



Estado de Minas Gerais  
 Balan%C3%A7o%20Patrimonial  
 Período: 02/2012

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.311.234,63</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>154.086,88</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.244.205,82</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>40.672,02</b>
CAIXA	1.120,03	Restos a Pagar de 2001	750,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	831.550,98	Restos a Pagar de 2002	172,55
BANCO CONTA VINCULADA	111.605,10	Restos a Pagar de 2003	981,36
BANCO CONTA CONVÊNIO	178.317,92	Restos a Pagar de 2004	12.404,21
BANCO CONTA FUNDEB	121.611,79	Restos a Pagar de 2005	2.994,98
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>67.028,81</b>	Restos a Pagar de 2007	15.867,44
Restos a Pagar de 2006	46.064,49	Restos a Pagar de 2008	546,12
Pensão Alimentícia	1.959,11	Restos a Pagar de 2009	6.263,20
Empréstimo Bancário	11.655,84	Restos a Pagar de 2010	425,18
Adiantamento de Salário.	5.868,92	Restos a Pagar de 2011	266,00
Aluguel	600,00	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>113.414,86</b>
Seguro de Vida Ouro Clube	601,18	INSS	61.107,92
DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO	279,27	Contribuição Sindical	8.921,89
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>8.792.538,06</b>	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	5.986,68
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>5.814.195,11</b>	Faltas	12.581,12
BENS MÓVEIS	5.814.195,11	Plano de Saúde-UNIMED	461,42
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.683.096,89</b>	Dev. Dobra de Turno	705,88
BENS IMÓVEIS	2.683.096,89	Salário Maternidade	6.569,21
<b>CRÉDITOS</b>	<b>295.246,06</b>	Salário Família	7.385,21
Dívida Ativa	295.246,06	INSS - Câmara	1.195,49
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	Dev. Insalubridade	6.106,00
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	Desc. Pagto. Indevido	400,33
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>10.103.772,69</b>	INSS Pago a Maior	734,52
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	Devol. de Desc. Indevido	56,83
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.103.772,69</b>	COFINS	293,50
		CSLL	97,83
		PIS	63,59
		FALTAS EM REUNIÃO ORDINÁRIA	230,54
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	479,40
		IRRF OUTROS	37,50
		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>44.679,40</b>
		<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>44.679,40</b>
		Parcelamento de Dívida - INSS	44.679,40
		<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
		<b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
		<b>SOMA PASSIVO REAL</b>	<b>198.766,28</b>
		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>9.905.006,41</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.103.772,69</b>