



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.021.933,04	PASSIVO FINANCEIRO	1.387.794,68
DISPONÍVEL	2.969.119,04	RESTOS A PAGAR	1.321.495,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	407.276,10	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.265.987,92	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	250.044,18	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIOS	830.472,30	Restos a Pagar de 2004	327.177,39
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	4.946,07	Restos a Pagar de 2006	20.720,45
BANCO CONTA DIVERSOS	210.392,47	Restos a Pagar de 2007	46.068,11
REALIZAVEL	52.814,00	Restos a Pagar de 2008	839.819,82
Salário Maternidade	238,22	DEPÓSITOS	66.299,35
Seguro Vida - Previsul	1.265,17	Inss Consignação	13.633,28
Salário Família	13.955,69	Pensão Alimentícia	4.010,59
C.M. - Inss Consignação	645,10	Astra	2.778,82
INSS Terceiros	36.709,82	Vale - ASTRA	19.767,37
ATIVO PERMANENTE	9.404.315,12	Empréstimo Bancário - C.E.F	27,23
BENS MOVEIS	5.364.300,64	Empréstimo Bancário - B.B	19,00
BENS MÓVEIS	5.364.300,64	Retenção de Receita Federal- COFINS - CSLL	1.550,63
BENS IMOVEIS	3.789.198,77	C.M. - Imposto Renda na Fonte	1.945,83
BENS IMÓVEIS	3.789.198,77	C.M. - Empréstimo C.E.F	544,23
CRÉDITOS	248.420,74	C.M. - Plano de Saúde	1.094,25
Dívida Ativa	248.420,74	C.M. - Aplicação Financeira	7.308,99
VALORES DIVERSOS	2.394,97	Pasep	24,06
Ações Diversas	2.394,97	SEST /SENAT	6.842,44
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Unimed	6.752,63
SOMA DO ATIVO REAL	12.426.248,16	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	PASSIVO PERMANENTE	3.619.810,80
TOTAL GERAL	12.426.248,16	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	3.619.810,80
		Parcelamento de Dívida - INSS	3.072.819,08
		Parcelamento de Dívida - Banco do Brasil/ BDMG	569.496,43
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	22.504,71
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	5.007.605,48
		ATIVO REAL LÍQUIDO	7.418.642,68
		TOTAL GERAL	12.426.248,16