

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>3.737.793,79D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>448.755,42D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>448.687,77D</b>
<b>BANCOS</b>	<b>1,00D</b>
BANCO ITAU - 99098-3	1,00D
<b>CONTA VINCULADA</b>	<b>448.686,77D</b>
APLICACAO ITAU - 99098-3	243.717,89D
APLIC.CDB-DI	204.968,88D
<b>CREDITOS</b>	<b>67,65D</b>
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>67,65D</b>
IRRF S/ APLIC.FINANCEIRAS	67,65D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.289.038,37D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>353.305,61D</b>
<b>FINANCEIROS</b>	<b>353.305,61D</b>
CONSORCIO - CECM MED.E PROF.AREA SAUDE DO BRASIL	353.305,61D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.935.732,76D</b>
<b>BENS</b>	<b>2.935.732,76D</b>
TERRENO	980.000,00D
GASTOS COM OBRAS EM CONSTRUÇÃO	1.955.732,76D
<b>PASSIVO</b>	<b>3.737.793,79C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.768.828,56C</b>
<b>OBRIGACOES</b>	<b>1.768.828,56C</b>
<b>FORNECEDORES M. INTERNO</b>	<b>8.153,98C</b>
FORNECEDORES DIRETOS	2.475,92C
PBG S/A	2.927,26C
VOTORANTIM CIMENTOS SA	2.750,80C
<b>TRIBUTOS</b>	<b>410,18C</b>
ICMS A RECOLHER	410,18C
<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>1.760.264,40C</b>
AMA TRANSPORTES	1.760.264,40C
<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.968.965,23C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.968.965,23C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.056.967,00C</b>
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.500.000,00C
( - ) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	443.033,00D
<b>RESULTADOS</b>	<b>88.001,77D</b>
RESULTADO DO EXERCICIO	88.001,77D

ALEX MENESES AUGUSTO

CPF: 271.832.418-07

JOEL PARSIFAL PACHECO MARTINS

Reg. no CRC - MG sob o No. MG-108373/00

CPF: 015.947.056-07