



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	6.914.281,60	PASSIVO FINANCEIRO	1.955.341,54
DISPONÍVEL	6.643.860,19	RESTOS A PAGAR	2.206.351,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO	231.811,17	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.090.503,20	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	1.026.588,75	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIOS	982.591,44	Restos a Pagar de 2004	324.397,40
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	1.412,36	Restos a Pagar de 2006	20.720,45
BANCO CONTA DIVERSOS	248.111,98	Restos a Pagar de 2007	45.303,49
BANCO CONTA FUNDEB	62.841,29	Restos a Pagar de 2008	35.378,92
REALIZÁVEL	270.421,41	Restos a Pagar de 2009	203.570,74
Inss Consignação	39.363,93	Restos a Pagar de 2010	55.008,37
Ipsemg	24.632,26	Restos a Pagar de 2011	5.837,76
Empréstimo Bancário - C.E.F	830,60	Restos a Pagar de 2012	1.428.424,75
Seguro Vida - Previsul	1.058,80	DEPÓSITOS	111.047,46
Empréstimo Bancário - B.B	3.866,30	Pensão Alimentícia	7.762,72
INSS Terceiros	198.843,51	Astra	2.766,38
Unimed /Aspa	171,16	Vale - ASTRA	19.779,81
C.M. - Devolução de Pagamento Indevido	1.125,26	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63
Recebimento de Receita Indevida	383,76	C.M. - Inss Consignação	5.195,43
Consignação Bancoob	145,83	C.M. - Imposto Renda na Fonte	7.705,25
ATIVO PERMANENTE	14.406.526,56	C.M. - Empréstimo C.E.F	3.213,82
BENS MOVEIS	6.362.453,21	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	3.292,55
BENS MÓVEIS	6.362.453,21	C.M. - Plano de Saúde	1.329,43
BENS IMOVEIS	6.438.464,96	C.M. - Aplicação Financeira	13.662,97
BENS IMÓVEIS	6.438.464,96	Pasep	24,06
CRÉDITOS	1.488.351,52	SEST /SENAT	7.865,89
Dívida Ativa	1.488.049,94	Transferência Duodécimo	31.000,00
Almoxarifado	301,58	Contribuição Sindical	5.026,23
VALORES DIVERSOS	2.394,97	C.M. - Estorno de Pgto. Indevido	328,61
Ações Diversas	2.394,97	C.M. - Contribuição Sindical	513,82
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	114.861,90	Sindiserpa	29,86
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	114.861,90	OUTRAS OPERAÇÕES	362.057,36
SOMA DO ATIVO REAL	21.320.808,16	Salário Maternidade	73.514,82
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Salário Família	83.681,84
TOTAL GERAL	21.320.808,16	Transferência - COMASF	204.860,70
		PASSIVO PERMANENTE	17.444.707,35
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	17.444.707,35
		Parcelamento de Dívida - INSS	17.444.705,33
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	2,02
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	19.400.048,89
		ATIVO REAL LIQUIDO	1.920.759,27
		TOTAL GERAL	21.320.808,16