



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 04/2007

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.682.786,18</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.239.504,51</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.682.762,25</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.165.089,82</b>
CAIXA	0,00	Restos a Pagar de 2001	741,41
Caixa	0,00	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO	553.589,18	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	960.858,27	Restos a Pagar de 2004	404.140,30
BANCO CONTA VINCULADA	292.622,90	Restos a Pagar de 2005	8.362,20
BANCO CONTA CONVÊNIO	720.249,63	Restos a Pagar de 2006	664.877,76
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	0,00	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>74.414,69</b>
BANCO CONTA DIVERSOS	155.442,27	Inss Consignação	33.782,91
<b>REALIZAVEL</b>	<b>23,93</b>	Pensão Alimentícia	4.112,08
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	23,93	Salário Maternidade	3.233,65
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>6.079.373,53</b>	Astra	3.329,82
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>2.799.246,07</b>	Vale - ASTRA	19.763,57
BENS MÓVEIS	2.799.246,07	Empréstimo Bancário - C.E.F	68,80
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>3.280.127,46</b>	Empréstimo Bancário - B.B	82,06
BENS IMÓVEIS	3.280.127,46	Salário Família	47,66
<b>CRÉDITOS</b>	<b>588.366,30</b>	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	646,12
Dívida Ativa	588.366,30	C.M. - Inss Consignação	2.971,57
Almoxarifado	0,00	C.M. - Imposto Renda na Fonte	490,40
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>2.394,97</b>	C.M. - Empréstimo C.E.F	426,23
Ações Diversas	2.394,97	C.M. - Aplicação Financeira	858,13
Entidades Autarquias C/ Ativo	0,00	SEST /SENAT	1.069,48
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>9.352.920,98</b>	INSS Terceiros	3.532,21
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.352.920,98</b>	Transferência Duodécimo	0,00
		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>3.848.078,62</b>
		<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>3.848.078,62</b>
		Parcelamento de Dívida - INSS	3.848.078,62
		Parcelamento de Dívida - FGTS	0,00
		Parcelamento de Dívida - IPSEMG	0,00
		Parcelamento de Dívida - PASEP	0,00
		<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
		Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
		<b>SOMA PASSIVO REAL</b>	<b>5.087.583,13</b>
		<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>4.265.337,85</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.352.920,98</b>