



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.256.980,53	PASSIVO FINANCEIRO	2.135.045,45
DISPONÍVEL	3.137.456,28	RESTOS A PAGAR	2.100.045,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO	574.760,37	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	912.679,61	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	586.460,93	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIOS	876.375,51	Restos a Pagar de 2004	327.177,39
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	3.972,05	Restos a Pagar de 2006	20.720,45
BANCO CONTA DIVERSOS	183.207,81	Restos a Pagar de 2007	45.303,49
REALIZAVEL	119.524,25	Restos a Pagar de 2008	451.573,41
Salário Maternidade	7.109,35	Restos a Pagar de 2009	1.167.561,46
Seguro Vida - Previsul	1.265,17	DEPÓSITOS	61.458,48
Salário Família	36.803,49	Inss Consignação	13.969,65
C.M. - Inss Consignação	645,10	Pensão Alimentícia	4.010,59
INSS Terceiros	72.575,88	Astra	2.778,82
C.M. - Devolução de Pagamento Indevido	1.125,26	Vale - ASTRA	19.767,37
ATIVO PERMANENTE	12.197.057,38	Empréstimo Bancário - C.E.F	27,23
BENS MOVEIS	5.705.785,50	Empréstimo Bancário - B.B	213,09
BENS MÓVEIS	5.705.785,50	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63
BENS IMOVEIS	4.981.551,99	C.M. - Imposto Renda na Fonte	63,95
BENS IMÓVEIS	4.981.551,99	C.M. - Empréstimo C.E.F	1.125,26
CRÉDITOS	1.507.324,92	C.M. - Plano de Saúde	1.111,95
Dívida Ativa	1.507.324,92	C.M. - Aplicação Financeira	8.799,85
VALORES DIVERSOS	2.394,97	Pasep	24,06
Ações Diversas	2.394,97	SEST /SENAT	7.602,42
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	C.M. - Estorno de Pgto. Indevido	413,61
SOMA DO ATIVO REAL	15.454.037,91	OUTRAS OPERAÇÕES	26.458,79
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Transferência Duodécimo	26.458,79
TOTAL GERAL	15.454.037,91	PASSIVO PERMANENTE	12.643.385,51
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	12.643.385,51
		Parcelamento de Dívida - INSS	12.355.098,74
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	288.286,77
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	14.778.430,96
		ATIVO REAL LIQUIDO	675.606,95
		TOTAL GERAL	15.454.037,91