



Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 05/2012

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 952.590,93 | PASSIVO FINANCEIRO | 160.528,18 |
| DISPONÍVEL | 890.354,60 | RESTOS A PAGAR | 40.672,02 |
| CAIXA | 1.428,60 | Restos a Pagar de 2001 | 750,98 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 580.629,52 | Restos a Pagar de 2002 | 172,55 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 158.882,99 | Restos a Pagar de 2003 | 981,36 |
| BANCO CONTA CONVÊNIO | 121.900,38 | Restos a Pagar de 2004 | 12.404,21 |
| BANCO CONTA FUNDEB | 27.513,11 | Restos a Pagar de 2005 | 2.994,98 |
| REALIZÁVEL | 62.236,33 | 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 | 5.897,58 | Restos a Pagar de 2010 | 425,18 |
| Adiantamento de Salário. | 5.868,92 | Restos a Pagar de 2011 | 266,00 |
| Aluguel | 600,00 | DEPÓSITOS | 119.856,16 |
| Seguro de Vida Ouro Clube | 601,18 | INSS | 62.885,59 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG | 994,15 | Contribuição Sindical | 10.395,44 |
| DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO | 250,90 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | 6.127,80 |
| ATIVO PERMANENTE | 8.786.779,77 | Faltas | 14.737,87 |
| BENS MÓVEIS | 5.817.279,11 | Plano de Saúde-UNIMED | 461,42 |
| BENS MÓVEIS | 5.817.279,11 | Dev. Dobra de Turno | 705,88 |
| BENS IMÓVEIS | 2.683.096,89 | Salário Maternidade | 5.905,74 |
| BENS IMÓVEIS | 2.683.096,89 | Salário Família | 7.143,21 |
| CRÉDITOS | 286.403,77 | INSS - Câmara | 1.448,85 |
| Dívida Ativa | 286.403,77 | Dev. Insalubridade | 6.106,00 |
| VALORES DIVERSOS | 0,00 | IRRF - Câmara | 65,02 |
| PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | Desc. Pagto. Indevido | 524,99 |
| SOMA DO ATIVO REAL | 9.739.370,70 | INSS Pago a Maior | 1.397,99 |
| PASSIVO REAL A DESCOBERTO | 0,00 | Devol. de Desc. Indevido | 56,83 |
| TOTAL GERAL | 9.739.370,70 | COFINS | 293,50 |
| | | CSLL | 97,83 |
| | | PIS | 63,59 |
| | | FALTAS EM REUNIÃO ORDINÁRIA | 841,92 |
| | | IRRF OUTROS | 93,75 |
| | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 322,01 |
| | | IRRF OUTROS | 180,93 |
| | | OUTRAS OPERAÇÕES | 0,00 |
| | | PASSIVO PERMANENTE | 24.782,74 |
| | | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 24.782,74 |
| | | Parcelamento de Dívida - INSS | 24.782,74 |
| | | VALORES DIVERSOS | 0,00 |
| | | PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 |
| | | SOMA PASSIVO REAL | 185.310,92 |
| | | ATIVO REAL LÍQUIDO | 9.554.059,78 |
| | | TOTAL GERAL | 9.739.370,70 |