



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 05/2008

| ATIVO | | PASSIVO | |
|----------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 2.746.534,30 | PASSIVO FINANCEIRO | 673.829,73 |
| DISPONÍVEL | 2.715.198,67 | RESTOS A PAGAR | 521.001,76 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 70.755,40 | Restos a Pagar de 2001 | 741,41 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.513.664,40 | Restos a Pagar de 2002 | 51.333,87 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 246.145,04 | Restos a Pagar de 2003 | 35.634,28 |
| BANCO CONTA CONVÊNIO | 796.576,07 | Restos a Pagar de 2004 | 340.327,71 |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO | 755,41 | Restos a Pagar de 2006 | 26.152,02 |
| BANCO CONTA DIVERSOS | 87.302,35 | Restos a Pagar de 2007 | 66.812,47 |
| REALIZAVEL | 31.335,63 | DEPÓSITOS | 152.827,97 |
| Salário Maternidade | 495,02 | Inss Consignação | 76.835,57 |
| Salário Família | 8.244,57 | Pensão Alimentícia | 4.010,59 |
| INSS Terceiros | 22.596,04 | Astra | 3.413,77 |
| ATIVO PERMANENTE | 8.207.646,25 | Vale - ASTRA | 19.767,37 |
| BENS MOVEIS | 4.495.146,91 | Empréstimo Bancário - C.E.F | 24.506,84 |
| BENS MÓVEIS | 4.495.146,91 | Seguro Vida - Previsul | 119,70 |
| BENS IMOVEIS | 3.325.093,84 | Empréstimo Bancário - B.B | 11.986,48 |
| BENS IMÓVEIS | 3.325.093,84 | Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL | 1.550,63 |
| CRÉDITOS | 385.010,53 | C.M. - Inss Consignação | 3.472,07 |
| Dívida Ativa | 385.010,53 | C.M. - Imposto Renda na Fonte | 962,36 |
| VALORES DIVERSOS | 2.394,97 | C.M. - Empréstimo C.E.F | 544,95 |
| Ações Diversas | 2.394,97 | C.M. - Plano de Saúde | 458,25 |
| SOMA DO ATIVO REAL | 10.954.180,55 | C.M. - Aplicação Financeira | 1.356,68 |
| PASSIVO REAL A DESCOBERTO | 0,00 | Pasep | 24,06 |
| TOTAL GERAL | 10.954.180,55 | SEST /SENAT | 3.818,65 |
| | | OUTRAS OPERAÇÕES | 0,00 |
| | | PASSIVO PERMANENTE | 4.119.697,21 |
| | | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 4.119.697,21 |
| | | Parcelamento de Dívida - INSS | 3.389.319,87 |
| | | Parcelamento de Dívida - Banco do Brasil/ BDMG | 730.377,34 |
| | | VALORES DIVERSOS | 0,00 |
| | | PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 |
| | | SOMA PASSIVO REAL | 4.793.526,94 |
| | | ATIVO REAL LIQUIDO | 6.160.653,61 |
| | | TOTAL GERAL | 10.954.180,55 |