



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 CONVÊNIOS	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 MOVEIS	5.817.279,11	Plano de Saúde-UNIMED	461,42
BENS MÓVEIS	5.817.279,11	Dev. Dobra de Turno	705,88
BENS IMOVEIS	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