



| ATIVO                                                |                      | PASSIVO                                   |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                              | <b>4.403.467,98</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                 | <b>1.293.789,78</b>  |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                    | <b>4.212.178,82</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>                     | <b>1.404.979,73</b>  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 441.898,27           | Restos a Pagar de 2001                    | 741,41               |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA                     | 2.233.009,08         | Restos a Pagar de 2002                    | 51.333,87            |
| BANCO CONTA VINCULADA                                | 592.344,58           | Restos a Pagar de 2003                    | 35.634,28            |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                                | 921.224,42           | Restos a Pagar de 2004                    | 327.177,39           |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO                                 | 23.579,66            | Restos a Pagar de 2006                    | 20.720,45            |
| BANCO CONTA DIVERSOS                                 | 122,81               | Restos a Pagar de 2007                    | 45.303,49            |
| <b>REALIZAVEL</b>                                    | <b>191.289,16</b>    | Restos a Pagar de 2008                    | 451.573,41           |
| Salário Maternidade                                  | 47.424,92            | Restos a Pagar de 2009                    | 472.495,43           |
| Empréstimo Bancário - C.E.F                          | 664,77               | <b>DEPÓSITOS</b>                          | <b>67.371,89</b>     |
| Seguro Vida - Previsul                               | 60,22                | Inss Consignação                          | 13.232,94            |
| Salário Família                                      | 54.876,61            | Pensão Alimentícia                        | 2.069,75             |
| INSS Terceiros                                       | 86.746,05            | Astra                                     | 2.778,82             |
| C.M. - Devolução de Pagamento Indevido               | 1.125,26             | Vale - ASTRA                              | 19.767,37            |
| Recebimento de Receita Indevida                      | 391,33               | Empréstimo Bancário - B.B                 | 19,00                |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                              | <b>12.811.534,22</b> | Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL | 1.550,63             |
| <b>BENS MOVEIS</b>                                   | <b>5.937.133,30</b>  | C.M. - Inss Consignação                   | 3.847,04             |
| BENS MÓVEIS                                          | 5.937.133,30         | C.M. - Imposto Renda na Fonte             | 2.344,54             |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                                  | <b>5.515.085,42</b>  | C.M. - Empréstimo C.E.F                   | 1.888,85             |
| BENS IMÓVEIS                                         | 5.515.085,42         | C.M. - Plano de Saúde                     | 1.088,70             |
| <b>CRÉDITOS</b>                                      | <b>1.344.542,61</b>  | C.M. - Aplicação Financeira               | 9.947,90             |
| Dívida Ativa                                         | 1.344.542,61         | Pasep                                     | 24,06                |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                              | <b>2.394,97</b>      | SEST /SENAT                               | 7.706,68             |
| Ações Diversas                                       | 2.394,97             | Contribuição Sindical                     | 692,00               |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>           | <b>12.377,92</b>     | C.M. - Estorno de Pgto. Indevido          | 413,61               |
| Investimento de Participações em Consórcios Públicos | 12.377,92            | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                   | <b>178.561,84</b>    |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                            | <b>17.215.002,20</b> | Transferência Duodécimo                   | 166.183,92           |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>                     | <b>0,00</b>          | Transferência - CISEM                     | 12.377,92            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>17.215.002,20</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                 | <b>12.317.999,75</b> |
|                                                      |                      | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>            | <b>12.317.999,75</b> |
|                                                      |                      | Parcelamento de Dívida - INSS             | 12.210.166,24        |
|                                                      |                      | Parcelamento de Dívida - PROVIAS          | 107.833,51           |
|                                                      |                      | <b>VALORES DIVERSOS</b>                   | <b>0,00</b>          |
|                                                      |                      | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>     | <b>0,00</b>          |
|                                                      |                      | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                  | <b>13.611.789,53</b> |
|                                                      |                      | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>                 | <b>3.603.212,67</b>  |
|                                                      |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                        | <b>17.215.002,20</b> |