



| ATIVO                                                |                      | PASSIVO                                        |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                              | <b>7.768.051,87</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                      | <b>811.855,83</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                    | <b>6.025.777,55</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>                          | <b>1.117.015,27</b>  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 250.492,52           | Restos a Pagar de 2002                         | 51.333,87            |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA                     | 3.382.555,07         | Restos a Pagar de 2003                         | 35.634,28            |
| BANCO CONTA VINCULADA                                | 1.070.560,45         | Restos a Pagar de 2004                         | 158.943,09           |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                                | 967.455,89           | Restos a Pagar de 2006                         | 52,00                |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO                                 | 9.189,43             | Restos a Pagar de 2007                         | 64,87                |
| BANCO CONTA DIVERSOS                                 | 261.084,96           | Restos a Pagar de 2009                         | 66.794,09            |
| BANCO CONTA FUNDEB                                   | 84.439,23            | Restos a Pagar de 2012                         | 804.193,07           |
| <b>REALIZÁVEL</b>                                    | <b>1.742.274,32</b>  | <b>DEPÓSITOS</b>                               | <b>125.618,30</b>    |
| Restos a Pagar de 2001                               | 5.519,59             | Pensão Alimentícia                             | 7.762,72             |
| Restos a Pagar de 2005                               | 10.192,55            | Vale - ASTRA                                   | 19.779,81            |
| Restos a Pagar de 2008                               | 384.294,68           | Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL      | 1.550,63             |
| Restos a Pagar de 2010                               | 987.848,99           | C.M. - Inss Consignação                        | 5.422,96             |
| Restos a Pagar de 2011                               | 9.571,08             | C.M. - Imposto Renda na Fonte                  | 5.890,07             |
| Inss Consignação                                     | 41.220,91            | C.M. - Empréstimo C.E.F                        | 4.580,90             |
| Ipsemg                                               | 24.632,26            | C.M. - Empréstimo Banco do Brasil              | 2.206,13             |
| Astra                                                | 4.581,32             | C.M. - Plano de Saúde                          | 1.138,86             |
| Empréstimo Bancário - C.E.F                          | 830,60               | C.M. - Aplicação Financeira                    | 17.791,28            |
| Seguro Vida - Previsul                               | 1.066,76             | Pasep                                          | 24,06                |
| Empréstimo Bancário - B.B                            | 3.866,30             | SEST /SENAT                                    | 7.865,89             |
| INSS Terceiros                                       | 259.676,59           | Transferência Duodécimo                        | 31.000,00            |
| C.M. - Devolução de Pagamento Indevido               | 1.125,26             | Unimed /Aspa                                   | 14.524,24            |
| Recebimento de Receita Indevida                      | 383,76               | Contribuição Sindical                          | 5.026,23             |
| Sindiserpa                                           | 7.317,84             | C.M. - Estorno de Pgto. Indevido               | 328,61               |
| Consignação Bancoob                                  | 145,83               | SENAR                                          | 10,99                |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                              | <b>15.155.953,26</b> | Sindicato dos Serv. Publ. Munic. Abaeté        | 94,92                |
| <b>BENS MOVEIS</b>                                   | <b>7.309.011,04</b>  | Cheque Prescrito 000.315 Eduardo Antonio Alves | 620,00               |
| BENS MÓVEIS                                          | 7.309.011,04         | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                        | <b>430.777,74</b>    |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                                  | <b>6.438.464,96</b>  | Salário Maternidade                            | 71.554,56            |
| BENS IMÓVEIS                                         | 6.438.464,96         | Salário Família                                | 81.912,62            |
| <b>CRÉDITOS</b>                                      | <b>1.218.770,53</b>  | Transferência - COMASF                         | 277.310,56           |
| Dívida Ativa                                         | 1.171.187,41         | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                      | <b>17.297.379,60</b> |
| Almoxarifado                                         | 47.583,12            | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>                 | <b>17.297.379,60</b> |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                              | <b>2.394,97</b>      | Parcelamento de Dívida - INSS                  | 17.297.377,58        |
| Ações Diversas                                       | 2.394,97             | Parcelamento de Dívida - PROVIAS               | 2,02                 |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>           | <b>187.311,76</b>    | <b>VALORES DIVERSOS</b>                        | <b>0,00</b>          |
| Investimento de Participações em Consórcios Públicos | 187.311,76           | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                            | <b>22.924.005,13</b> | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                       | <b>18.109.235,43</b> |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>                      | <b>4.814.769,70</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>22.924.005,13</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                             | <b>22.924.005,13</b> |