



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.029.080,34	PASSIVO FINANCEIRO	1.776.763,68
DISPONÍVEL	2.920.373,92	RESTOS A PAGAR	1.705.444,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	419.070,04	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	967.433,86	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	485.524,54	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIOS	884.063,95	Restos a Pagar de 2004	327.177,39
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	24.111,73	Restos a Pagar de 2006	20.720,45
BANCO CONTA DIVERSOS	140.169,80	Restos a Pagar de 2007	45.303,49
REALIZAVEL	108.706,42	Restos a Pagar de 2008	451.573,41
Salário Maternidade	5.187,27	Restos a Pagar de 2009	772.960,45
Seguro Vida - Previsul	1.265,17	DEPÓSITOS	71.318,93
Salário Família	36.799,21	Inss Consignação	14.894,74
INSS Terceiros	64.329,51	Pensão Alimentícia	4.010,59
C.M. - Devolução de Pagamento Indevido	1.125,26	Astra	2.778,82
ATIVO PERMANENTE	12.180.749,67	Vale - ASTRA	19.767,37
BENS MOVEIS	5.706.138,50	Empréstimo Bancário - C.E.F	27,23
BENS MÓVEIS	5.706.138,50	Empréstimo Bancário - B.B	19,00
BENS IMOVEIS	4.981.551,99	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63
BENS IMÓVEIS	4.981.551,99	C.M. - Inss Consignação	3.741,14
CRÉDITOS	1.490.664,21	C.M. - Imposto Renda na Fonte	3.879,36
Dívida Ativa	1.490.664,21	C.M. - Empréstimo C.E.F	2.675,65
VALORES DIVERSOS	2.394,97	C.M. - Plano de Saúde	1.111,95
Ações Diversas	2.394,97	C.M. - Aplicação Financeira	8.822,36
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Pasep	24,06
SOMA DO ATIVO REAL	15.209.830,01	SEST /SENAT	7.602,42
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	C.M. - Estorno de Pgto. Indevido	413,61
TOTAL GERAL	15.209.830,01	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	12.579.243,97
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	12.579.243,97
		Parcelamento de Dívida - INSS	12.311.859,40
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	267.384,57
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	14.356.007,65
		ATIVO REAL LIQUIDO	853.822,36
		TOTAL GERAL	15.209.830,01