



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.319.813,48	PASSIVO FINANCEIRO	1.541.017,09
DISPONÍVEL	3.197.793,06	RESTOS A PAGAR	1.467.127,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	189.964,45	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.701.434,30	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	244.709,34	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIOS	894.823,37	Restos a Pagar de 2004	327.177,39
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	17.932,09	Restos a Pagar de 2006	20.720,45
BANCO CONTA DIVERSOS	148.929,51	Restos a Pagar de 2007	45.303,49
REALIZAVEL	122.020,42	Restos a Pagar de 2008	451.573,41
Salário Maternidade	8.830,26	Restos a Pagar de 2009	534.643,08
Seguro Vida - Previsul	38,38	DEPÓSITOS	73.889,71
Salário Família	39.487,51	Inss Consignação	15.026,92
C.M. - Inss Consignação	645,10	Pensão Alimentícia	4.010,59
INSS Terceiros	71.893,91	Astra	2.778,82
C.M. - Devolução de Pagamento Indevido	1.125,26	Vale - ASTRA	19.767,37
ATIVO PERMANENTE	12.324.444,45	Empréstimo Bancário - C.E.F	27,23
BENS MOVEIS	5.729.548,20	Empréstimo Bancário - B.B	19,00
BENS MÓVEIS	5.729.548,20	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63
BENS IMOVEIS	5.161.461,47	C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.294,70
BENS IMÓVEIS	5.161.461,47	C.M. - Empréstimo C.E.F	1.888,85
CRÉDITOS	1.431.039,81	C.M. - Plano de Saúde	1.233,01
Dívida Ativa	1.431.039,81	C.M. - Aplicação Financeira	9.224,50
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	15.644.257,93	Recebimento de Receita Indevida	8.028,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
TOTAL GERAL	15.644.257,93	PASSIVO PERMANENTE	12.416.794,66
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	12.416.794,66
		Parcelamento de Dívida - INSS	12.210.166,24
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	206.628,42
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	13.957.811,75
		ATIVO REAL LIQUIDO	1.686.446,18
		TOTAL GERAL	15.644.257,93