



Estado de Minas Gerais  
Balanço Patrimonial  
Período: 08/2008

| ATIVO                            |                      | PASSIVO                                        |                      |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>          | <b>3.129.146,96</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                      | <b>666.540,35</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                | <b>3.091.049,73</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>                          | <b>496.875,29</b>    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO           | 79.926,42            | Restos a Pagar de 2001                         | 741,41               |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.071.520,72         | Restos a Pagar de 2002                         | 51.333,87            |
| BANCO CONTA VINCULADA            | 141.079,04           | Restos a Pagar de 2003                         | 35.634,28            |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS            | 795.749,68           | Restos a Pagar de 2004                         | 327.837,91           |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO             | 2.472,41             | Restos a Pagar de 2006                         | 26.152,02            |
| BANCO CONTA DIVERSOS             | 301,46               | Restos a Pagar de 2007                         | 55.175,80            |
| <b>REALIZÁVEL</b>                | <b>38.097,23</b>     | <b>DEPÓSITOS</b>                               | <b>169.665,06</b>    |
| Salário Família                  | 7.613,01             | Inss Consignação                               | 77.900,05            |
| C.M. - Inss Consignação          | 645,10               | Pensão Alimentícia                             | 6.706,77             |
| INSS Terceiros                   | 29.839,12            | Salário Maternidade                            | 1.699,85             |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>          | <b>8.454.303,17</b>  | Astra                                          | 3.521,67             |
| <b>BENS MOVEIS</b>               | <b>4.751.568,07</b>  | Vale - ASTRA                                   | 19.767,37            |
| BENS MÓVEIS                      | 4.751.568,07         | Empréstimo Bancário - C.E.F                    | 26.730,56            |
| <b>BENS IMOVEIS</b>              | <b>3.341.497,92</b>  | Seguro Vida - Previsul                         | 44,03                |
| BENS IMÓVEIS                     | 3.341.497,92         | Empréstimo Bancário - B.B                      | 11.146,63            |
| <b>CRÉDITOS</b>                  | <b>358.842,21</b>    | Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL      | 1.550,63             |
| Dívida Ativa                     | 358.842,21           | C.M. - Imposto Renda na Fonte                  | 316,28               |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>          | <b>2.394,97</b>      | C.M. - Empréstimo C.E.F                        | 558,51               |
| Ações Diversas                   | 2.394,97             | C.M. - Plano de Saúde                          | 960,25               |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>        | <b>11.583.450,13</b> | C.M. - Aplicação Financeira                    | 3.305,84             |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b> | <b>0,00</b>          | Pasep                                          | 24,06                |
| <b>TOTAL GERAL</b>               | <b>11.583.450,13</b> | SEST /SENAT                                    | 4.692,35             |
|                                  |                      | Unimed                                         | 10.740,21            |
|                                  |                      | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                        | <b>0,00</b>          |
|                                  |                      | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                      | <b>3.894.169,30</b>  |
|                                  |                      | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>                 | <b>3.894.169,30</b>  |
|                                  |                      | Parcelamento de Dívida - INSS                  | 3.233.588,92         |
|                                  |                      | Parcelamento de Dívida - Banco do Brasil/ BDMG | 660.580,38           |
|                                  |                      | <b>VALORES DIVERSOS</b>                        | <b>0,00</b>          |
|                                  |                      | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                  |                      | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                       | <b>4.560.709,65</b>  |
|                                  |                      | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>                      | <b>7.022.740,48</b>  |
|                                  |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                             | <b>11.583.450,13</b> |