



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 09/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	629.103,58	PASSIVO FINANCEIRO	93.134,29
DISPONÍVEL	629.103,58	DEPÓSITOS	94.334,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.497,95	INSS c/ Consignações	20.954,23
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	645.601,53	IRRF	32.096,15
ATIVO PERMANENTE	1.029.771,44	Empréstimos CEF	22.523,75
BENS MOVEIS	813.105,44	Restituição Diárias	1.470,00
BENS MÓVEIS	813.105,44	Horas Faltas	2.442,55
BENS IMOVEIS	187.315,53	Desc. Conta Telefônica	1.101,34
BENS IMÓVEIS	187.315,53	Desconto de Xerox	257,21
CRÉDITOS	29.350,47	Contribuições Partidárias	2.034,30
Almoxarifado	29.350,47	Sindicato	44,49
VALORES DIVERSOS	0,00	Farma-vida	303,71
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Drogamed	833,84
SOMA DO ATIVO REAL	1.658.875,02	Faltas Dias	3.978,04
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Rendimentos de Aplicação Financeira	6.210,48
TOTAL GERAL	1.658.875,02	Dias e Rocha	84,20
		OUTRAS OPERAÇÕES	1.200,00
		Adiantamentos	1.200,00
		PASSIVO PERMANENTE	0,00
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	93.134,29
		ATIVO REAL LIQUIDO	1.565.740,73
		TOTAL GERAL	1.658.875,02