

BALANCO PATRIMONIAL ATE DEZEMBRO/19 (MODELO LEI 4.320)

TITULOS DO ATIVO	CODIGO RED.	COMPLETO	R\$	R\$	R\$
ATIVO					
ATIVO FINANCEIRO					
BANCOS					
CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	0008	1.01.02.04	71.032,71		
CAIXA E FEDERAL C/POUP:013000326684	0012	1.01.02.08	0,00	71.032,71	71.032,71
ATIVO PERMANENTE					
BENS MOVEIS	0081	1.02.01	457.394,09		
BENS IMOVEIS	0082	1.02.02	556.217,52		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0083	1.02.03	0,00		
BENS INTANGIVEIS	0088	1.02.04	0,00		
OBRAS- DOMINIO PUBLICO	0089	1.02.05	0,00	1.013.611,61	1.013.611,61
CREDITOS					
DIVIDA ATIVA	0085	1.03.01	0,00		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0086	1.03.02	0,00		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0087	1.03.03	0,00	0,00	0,00
VALORES DIVERSOS					
ALMOXARIFADO	0092	1.04.01	186.364,14		
ACOES	0095	1.04.02	0,00		
ACOES DA TELEMAR	0094	1.04.02.01	17.294,40		
ACOES DA TELEMIG CELULAR S/A	0096	1.04.02.02	7.650,00	211.308,54	211.308,54
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	
DESPESA A REGULARIZAR	0101	1.05.01	-4.681,72	-4.681,72	-4.681,72
SOMA DO ATIVO REAL					1.291.271,14
SALDO PATRIMONIAL					
PASSIVO REAL A DESCOBERTO					1.133.317,10
TOTAL GERAL					2.424.588,24

BALANCO PATRIMONIAL ATE DEZEMBRO/19 (MODELO LEI 4.320)

TITULOS DO PASSIVO	CODIGO RED.	COMPLETO	R\$	R\$	R\$
<b>PASSIVO</b>					
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>					
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
RESTOS A PAGAR DE 1997	0203	2.01.01.01	0,00		
RESTOS A PAGAR 1998	0205	2.01.01.03	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 1999	0206	2.01.01.04	0,00		
RESTOS A PAGAR 2000	0207	2.01.01.05	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2002	0208	2.01.01.06	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2003	0209	2.01.01.07	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2004	0210	2.01.01.08	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2005	0211	2.01.01.09	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2006	0212	2.01.01.10	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2007	0213	2.01.01.11	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2008	0214	2.01.01.12	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2009	0215	2.01.01.13	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2010	0216	2.01.01.14	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2011	0217	2.01.01.15	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2012	0218	2.01.01.16	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2013	0219	2.01.01.17	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2014	0254	2.01.01.18	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2015	0255	2.01.01.19	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2016	0257	2.01.01.20	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2017	0258	2.01.01.21	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2018	0259	2.01.01.22	1.270,00		
RESTOS A PAGAR DE 2019	0260	2.01.01.23	69.762,71		
				71.032,71	
<b>DEPOSITOS</b>					
IPSEMG	0221	2.01.02.01	0,00		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0222	2.01.02.02	0,00		
PENSAO ALIMENTICIA	0223	2.01.02.03	0,00		
MINAS-BRASIL CLUBE DE SEGUROS	0224	2.01.02.04	0,00		
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	0225	2.01.02.05	0,00		
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	0226	2.01.02.06	0,00		
SIMPAS	0227	2.01.02.07	0,00		
UNIMED	0228	2.01.02.08	0,00		
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	0229	2.01.02.09	0,00		
RESTITUICAO DE PAGAMENTO UNIMED	0230	2.01.02.10	0,00		
PLANO DE SAUDE - PLASANC	0231	2.01.02.11	0,00		
CONVENIO BRADESCO S/A	0232	2.01.02.12	0,00		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0233	2.01.02.13	0,00		
INSS	0234	2.01.02.14	0,00		
RESTITUICAO DE SALDO DE CAIXA	0235	2.01.02.15	0,00		
CONTRIBUICAO SINDICAL OBRIGATORIA	0236	2.01.02.16	0,00		
SALARIO MATERNIDADE	0237	2.01.02.17	0,00		
SALARIO FAMILIA	0238	2.01.02.18	0,00		
C.E.F CONSIGNACAO	0239	2.01.02.19	0,00		
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	0240	2.01.02.20	0,00		
CONTRIB.PARTIDO DA MOB.NACIONAL-PMN	0241	2.01.02.21	0,00		
FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR	0117	2.01.02.23	0,00		
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0242	2.01.02.24	0,00		
GRAFICA/INFORMATIVO	0243	2.01.02.25	0,00		
MULTA E JUROS	0244	2.01.02.26	0,00		
CONVENIO BANCO BONSUCESSO	0245	2.01.02.27	0,00		

Continua...

BALANCO PATRIMONIAL ATE DEZEMBRO/19 (MODELO LEI 4.320)

TITULOS DO PASSIVO	CODIGO RED.	COMPLETO	R\$	R\$	R\$
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	0246	2.01.02.28	0,00		
DEVOL VALOR SESSAO EXTRAORDINARIA	0247	2.01.02.29	0,00		
INSS/AJUSTE	0248	2.01.02.30	0,00		
REC DEV ATUALIZ MONET SESSAO EXTRA	0249	2.01.02.31	0,00		
FUNDO DE PENSAO ESPECIAL	0250	2.01.02.32	0,00		
DEVOLUCAO PAGAMENTOS INDEVIDOS	0251	2.01.02.33	0,00		
DEPOSITO NAO IDENTIFICADO	0252	2.01.02.34	0,00		
TAXA VALE ALIMENTACAO	0253	2.01.02.35	0,00		
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	0256	2.01.02.36	0,00		
DEVOLUCAO RECURSOS DO LEGISLATIVO				0,00	71.032,71
PASSIVO PERMANENTE					
DIVIDA FUNDADA INTERNA					
PARCELAMENTO DIVIDA C/ INSS	0302	2.02.01.01	0,00		
INSS-PARCEL. LEI FED.12810/2013	0303	2.02.01.02	2.353.555,53	2.353.555,53	2.353.555,53
SOMA DO PASSIVO REAL					2.424.588,24
TOTAL GERAL					2.424.588,24

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE  
 PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
 CONTADOR CRC/MG-085336