



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.465.112,28	PASSIVO FINANCEIRO	1.504.054,64
DISPONÍVEL	4.307.097,36	RESTOS A PAGAR	1.416.155,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO	452.057,48	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.462.868,35	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	256.072,59	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIOS	911.024,00	Restos a Pagar de 2004	327.177,39
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	18.961,20	Restos a Pagar de 2006	20.720,45
BANCO CONTA DIVERSOS	206.113,74	Restos a Pagar de 2007	45.303,49
REALIZAVEL	158.014,92	Restos a Pagar de 2008	451.573,41
Salário Maternidade	28.711,32	Restos a Pagar de 2009	483.671,13
Empréstimo Bancário - C.E.F	664,77	DEPÓSITOS	87.899,21
Seguro Vida - Previsul	41,03	Inss Consignação	13.305,64
Salário Família	48.700,01	Pensão Alimentícia	6.512,01
INSS Terceiros	78.772,53	Astra	2.778,82
C.M. - Devolução de Pagamento Indevido	1.125,26	Vale - ASTRA	19.767,37
ATIVO PERMANENTE	12.672.836,66	Empréstimo Bancário - B.B	19,00
BENS MOVEIS	5.882.633,50	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63
BENS MÓVEIS	5.882.633,50	C.M. - Inss Consignação	3.847,04
BENS IMOVEIS	5.418.141,54	C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.344,54
BENS IMÓVEIS	5.418.141,54	C.M. - Empréstimo C.E.F	1.888,85
CRÉDITOS	1.369.666,65	C.M. - Plano de Saúde	1.088,70
Dívida Ativa	1.369.666,65	C.M. - Aplicação Financeira	9.947,90
VALORES DIVERSOS	2.394,97	Pasep	24,06
Ações Diversas	2.394,97	SEST /SENAT	7.663,04
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Contribuição Sindical	692,00
SOMA DO ATIVO REAL	17.137.948,94	C.M. - Estorno de Pgto. Indevido	413,61
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Recebimento de Receita Indevida	16.056,00
TOTAL GERAL	17.137.948,94	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	12.357.075,17
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	12.357.075,17
		Parcelamento de Dívida - INSS	12.210.166,24
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	146.908,93
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	13.861.129,81
		ATIVO REAL LÍQUIDO	3.276.819,13
		TOTAL GERAL	17.137.948,94