



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 01/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.244.009,85	PASSIVO FINANCEIRO	186.635,70
DISPONÍVEL	1.237.622,76	RESTOS A PAGAR	134.607,85
CAIXA	1.688,66	Restos a Pagar de 2001	750,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	603.813,43	Restos a Pagar de 2002	172,55
BANCO CONTA VINCULADA	126.553,95	Restos a Pagar de 2003	981,36
BANCO CONTA CONVÊNIOS	400.836,37	Restos a Pagar de 2004	42.022,77
BANCO CONTA FUNDEB	104.730,35	Restos a Pagar de 2005	2.994,98
REALIZÁVEL	6.387,09	Restos a Pagar de 2007	15.867,44
Pensão Alimentícia	762,41	Restos a Pagar de 2008	2.376,32
Empréstimo Bancário	3.848,88	Restos a Pagar de 2009	6.263,20
Adiantamento de Salário.	1.691,40	Restos a Pagar de 2010	63.178,25
Seguro de Vida Ouro Clube	74,20	DEPÓSITOS	106.432,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	10,20	INSS	59.890,20
ATIVO PERMANENTE	8.038.364,42	Contribuição Sindical	8.921,89
BENS MOVEIS	5.206.178,36	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	3.326,54
BENS MÓVEIS	5.206.178,36	Faltas	12.581,12
BENS IMOVEIS	2.536.131,89	Dev. Dobra de Turno	705,88
BENS IMÓVEIS	2.536.131,89	Salário Maternidade	5.860,58
CRÉDITOS	296.054,17	Salário Família	8.486,71
Dívida Ativa	296.054,17	INSS - Câmara	1.089,27
VALORES DIVERSOS	0,00	Dev. Insalubridade	4.122,20
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Desc. Pagto. Indevido	400,33
SOMA DO ATIVO REAL	9.282.374,27	INSS Pago a Maior	734,52
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Devol. de Desc. Indevido	56,83
TOTAL GERAL	9.282.374,27	COFINS	165,60
		CSLL	55,20
		PIS	35,88
		OUTRAS OPERAÇÕES	54.404,90
		Restos a Pagar 2006	46.064,49
		Adiantamento de Salário	2.334,72
		Aluguel	600,00
		Empréstimo Bancário	4.670,41
		Pensão Alimentícia	517,42
		Plano de Saúde - Unimed	217,86
		PASSIVO PERMANENTE	109.151,97
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	109.151,97
		Parcelamento de Dívida - INSS	109.151,97
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	295.787,67
		ATIVO REAL LÍQUIDO	8.986.586,60
		TOTAL GERAL	9.282.374,27