

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 01/2014



| ATIVO                                      |                     | PASSIVO                               |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                    | <b>2.166.720,97</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>             | <b>26.851,94</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                          | <b>2.163.652,29</b> | <b>RESTOS A PAGAR</b>                 | <b>17.063,02</b>    |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                      | 50,00               | Restos a Pagar de 2012                | 7.463,02            |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA           | 1.960.131,95        | Restos a Pagar de 2013                | 9.600,00            |
| BANCO CONTA VINCULADA                      | 12.650,80           | <b>DEPÓSITOS</b>                      | <b>9.788,92</b>     |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                      | 216.121,14          | INSS                                  | 2.952,04            |
| <b>REALIZÁVEL</b>                          | <b>3.068,68</b>     | IRRF (Não Usar)                       | 52,02               |
| Salário Família                            | 238,64              | ISSQN                                 | 6.784,86            |
| Desc. Adiantamento Férias                  | 2.830,04            | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                    | <b>3.310.773,38</b> | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>BENS MOVEIS</b>                         | <b>997.157,21</b>   | <b>VALORES DIVERSOS</b>               | <b>0,00</b>         |
| BENS MÓVEIS                                | 997.157,21          | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                        | <b>2.219.603,15</b> | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>              | <b>26.851,94</b>    |
| BENS IMÓVEIS                               | 2.219.603,15        | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>             | <b>5.450.642,41</b> |
| <b>CRÉDITOS</b>                            | <b>94.013,02</b>    | <b>TOTAL GERAL</b>                    | <b>5.477.494,35</b> |
| Almoxarifado                               | 94.013,02           |                                       |                     |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                    | <b>0,00</b>         |                                       |                     |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b> | <b>0,00</b>         |                                       |                     |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                  | <b>5.477.494,35</b> |                                       |                     |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>           | <b>0,00</b>         |                                       |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>5.477.494,35</b> |                                       |                     |