



Estado de Minas Gerais  
Balan%C3%A7o%20Patrimonial  
Período: 08/2004

| ATIVO                            |                     | PASSIVO                             |                     |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>          | <b>722.275,22</b>   | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>           | <b>189.033,62</b>   |
| <b>DISPONÍVEL</b>                | <b>694.404,44</b>   | <b>DEPÓSITOS</b>                    | <b>189.033,62</b>   |
| CAIXA                            | 0,00                | INSS                                | 35.378,37           |
| Caixa                            | 1.214,21            | CAMARA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | 3.743,16            |
| Caixa IPREVAM                    | 0,00                | FALTAS                              | 589,61              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO           | 83.535,75           | INSS - Camara Municipal             | 1.575,00            |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 550.958,81          | IRRF - Camara Municipal             | 584,15              |
| BANCO CONTA VINCULADA            | 4.092,82            | ASSIST.MEDICA/MENSAL                | 8.053,20            |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS            | 17.245,55           | ASSIST.MEDICA/ADESÃO                | 209,00              |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO             | 37.357,30           | ASSIST.MEDICA/UTILIZADA             | 13.969,76           |
| BANCO CONTA DIVERSOS             | 0,00                | PGTO. INDEVIDO                      | 351,38              |
| <b>REALIZÁVEL</b>                | <b>27.870,78</b>    | IPREVAM                             | 49.341,23           |
| UNIMED PATOS DE MINAS            | 27.870,78           | SEST/SENAT                          | 1.261,03            |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>          | <b>1.666.358,86</b> | IRRF - IPREVAM                      | 63,00               |
| <b>BENS MOVEIS</b>               | <b>789.300,38</b>   | IPSEMG - Retencao                   | 73.860,27           |
| BENS PATRIMONIAIS                | 0,00                | CSLL                                | 30,00               |
| BENS MÓVEIS                      | 789.300,38          | PIS-PASEP                           | 19,50               |
| <b>BENS IMOVEIS</b>              | <b>877.058,48</b>   | CSLL - IPREVAM                      | 3,00                |
| BENS PATRIMONIAIS                | 0,00                | PIS-PASEP - IPREVAM                 | 1,96                |
| BENS IMÓVEIS                     | 877.058,48          | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>CRÉDITOS</b>                  | <b>0,00</b>         | REALIZÁVEL                          | 0,00                |
| CRÉDITOS                         | 0,00                | VALORES                             | 0,00                |
| Dívida Ativa                     | 0,00                | DEVEDORES DIVERSOS                  | 0,00                |
| Almoxarifado                     | 0,00                | RESTOS A RECEBER                    | 0,00                |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>          | <b>0,00</b>         | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>           | <b>662.779,14</b>   |
| VALORES                          | 0,00                | <b>EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS</b>    | <b>0,00</b>         |
| AÇÕES                            | 0,00                | EMPRÉSTIMOS EM TÍTULOS              | 0,00                |
| Ações Diversas                   | 0,00                | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>      | <b>662.779,14</b>   |
| Entidades Autárquicas C/ Ativo   | 0,00                | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS             | 0,00                |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>        | <b>2.388.634,08</b> | Parcelamento de Dívida - INSS       | 256.541,41          |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b> | <b>0,00</b>         | Parcelamento de Dívida - FGTS       | 0,00                |
| <b>TOTAL GERAL</b>               | <b>2.388.634,08</b> | Parcelamento de Dívida - IPSEMG     | 0,00                |
|                                  |                     | Parcelamento de Dívida - PASEP      | 0,00                |
|                                  |                     | Parcelamento de Dívida - IPREVAM    | 58.786,03           |
|                                  |                     | Parcelamento Dívida BDMG            | 347.451,70          |
|                                  |                     | <b>VALORES DIVERSOS</b>             | <b>0,00</b>         |
|                                  |                     | DIVERSOS                            | 0,00                |
|                                  |                     | Entidades Autárquicas C/ Passivo    | 0,00                |
|                                  |                     | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>            | <b>851.812,76</b>   |
|                                  |                     | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>           | <b>1.536.821,32</b> |
|                                  |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                  | <b>2.388.634,08</b> |