



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 12/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	247.346,95	PASSIVO FINANCEIRO	1.366.557,02
DISPONÍVEL	178.601,82	RESTOS A PAGAR	1.210.614,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.271,84	Restos a Pagar de 2001	750,98
BANCO CONTA VINCULADA	58.395,37	Restos a Pagar de 2002	172,55
BANCO CONTA CONVÊNIOS	81.291,69	Restos a Pagar de 2003	981,36
BANCO CONTA FUNDEB	642,92	Restos a Pagar de 2004	12.404,21
REALIZÁVEL	68.745,13	Restos a Pagar de 2005	2.994,98
Restos a Pagar de 2006	46.064,49	Restos a Pagar de 2007	15.867,44
Pensão Alimentícia	2.381,03	Restos a Pagar de 2008	546,12
Empréstimo Bancário	11.837,76	Restos a Pagar de 2009	6.263,20
Adiantamento de Salário.	5.868,92	Restos a Pagar de 2011	266,00
Aluguel	600,00	Restos a Pagar de 2012	1.170.367,68
Seguro de Vida Ouro Clube	560,62	DEPÓSITOS	155.942,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	994,15	INSS	94.362,88
DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO	438,16	Contribuição Sindical	10.395,44
ATIVO PERMANENTE	8.956.754,85	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	6.143,95
BENS MOVEIS	5.898.964,12	Faltas	21.472,01
BENS MÓVEIS	5.898.964,12	Restituição Férias	241,92
BENS IMOVEIS	2.719.191,71	Plano de Saúde-UNIMED	461,42
BENS IMÓVEIS	2.719.191,71	Dev. Dobra de Turno	705,88
CRÉDITOS	338.599,02	Salário Maternidade	5.905,74
Dívida Ativa	335.953,79	Salário Família	6.439,21
Almoxarifado	2.645,23	Dev. Insalubridade	6.106,00
VALORES DIVERSOS	0,00	Desc. Pagto. Indevido	1.686,17
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	INSS Pago a Maior	1.510,13
SOMA DO ATIVO REAL	9.204.101,80	Devol. de Desc. Indevido	56,83
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	COFINS	293,50
TOTAL GERAL	9.204.101,80	CSLL	97,83
		PIS	63,59
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	40.450,76
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	40.450,76
		Parcelamento de Dívida - INSS	40.450,76
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	1.407.007,78
		ATIVO REAL LÍQUIDO	7.797.094,02
		TOTAL GERAL	9.204.101,80