



BALANÇO PATRIMONIAL

UG - 306300 - AGESAN

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2002

| ATIVO | | | PASSIVO | | | | |
|---|---------------|---------------|----------------------|---|---------------|---------------|----------------------|
| TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ | TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ |
| ATIVO FINANCEIRO | | | 7.708.765,81 | PASSIVO FINANCEIRO | | | 14,43 |
| DISPONÍVEL | | 7.708.765,81 | | DÍVIDA FLUTUANTE | | 14,43 | |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 7.293.783,72 | | | RESTOS A PAGAR | - | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 414.982,09 | | | CONSIGNAÇÕES | 14,40 | | |
| DE CURTO E MÉDIO PRAZOS | - | | | TAXA DE RISCO | - | | |
| CADERNETA DE POUPANÇA | 414.982,09 | | | ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CH. TRÂNSITO | - | | |
| REALIZÁVEL | | - | | OUTROS CREDORES | 0,03 | | |
| RECURSOS A RECEBER | - | | | | | | |
| DÉBITOS DE AGENTES ARRECADADORES | - | | | RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR | | - | |
| VALOR EM TRÂNSITO | - | | | | | | |
| OUTROS DEVEDORES | - | | | | | | |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | | - | | | | | |
| DESPESA A REGULARIZAR | - | | | | | | |
| ATIVO PERMANENTE | | | 819.874,18 | PASSIVO PERMANENTE | | | 10.174,48 |
| BENS DO ESTADO | | 819.874,18 | | DIVIDA FUNDADA INTERNA | | 10.174,48 | |
| BENS MÓVEIS | - | | | PARCELAMENTO DO INSS | 10.174,48 | | |
| BENS IMÓVEIS | 819.874,18 | | | | | | |
| VALORES DO ESTADO | | - | | | | | |
| PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESA | - | | | | | | |
| ALMOXARIFADO | - | | | | | | |
| SOMA DO ATIVO REAL | | | 8.528.639,99 | SOMA DO PASSIVO REAL | | | 10.188,91 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL | | | 8.518.451,08 |
| | | | | ATIVO REAL LIQUIDO | | 8.518.451,08 | |
| TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL | | | 8.528.639,99 | TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL | | | 8.528.639,99 |
| | | | | | | | |
| COMPENSAÇÕES ATIVAS | | | 18.712.835,55 | COMPENSAÇÕES PASSIVAS | | | 18.712.835,55 |
| BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS | | 1.592.314,54 | | CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. EM PODER DE TERCEIROS | | 1.592.314,54 | |
| RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS | - | | | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR | - | | |
| CONVÊNIO CONCEDIDOS | 1.592.314,54 | | | CONVÊNIO CONCEDIDOS | 1.592.314,54 | | |
| EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | - | | | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | - | | |
| CONTROLE DE CONTRATOS | - | | | CONTROLE DE CONTRATOS | - | | |
| BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS | | 17.120.521,01 | | CONTRAP.BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS | | 17.120.521,01 | |
| CONVÊNIO COM TERCEIROS A COMPROVAR | 17.120.521,01 | | | CONVÊNIO COM TERCEIROS A COMPROVAR | 17.120.521,01 | | |
| TOTAL GERAL | | | 27.241.475,54 | TOTAL GERAL | | | 27.241.475,54 |

Palmas, 31 de Dezembro de 2002.

*VALORES EM REAIS