



Estado de Minas Gerais  
Balan%C3%A7o%20Patrimonial  
Período: 04/2012

| ATIVO                                      |                     | PASSIVO                               |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                    | <b>1.086.737,76</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>             | <b>157.687,37</b>   |
| <b>DISPONÍVEL</b>                          | <b>1.019.554,23</b> | <b>RESTOS A PAGAR</b>                 | <b>40.672,02</b>    |
| CAIXA                                      | 2.175,03            | Restos a Pagar de 2001                | 750,98              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 630.245,45          | Restos a Pagar de 2002                | 172,55              |
| BANCO CONTA VINCULADA                      | 129.983,08          | Restos a Pagar de 2003                | 981,36              |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                      | 193.129,04          | Restos a Pagar de 2004                | 12.404,21           |
| BANCO CONTA FUNDEB                         | 64.021,63           | Restos a Pagar de 2005                | 2.994,98            |
| <b>REALIZÁVEL</b>                          | <b>67.183,53</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                        | 11.838,93           | 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>117.015,35</b>   |
| Seguro de Vida Ouro Clube                  | 601,18              | INSS                                  | 61.365,23           |
| DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO             | 250,90              | Contribuição Sindical                 | 10.385,77           |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                    | <b>8.787.878,11</b> | ARREDONDAMENTO ANTERIOR               | 6.126,44            |
| <b>BENS MOVEIS</b>                         | <b>5.815.329,11</b> | Faltas                                | 13.729,09           |
| BENS MÓVEIS                                | 5.815.329,11        | Plano de Saúde-UNIMED                 | 461,42              |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                        | <b>2.683.096,89</b> | Dev. Dobra de Turno                   | 705,88              |
| BENS IMÓVEIS                               | 2.683.096,89        | Salário Maternidade                   | 5.905,74            |
| <b>CRÉDITOS</b>                            | <b>289.452,11</b>   | Salário Família                       | 7.143,21            |
| Dívida Ativa                               | 289.452,11          | INSS - Câmara                         | 1.523,26            |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                    | <b>0,00</b>         | Dev. Insalubridade                    | 6.106,00            |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b> | <b>0,00</b>         | IRRF - Câmara                         | 32,51               |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                  | <b>9.874.615,87</b> | Desc. Pagto. Indevido                 | 524,99              |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>           | <b>0,00</b>         | INSS Pago a Maior                     | 1.397,99            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>9.874.615,87</b> | Devol. de Desc. Indevido              | 56,83               |
|                                            |                     | COFINS                                | 293,50              |
|                                            |                     | CSLL                                  | 97,83               |
|                                            |                     | PIS                                   | 63,59               |
|                                            |                     | FALTAS EM REUNIÃO ORDINÁRIA           | 230,54              |
|                                            |                     | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG        | 466,96              |
|                                            |                     | IRRF OUTROS                           | 75,00               |
|                                            |                     | APLICAÇÃO FINANCEIRA                  | 142,64              |
|                                            |                     | IRRF OUTROS                           | 180,93              |
|                                            |                     | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>               | <b>0,00</b>         |
|                                            |                     | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>             | <b>30.678,63</b>    |
|                                            |                     | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>        | <b>30.678,63</b>    |
|                                            |                     | Parcelamento de Dívida - INSS         | 30.678,63           |
|                                            |                     | <b>VALORES DIVERSOS</b>               | <b>0,00</b>         |
|                                            |                     | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b> | <b>0,00</b>         |
|                                            |                     | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>              | <b>188.366,00</b>   |
|                                            |                     | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>             | <b>9.686.249,87</b> |
|                                            |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                    | <b>9.874.615,87</b> |