



COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS

UG - 306300 - AGESAN

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2002

ATIVO EM	31.12.2001	31.12.2002	DIFERENÇA	PASSIVO EM	31.12.2001	31.12.2002	DIFERENÇA
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO	3.002.191,54	7.708.765,81	4.706.574,27	PASSIVO FINANCEIRO	9.094,60	14,43	-9.080,17
DISPONÍVEL	3.002.129,74	7.708.765,81	4.706.636,07	DÍVIDA FLUTUANTE	9.094,60	14,43	-9.080,17
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.391.345,91	7.293.783,72	4.902.437,81	RESTOS A PAGAR	6.985,02	0,00	-6.985,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	610.783,83	414.982,09	-195.801,74	OUTROS CREDORES	0,00	0,03	0,03
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS	0,00	0,00	0,00	ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
CADERNETA DE POUPANÇA	610.783,83	414.982,09	-195.801,74	CONSIGNAÇÕES	2.109,58	14,40	-2.095,18
REALIZÁVEL	61,80	0,00	-61,80	TAXA DE RISCO	0,00	0,00	0,00
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00				
OUTROS DEVEDORES	61,80	0,00	-61,80				
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00				
VALOR EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00				
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	-	-	0,00				
DESPESAS A REGULARIZAR	-	-	0,00				
ATIVO PERMANENTE	0,00	819.874,18	819.874,18	PASSIVO PERMANENTE			
BENS DO ESTADO	0,00	819.874,18	819.874,18	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	10.405,05	10.174,48	-230,57
BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	PARCELAMENTO DO INSS	10.405,05	10.174,48	-230,57
BENS IMÓVEIS	0,00	819.874,18	819.874,18				
VALORES DO ESTADO	0,00	0,00	0,00				
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00				
ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	3.002.191,54	8.528.639,99	5.526.448,45	SOMA DO PASSIVO REAL	19.499,65	10.188,91	-9.310,74
				SALDO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LÍQUIDO	2.982.691,89	8.518.451,08	5.535.759,19
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	3.002.191,54	8.528.639,99	5.526.448,45	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	3.002.191,54	8.528.639,99	5.526.448,45
COMPENSAÇÕES ATIVAS	1.821.762,94	18.712.835,55	16.891.072,61	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	1.821.762,94	18.712.835,55	16.891.072,61
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS	159.104,36	1.592.314,54	1.433.210,18	CONTRAP.DE BENS E/OU VAL.EM PODER DE TERCEIROS	159.104,36	1.592.314,54	1.433.210,18
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS CONCEDIDOS	159.104,36	1.592.314,54	1.433.210,18	CONVÊNIOS CONCEDIDOS	159.104,36	1.592.314,54	1.433.210,18
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	1.662.658,58	17.120.521,01	15.457.862,43	CONTRAP.BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	1.662.658,58	17.120.521,01	15.457.862,43
CONVÊNIOS COM TERCEIROS A COMPROVAR	1.662.658,58	17.120.521,01	15.457.862,43	CONVÊNIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	1.662.658,58	17.120.521,01	15.457.862,43
TOTAL GERAL	4.823.954,48	27.241.475,54	22.417.521,06	TOTAL GERAL	4.823.954,48	27.241.475,54	22.417.521,06

Palmas, 31 de Dezembro de 2002.

*VALORES EM REAIS