



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 03/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.054.070,03	PASSIVO FINANCEIRO	155.201,04
DISPONÍVEL	986.789,50	RESTOS A PAGAR	40.672,02
CAIXA	1.120,03	Restos a Pagar de 2001	750,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	586.717,55	Restos a Pagar de 2002	172,55
BANCO CONTA VINCULADA	117.620,87	Restos a Pagar de 2003	981,36
BANCO CONTA CONVÊNIOS	194.205,00	Restos a Pagar de 2004	12.404,21
BANCO CONTA FUNDEB	87.126,05	Restos a Pagar de 2005	2.994,98
REALIZÁVEL	67.280,53	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	11.935,93	Restos a Pagar de 2010	425,18
Adiantamento de Salário.	5.868,92	Restos a Pagar de 2011	266,00
Aluguel	600,00	DEPÓSITOS	114.529,02
Seguro de Vida Ouro Clube	601,18	INSS	60.624,40
DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO	250,90	Contribuição Sindical	8.921,89
ATIVO PERMANENTE	8.789.690,45	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	6.126,44
BENS MOVEIS	5.814.820,11	Faltas	13.723,59
BENS MÓVEIS	5.814.820,11	Plano de Saúde-UNIMED	461,42
BENS IMOVEIS	2.683.096,89	Dev. Dobra de Turno	705,88
BENS IMÓVEIS	2.683.096,89	Salário Maternidade	5.905,74
CRÉDITOS	291.773,45	Salário Família	7.143,21
Dívida Ativa	291.773,45	INSS - Câmara	1.466,89
VALORES DIVERSOS	0,00	Dev. Insalubridade	6.106,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Desc. Pagto. Indevido	524,99
SOMA DO ATIVO REAL	9.843.760,48	INSS Pago a Maior	1.397,99
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Devol. de Desc. Indevido	56,83
TOTAL GERAL	9.843.760,48	COFINS	293,50
		CSLL	97,83
		PIS	63,59
		FALTAS EM REUNIÃO ORDINÁRIA	230,54
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	479,40
		IRRF OUTROS	56,25
		APLICAÇÃO FINANCEIRA	142,64
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	38.206,14
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	38.206,14
		Parcelamento de Dívida - INSS	38.206,14
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	193.407,18
		ATIVO REAL LÍQUIDO	9.650.353,30
		TOTAL GERAL	9.843.760,48