



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.652.884,75	PASSIVO FINANCEIRO	3.656.292,24
DISPONÍVEL	2.540.154,57	RESTOS A PAGAR	3.594.381,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO	175.730,78	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	715.301,68	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	530.481,55	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIOS	925.291,46	Restos a Pagar de 2004	327.177,39
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	52.377,38	Restos a Pagar de 2006	20.720,45
BANCO CONTA DIVERSOS	140.971,72	Restos a Pagar de 2007	45.303,49
REALIZAVEL	112.730,18	Restos a Pagar de 2008	451.573,41
Salário Maternidade	7.109,35	Restos a Pagar de 2009	2.661.896,71
Seguro Vida - Previsul	1.265,17	DEPÓSITOS	61.911,23
Salário Família	36.803,49	Inss Consignação	14.626,12
C.M. - Inss Consignação	645,10	Pensão Alimentícia	4.010,59
INSS Terceiros	65.781,81	Astra	2.778,82
Devolução de Pagamento Indevido	1.125,26	Vale - ASTRA	19.767,37
ATIVO PERMANENTE	10.461.418,89	Empréstimo Bancário - C.E.F	27,23
BENS MOVEIS	5.705.785,50	Empréstimo Bancário - B.B	19,00
BENS MÓVEIS	5.705.785,50	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63
BENS IMOVEIS	4.932.958,00	C.M. - Imposto Renda na Fonte	63,95
BENS IMÓVEIS	4.932.958,00	C.M. - Empréstimo C.E.F	1.125,26
CRÉDITOS	179.719,58	C.M. - Plano de Saúde	1.111,95
Dívida Ativa	179.719,58	C.M. - Aplicação Financeira	8.799,85
VALORES DIVERSOS	2.394,97	Pasep	24,06
Ações Diversas	2.394,97	SEST /SENAT	7.592,79
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Estorno de Pgto. Indevido	413,61
SOMA DO ATIVO REAL	13.114.303,64	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	3.208.695,09	PASSIVO PERMANENTE	12.666.706,49
TOTAL GERAL	16.322.998,73	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	12.666.706,49
		Parcelamento de Dívida - INSS	12.357.596,51
		Parcelamento de Dívida - Banco do Brasil/ BDMG	569.496,43
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	260.386,45
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	16.322.998,73
		ATIVO REAL LIQUIDO	0,00
		TOTAL GERAL	16.322.998,73