



| ATIVO                                      |                     | PASSIVO                               |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                    | <b>186.193,87</b>   | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>             | <b>126.056,45</b>   |
| <b>DISPONÍVEL</b>                          | <b>183.219,56</b>   | <b>RESTOS A PAGAR</b>                 | <b>97.946,65</b>    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 33.848,21           | Restos a Pagar de 2009                | 97.946,65           |
| BANCO CONTA VINCULADA                      | 44.295,96           | <b>DEPÓSITOS</b>                      | <b>28.109,80</b>    |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                      | 99.843,38           | INSS - Folha de Pagamento             | 10.618,25           |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO                       | 5.232,01            | Sálario Família                       | 2.332,49            |
| <b>REALIZÁVEL</b>                          | <b>2.974,31</b>     | Pensão Alimento                       | 184,57              |
| ipsemg.                                    | 2.951,79            | Empréstimo em Consignação - B.B.      | 82,18               |
| CCES - Conta Especial Emprego e Salários   | 22,52               | Salário Maternidade                   | 4.227,30            |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                    | <b>4.091.943,95</b> | INSS/Retenção                         | 8.148,38            |
| <b>BENS MOVEIS</b>                         | <b>1.522.836,24</b> | Adiantamento de Férias                | 121,38              |
| BENS MÓVEIS                                | 1.522.836,24        | Empréstimo em Consignação - C.E.F.    | 1.793,47            |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                        | <b>2.502.677,19</b> | Empréstimo em Consignação Bradesco    | 601,78              |
| BENS IMÓVEIS                               | 2.502.677,19        | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>CRÉDITOS</b>                            | <b>66.430,52</b>    | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>             | <b>162.057,93</b>   |
| Dívida Ativa                               | 64.248,49           | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>        | <b>162.057,93</b>   |
| Almoxarifado                               | 2.182,03            | Parcelamento de Dívida - INSS         | 162.057,93          |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>VALORES DIVERSOS</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b> | <b>0,00</b>         | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                  | <b>4.278.137,82</b> | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>              | <b>288.114,38</b>   |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>           | <b>0,00</b>         | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>             | <b>3.990.023,44</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>4.278.137,82</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                    | <b>4.278.137,82</b> |