



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 12/2007

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.419.020,34</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.672.797,20</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.393.261,29</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.527.826,83</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	178.015,28	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	256.407,87	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	46.927,46	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIO	891.677,15	Restos a Pagar de 2004	391.015,94
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	17.894,25	Restos a Pagar de 2006	26.152,02
BANCO CONTA DIVERSOS	2.339,28	Restos a Pagar de 2007	1.022.949,31
<b>REALIZAVEL</b>	<b>25.759,05</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>144.970,37</b>
Salário Família	8.688,90	Inss Consignação	74.490,33
INSS Terceiros	17.070,15	Pensão Alimentícia	6.432,00
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>7.849.875,91</b>	Salário Maternidade	1.746,10
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>4.093.713,17</b>	Astra	3.390,62
BENS MÓVEIS	4.093.713,17	Vale - ASTRA	19.767,37
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>3.321.716,24</b>	Empréstimo Bancário - C.E.F	24.420,95
BENS IMÓVEIS	3.321.716,24	Seguro Vida - Previsul	137,05
<b>CRÉDITOS</b>	<b>432.051,53</b>	Empréstimo Bancário - B.B	10.717,52
Dívida Ativa	432.051,53	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	646,12
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>2.394,97</b>	C.M. - Empréstimo C.E.F	426,23
Ações Diversas	2.394,97	Pasep	24,06
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>9.268.896,25</b>	SEST /SENAT	2.772,02
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.268.896,25</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>4.466.783,39</b>
		<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>4.466.783,39</b>
		Parcelamento de Dívida - INSS	3.641.794,54
		Parcelamento de Dívida - Banco do Brasil/ BDMG	824.988,85
		<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
		<b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
		<b>SOMA PASSIVO REAL</b>	<b>6.139.580,59</b>
		<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>3.129.315,66</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.268.896,25</b>