



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.919.302,18	PASSIVO FINANCEIRO	1.617.738,30
DISPONÍVEL	2.807.054,12	RESTOS A PAGAR	1.552.594,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO	340.804,32	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	935.271,50	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	623.363,87	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIOS	885.654,65	Restos a Pagar de 2004	327.177,39
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	20.753,21	Restos a Pagar de 2006	20.720,45
BANCO CONTA DIVERSOS	1.206,57	Restos a Pagar de 2007	45.303,49
REALIZAVEL	112.248,06	Restos a Pagar de 2008	451.573,41
Salário Maternidade	5.187,27	Restos a Pagar de 2009	620.110,27
Seguro Vida - Previsul	24,45	DEPÓSITOS	65.143,73
Salário Família	36.762,89	Inss Consignação	14.863,42
C.M. - Inss Consignação	645,10	Pensão Alimentícia	4.010,59
INSS Terceiros	68.503,09	Astra	2.778,82
C.M. - Devolução de Pagamento Indevido	1.125,26	Vale - ASTRA	19.767,37
ATIVO PERMANENTE	12.237.291,14	Empréstimo Bancário - C.E.F	27,23
BENS MOVEIS	5.707.721,50	Empréstimo Bancário - B.B	19,00
BENS MÓVEIS	5.707.721,50	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63
BENS IMOVEIS	5.064.435,23	C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.159,02
BENS IMÓVEIS	5.064.435,23	C.M. - Empréstimo C.E.F	1.888,85
CRÉDITOS	1.462.739,44	C.M. - Plano de Saúde	1.111,95
Dívida Ativa	1.462.739,44	C.M. - Aplicação Financeira	8.926,76
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	15.156.593,32	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	PASSIVO PERMANENTE	12.530.154,97
TOTAL GERAL	15.156.593,32	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	12.530.154,97
		Parcelamento de Dívida - INSS	12.282.779,36
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	247.375,61
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	14.147.893,27
		ATIVO REAL LIQUIDO	1.008.700,05
		TOTAL GERAL	15.156.593,32