



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 08/2008

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.129.146,96	PASSIVO FINANCEIRO	666.540,35
DISPONÍVEL	3.091.049,73	RESTOS A PAGAR	496.875,29
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 CONVÊNIO	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
REALIZAVEL	38.097,23	DEPÓSITOS	169.665,06
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
ATIVO PERMANENTE	8.454.303,17	Astra	3.521,67
BENS MOVEIS	4.751.568,07	Vale - ASTRA	19.767,37
BENS MÓVEIS	4.751.568,07	Empréstimo Bancário - C.E.F	26.730,56
BENS IMOVEIS	3.341.497,92	Seguro Vida - Previsul	44,03
BENS IMÓVEIS	3.341.497,92	Empréstimo Bancário - B.B	11.146,63
CRÉDITOS	358.842,21	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63
Dívida Ativa	358.842,21	C.M. - Imposto Renda na Fonte	316,28
VALORES DIVERSOS	2.394,97	C.M. - Empréstimo C.E.F	558,51
Ações Diversas	2.394,97	C.M. - Plano de Saúde	960,25
SOMA DO ATIVO REAL	11.583.450,13	C.M. - Aplicação Financeira	3.305,84
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Pasep	24,06
TOTAL GERAL	11.583.450,13	SEST /SENAT	4.692,35
		Unimed	10.740,21
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	3.894.169,30
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	3.894.169,30
		Parcelamento de Dívida - INSS	3.233.588,92
		Parcelamento de Dívida - Banco do Brasil/ BDMG	660.580,38
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	4.560.709,65
		ATIVO REAL LIQUIDO	7.022.740,48
		TOTAL GERAL	11.583.450,13