



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 01/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.464.915,91	PASSIVO FINANCEIRO	307.104,49
DISPONÍVEL	1.398.244,20	RESTOS A PAGAR	195.304,85
CAIXA	1.120,03	Restos a Pagar de 2001	750,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	832.422,04	Restos a Pagar de 2002	172,55
BANCO CONTA VINCULADA	111.768,52	Restos a Pagar de 2003	981,36
BANCO CONTA CONVÊNIO	364.069,79	Restos a Pagar de 2004	12.404,21
BANCO CONTA FUNDEB	88.863,82	Restos a Pagar de 2005	2.994,98
REALIZÁVEL	66.671,71	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	11.525,74	Restos a Pagar de 2010	425,18
Adiantamento de Salário.	5.868,92	Restos a Pagar de 2011	154.898,83
Aluguel	600,00	DEPÓSITOS	111.799,64
Seguro de Vida Ouro Clube	601,18	INSS	61.288,62
DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO	52,27	Contribuição Sindical	8.921,89
ATIVO PERMANENTE	8.796.415,30	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	4.263,00
BENS MOVEIS	5.814.045,11	Faltas	12.581,12
BENS MÓVEIS	5.814.045,11	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	6.569,21
CRÉDITOS	299.273,30	Salário Família	7.385,21
Dívida Ativa	299.273,30	INSS - Câmara	1.142,00
VALORES DIVERSOS	0,00	Dev. Insalubridade	6.106,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Desc. Pagto. Indevido	400,33
SOMA DO ATIVO REAL	10.261.331,21	INSS Pago a Maior	734,52
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Devol. de Desc. Indevido	56,83
TOTAL GERAL	10.261.331,21	COFINS	293,50
		CSLL	97,83
		PIS	63,59
		FALTAS EM REUNIÃO ORDINÁRIA	230,54
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	479,40
		IRRF OUTROS	18,75
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	54.731,79
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	54.731,79
		Parcelamento de Dívida - INSS	54.731,79
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	361.836,28
		ATIVO REAL LÍQUIDO	9.899.494,93
		TOTAL GERAL	10.261.331,21