



Estado de Minas Gerais  
Balan%C3%A7o%20Patrimonial  
Período: 12/2009

| ATIVO                                      |                     | PASSIVO                               |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                    | <b>396.324,08</b>   | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>             | <b>623.714,55</b>   |
| <b>DISPONÍVEL</b>                          | <b>341.919,18</b>   | <b>RESTOS A PAGAR</b>                 | <b>516.549,91</b>   |
| CAIXA                                      | 185,60              | Restos a Pagar de 2001                | 750,98              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 227.736,31          | Restos a Pagar de 2002                | 172,55              |
| BANCO CONTA VINCULADA                      | 63.527,87           | Restos a Pagar de 2003                | 981,36              |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                      | 48.860,82           | Restos a Pagar de 2004                | 42.022,77           |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO                       | 1.608,58            | Restos a Pagar de 2005                | 2.994,98            |
| <b>REALIZÁVEL</b>                          | <b>54.404,90</b>    | Restos a Pagar de 2007                | 15.867,44           |
| Restos a Pagar de 2006                     | 46.064,49           | Restos a Pagar de 2008                | 2.376,32            |
| Pensão Alimentícia                         | 517,42              | Restos a Pagar de 2009                | 451.383,51          |
| Plano de Saúde-UNIMED                      | 217,86              | <b>DEPÓSITOS</b>                      | <b>107.164,64</b>   |
| Empréstimo Bancário                        | 4.670,41            | INSS                                  | 64.455,23           |
| Adiantamento de Salário.                   | 2.334,72            | Contribuição Sindical                 | 8.921,89            |
| Aluguel                                    | 600,00              | ARREDONDAMENTO ANTERIOR               | 3.301,67            |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                    | <b>7.824.773,01</b> | Faltas                                | 12.558,68           |
| <b>BENS MOVEIS</b>                         | <b>5.124.072,51</b> | Dev. Dobra de Turno                   | 705,88              |
| BENS MÓVEIS                                | 5.124.072,51        | Salário Maternidade                   | 5.032,02            |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                        | <b>2.536.131,89</b> | Salário Família                       | 8.566,79            |
| BENS IMÓVEIS                               | 2.536.131,89        | Dev. Insalubridade                    | 2.430,80            |
| <b>CRÉDITOS</b>                            | <b>164.568,61</b>   | Desc. Pagto. Indevido                 | 400,33              |
| Dívida Ativa                               | 164.568,61          | INSS Pago a Maior                     | 734,52              |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                    | <b>0,00</b>         | Devol. de Desc. Indevido              | 56,83               |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b> | <b>0,00</b>         | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                  | <b>8.221.097,09</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>             | <b>149.905,87</b>   |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>           | <b>0,00</b>         | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>        | <b>149.905,87</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>8.221.097,09</b> | Parcelamento de Dívida - INSS         | 149.905,87          |
|                                            |                     | <b>VALORES DIVERSOS</b>               | <b>0,00</b>         |
|                                            |                     | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b> | <b>0,00</b>         |
|                                            |                     | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>              | <b>773.620,42</b>   |
|                                            |                     | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>             | <b>7.447.476,67</b> |
|                                            |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                    | <b>8.221.097,09</b> |