

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 10/2011



| ATIVO                                      |                     | PASSIVO                               |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                    | <b>1.498.597,66</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>             | <b>18.717,74</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                          | <b>1.498.235,44</b> | <b>RESTOS A PAGAR</b>                 | <b>3.772,00</b>     |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 860,70              | Restos a Pagar de 2010                | 3.772,00            |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA           | 1.367.055,50        | <b>DEPÓSITOS</b>                      | <b>14.945,74</b>    |
| BANCO CONTA VINCULADA                      | 56.399,18           | I N S S                               | 2.948,08            |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                      | 73.920,06           | I R R F                               | 3.220,70            |
| <b>REALIZÁVEL</b>                          | <b>362,22</b>       | I S S Q N                             | 3.568,90            |
| Salário Família                            | 62,22               | Cartão Unik                           | 131,05              |
| Despesas do Pronto Pagamento               | 300,00              | Filiação Sindicato Hosp               | 13,56               |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                    | <b>1.522.242,47</b> | PIS/COFINS/CSLL                       | 1.900,69            |
| <b>BENS MOVEIS</b>                         | <b>1.405.593,21</b> | Adiantamento de férias.               | 2.003,87            |
| BENS MÓVEIS                                | 1.405.593,21        | Desc.Adiantamento Férias              | 831,79              |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                        | <b>59.195,83</b>    | Faltas                                | 327,10              |
| BENS IMÓVEIS                               | 59.195,83           | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>             | <b>70.281,32</b>    |
| <b>CRÉDITOS</b>                            | <b>57.453,43</b>    | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>        | <b>70.281,32</b>    |
| Almoxarifado                               | 57.453,43           | Parcelamento de Dívida - FGTS         | 70.281,32           |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>VALORES DIVERSOS</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b> | <b>0,00</b>         | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                  | <b>3.020.840,13</b> | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>              | <b>88.999,06</b>    |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>           | <b>0,00</b>         | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>             | <b>2.931.841,07</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>3.020.840,13</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                    | <b>3.020.840,13</b> |