

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**UG:101500-00003 AD-TOCANTINS**  
**PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2002**

| ATIVO                                   |              |              |               | PASSIVO   |              |              |               |
|---|--------------|--------------|---------------|---|--------------|--------------|---------------|
| TÍTULOS                                 | R\$          | R\$          | R\$           | TÍTULOS   | R\$          | R\$          | R\$           |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                 |              |              | 7.076,87      | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                       |              |              | 12.011,51     |
| <b>DISPONÍVEL</b>                       |              | -            |               | DÍVIDA FLUTUANTE                                |              | 12.011,51    |               |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                   | -            |              |               | RESTOS A PAGAR                                  | 9.716,00     |              |               |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  |              | -            |               | CONSIGNAÇÕES                                    | 121,21       |              |               |
| DE CURTO E MÉDIO PRAZOS                 | -            |              |               | TAXA DE RISCO                                   | -            |              |               |
| CADERNETA DE POUPANÇA                   | -            |              |               | ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CH. TRÂNSITO           | -            |              |               |
| REALIZÁVEL                              |              | 7.076,87     |               | OUTROS CREDORES                                 | 2.174,30     |              |               |
| RECURSOS A RECEBER                      | -            |              |               |   |              |              |               |
| DÉBITOS DE AGENTES ARRECADADORES        | -            |              |               | RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR                      |              | -            |               |
| VALOR EM TRÂNSITO                       | -            |              |               |   |              |              |               |
| OUTROS DEVEDORES                        | 7.076,87     |              |               |   |              |              |               |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO         |              | -            |               |   |              |              |               |
| DESPESA A REGULARIZAR                   | -            |              |               | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                       |              |              | 3.021.739,90  |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                 |              |              | 157.952,03    | DIVIDA FUNDADA INTERNA                          |              | 3.021.739,90 |               |
| BENS DO ESTADO                          |              | 157.952,03   |               | PARCELAMENTO DO INSS                            | 3.021.739,90 |              |               |
| BENS MÓVEIS                             | 157.952,03   |              |               |   |              |              |               |
| BENS IMÓVEIS                            | -            |              |               |   |              |              |               |
| VALORES DO ESTADO                       |              | -            |               |   |              |              |               |
| ALMOXARIFADO                            | -            |              |               |   |              |              |               |
| SOMA DO ATIVO REAL                      |              |              | 165.028,90    | SOMA DO PASSIVO REAL                            |              |              | 3.033.751,41  |
| SALDO PATRIMONIAL                       |              |              | 2.868.722,51  | SALDO PATRIMONIAL                               |              |              | -             |
| PASSIVO REAL DESCOBERTO                 |              | 2.868.722,51 |               |   |              |              |               |
| <b>TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL</b>       |              |              | 3.033.751,41  | <b>TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL</b>             |              |              | 3.033.751,41  |
| COMPENSAÇÕES ATIVAS                     |              |              | 7.842.680,00  | COMPENSAÇÕES PASSIVAS                           |              |              | 7.842.680,00  |
| BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS |              | 7.592.680,00 |               | CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. EM PODER DE TERCEIROS |              | 7.592.680,00 |               |
| RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS  | -            |              |               | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR               | -            |              |               |
| CONVÊNIOS CONCEDIDOS                    | 7.592.680,00 |              |               | CONVÊNIOS CONCEDIDOS                            | 7.592.680,00 |              |               |
| EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS                  | -            |              |               | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS                          | -            |              |               |
| CONTROLE DE CONTRATOS                   | -            |              |               | CONTROLE DE CONTRATOS                           | -            |              |               |
| BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS          |              | 250.000,00   |               | CONTRAP.BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS          |              | 250.000,00   |               |
| CONVÊNIOS COM TERCEIROS A COMPROVAR     | 250.000,00   |              |               | CONVÊNIOS COM TERCEIROS A COMPROVAR             | 250.000,00   |              |               |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      |              |              | 10.876.431,41 | <b>TOTAL GERAL</b>                              |              |              | 10.876.431,41 |

Palmas, 24 de janeiro de 2003

\*VALORES EM REAIS

Alexandre Ubaldino M. Barbosa  
 Presidente  
 AD-Tocantins

MARCIO REIS DE OLIVEIRA  
 Diretor de Adm. e Finanças  
 AD-Tocantins

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Contador CRC-TO 000495/0-8  
 CPF. 257.461.203-59

