



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.411.097,86	PASSIVO FINANCEIRO	1.034.852,92
DISPONÍVEL	3.331.702,86	RESTOS A PAGAR	964.977,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO	390.947,52	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.312.742,66	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	587.415,33	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIOS	986.328,80	Restos a Pagar de 2004	327.177,39
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	50.316,43	Restos a Pagar de 2006	20.720,45
BANCO CONTA DIVERSOS	3.952,12	Restos a Pagar de 2007	46.068,11
REALIZAVEL	79.395,00	Restos a Pagar de 2008	483.302,11
Salário Maternidade	5.887,10	DEPÓSITOS	69.875,30
Seguro Vida - Previsul	1.265,17	Inss Consignação	14.551,44
Salário Família	22.569,45	Pensão Alimentícia	4.010,59
C.M. - Inss Consignação	645,10	Astra	2.778,82
INSS Terceiros	49.028,18	Vale - ASTRA	19.767,37
ATIVO PERMANENTE	9.834.195,05	Empréstimo Bancário - C.E.F	27,23
BENS MOVEIS	5.502.102,64	Empréstimo Bancário - B.B	19,00
BENS MÓVEIS	5.502.102,64	Retenção de Receita Federal- COFINS - CSLL	1.550,63
BENS IMOVEIS	4.263.165,65	C.M. - Imposto Renda na Fonte	1.941,42
BENS IMÓVEIS	4.263.165,65	C.M. - Empréstimo C.E.F	1.997,06
CRÉDITOS	66.531,79	C.M. - Plano de Saúde	960,25
Dívida Ativa	66.531,79	C.M. - Aplicação Financeira	7.600,66
VALORES DIVERSOS	2.394,97	Pasep	24,06
Ações Diversas	2.394,97	SEST /SENAT	7.391,79
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Unimed	6.841,37
SOMA DO ATIVO REAL	13.245.292,91	Estorno de Pgto. Indevido	413,61
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
TOTAL GERAL	13.245.292,91	PASSIVO PERMANENTE	3.392.766,46
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	3.392.766,46
		Parcelamento de Dívida - INSS	2.933.789,78
		Parcelamento de Dívida - Banco do Brasil/ BDMG	569.496,43
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	110.519,75
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	4.427.619,38
		ATIVO REAL LIQUIDO	8.817.673,53
		TOTAL GERAL	13.245.292,91