



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 12/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.223.463,82	PASSIVO FINANCEIRO	735.716,62
DISPONÍVEL	1.217.254,23	RESTOS A PAGAR	672.590,45
CAIXA	73.763,93	Restos a Pagar de 2001	750,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	593.528,83	Restos a Pagar de 2002	172,55
BANCO CONTA VINCULADA	126.889,38	Restos a Pagar de 2003	981,36
BANCO CONTA CONVÊNIOS	363.722,90	Restos a Pagar de 2004	42.022,77
BANCO CONTA FUNDEB	59.349,19	Restos a Pagar de 2005	2.994,98
REALIZAVEL	6.209,59	Restos a Pagar de 2007	15.867,44
Pensão Alimentícia	1.441,69	Restos a Pagar de 2008	2.376,32
Adiantamento de Salário.	4.166,72	Restos a Pagar de 2009	6.263,20
Seguro de Vida Ouro Clube	601,18	Restos a Pagar de 2010	425,18
ATIVO PERMANENTE	8.807.928,94	Restos a Pagar de 2011	600.735,67
BENS MOVEIS	5.823.261,09	DEPÓSITOS	117.531,07
BENS MÓVEIS	5.823.261,09	INSS	60.283,69
BENS IMOVEIS	2.683.096,89	Contribuição Sindical	8.921,89
BENS IMÓVEIS	2.683.096,89	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	3.327,38
CRÉDITOS	301.570,96	Faltas	12.581,12
Dívida Ativa	301.570,96	Plano de Saúde-UNIMED	679,28
VALORES DIVERSOS	0,00	Dev. Dobra de Turno	705,88
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Salário Maternidade	6.569,21
SOMA DO ATIVO REAL	10.031.392,76	Salário Família	7.385,21
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Empréstimo Bancário	8.829,58
TOTAL GERAL	10.031.392,76	Dev. Insalubridade	6.106,00
		Desc. Pagto. Indevido	400,33
		INSS Pago a Maior	734,52
		Devol. de Desc. Indevido	56,83
		COFINS	293,50
		CSLL	97,83
		PIS	63,59
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	479,40
		DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO	15,83
		OUTRAS OPERAÇÕES	54.404,90
		Restos a Pagar 2006	46.064,49
		Adiantamento de Salário	2.334,72
		Aluguel	600,00
		Empréstimo Bancário	4.670,41
		Pensão Alimentícia	517,42
		Plano de Saúde - Unimed	217,86
		PASSIVO PERMANENTE	60.927,77
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	60.927,77
		Parcelamento de Dívida - INSS	60.927,77
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	796.644,39
		ATIVO REAL LIQUIDO	9.234.748,37
		TOTAL GERAL	10.031.392,76