



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.190.102,38	PASSIVO FINANCEIRO	1.585.725,57
DISPONÍVEL	3.074.779,32	RESTOS A PAGAR	1.514.189,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO	191.153,03	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.524.808,50	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	347.622,27	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIOS	893.161,99	Restos a Pagar de 2004	327.177,39
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	3.750,72	Restos a Pagar de 2006	20.720,45
BANCO CONTA DIVERSOS	114.282,81	Restos a Pagar de 2007	45.303,49
REALIZAVEL	115.323,06	Restos a Pagar de 2008	451.573,41
Salário Maternidade	5.187,27	Restos a Pagar de 2009	581.705,44
Seguro Vida - Previsul	38,38	DEPÓSITOS	71.535,83
Salário Família	36.700,24	Inss Consignação	14.865,10
INSS Terceiros	72.271,91	Pensão Alimentícia	4.010,59
C.M. - Devolução de Pagamento Indevido	1.125,26	Astra	2.778,82
ATIVO PERMANENTE	12.263.719,70	Vale - ASTRA	19.767,37
BENS MOVEIS	5.720.125,50	Empréstimo Bancário - C.E.F	27,23
BENS MÓVEIS	5.720.125,50	Empréstimo Bancário - B.B	19,00
BENS IMOVEIS	5.095.085,83	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63
BENS IMÓVEIS	5.095.085,83	C.M. - Inss Consignação	3.896,67
CRÉDITOS	1.446.113,40	C.M. - Imposto Renda na Fonte	4.400,31
Dívida Ativa	1.446.113,40	C.M. - Empréstimo C.E.F	1.888,85
VALORES DIVERSOS	2.394,97	C.M. - Plano de Saúde	1.233,01
Ações Diversas	2.394,97	C.M. - Aplicação Financeira	9.058,16
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Pasep	24,06
SOMA DO ATIVO REAL	15.453.822,08	SEST /SENAT	7.602,42
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	C.M. - Estorno de Pgto. Indevido	413,61
TOTAL GERAL	15.453.822,08	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	12.437.145,51
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	12.437.145,51
		Parcelamento de Dívida - INSS	12.210.166,24
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	226.979,27
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	14.022.871,08
		ATIVO REAL LIQUIDO	1.430.951,00
		TOTAL GERAL	15.453.822,08