



| ATIVO                                      |                     | PASSIVO                               |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                    | <b>523.413,93</b>   | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>             | <b>151.735,67</b>   |
| <b>DISPONÍVEL</b>                          | <b>440.746,00</b>   | <b>RESTOS A PAGAR</b>                 | <b>156.848,17</b>   |
| CAIXA                                      | 806,77              | Restos a Pagar 2002                   | 21.848,51           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 185.602,32          | Restos a Pagar de 2009                | 134.999,66          |
| BANCO CONTA VINCULADA                      | 248.236,63          | <b>DEPÓSITOS</b>                      | <b>13.534,87</b>    |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                      | 5.839,21            | INSS CONTA CONSIGNAÇÃO                | 13.186,46           |
| BANCO CONTA DIVERSOS                       | 261,07              | IPSEMG                                | 329,79              |
| <b>REALIZÁVEL</b>                          | <b>82.667,93</b>    | REPASSE PASEP                         | 18,62               |
| UNIMED                                     | 81.459,07           | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>               | <b>18.647,37</b>    |
| SALÁRIO MATERNIDADE                        | 931,29              | Devedores Diversos Banco do Brasil    | 18.647,37           |
| SALÁRIO FAMÍLIA INSS                       | 277,57              | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>             | <b>383.443,78</b>   |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                    | <b>2.901.947,28</b> | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>        | <b>383.443,78</b>   |
| <b>BENS MOVEIS</b>                         | <b>1.250.764,89</b> | Parcelamento de Dívida - INSS         | 383.443,78          |
| BENS MÓVEIS                                | 1.250.764,89        | <b>VALORES DIVERSOS</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                        | <b>1.606.011,38</b> | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b> | <b>0,00</b>         |
| BENS IMÓVEIS                               | 1.606.011,38        | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>              | <b>535.179,45</b>   |
| <b>CRÉDITOS</b>                            | <b>45.171,01</b>    | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>             | <b>2.890.181,76</b> |
| Dívida Ativa                               | 45.171,01           | <b>TOTAL GERAL</b>                    | <b>3.425.361,21</b> |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                    | <b>0,00</b>         |                                       |                     |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b> | <b>0,00</b>         |                                       |                     |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                  | <b>3.425.361,21</b> |                                       |                     |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>           | <b>0,00</b>         |                                       |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>3.425.361,21</b> |                                       |                     |