



COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS

143100-0003 - NATURATINS

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	1.037.611,24	462.755,04	(574.856,20)	PASSIVO FINANCEIRO	308.533,80	18.922,98	(289.610,82)
DISPONÍVEL	199.922,73	309.293,57	109.370,84	DÍVIDA FLUTUANTE	308.533,80	18.922,98	(289.610,82)
BANCO CONTA MOVIMENTO	199.922,73	309.293,57	109.370,84	RESTOS A PAGAR	243.202,88	17.486,00	(225.716,88)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	CONSIGNAÇÕES	63.385,80	225,86	(63.159,94)
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS	-	-	-	OUTROS CREDORES	1.945,12	1.211,12	(734,00)
CADERNETA DE POUPANÇA	-	-	-	ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRÂNSITO	-	-	-
REALIZÁVEL	837.688,51	153.461,47	(684.227,04)	TAXA DE RISCO	-	-	-
RECURSOS A RECEBER	-	319,90	319,90	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	-	-	-
OUTROS DEVEDORES	837.688,51	153.141,57	(684.546,94)				
AGENTES ARRECADADORES	-	-	-				
VALOR EM TRÂNSITO	-	-	-				
ATIVO PERMANENTE	2.130.540,65	2.279.705,60	149.164,95	PASSIVO PERMANENTE			
BENS DO ESTADO	2.012.842,83	2.220.154,02	207.311,19	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	586.222,67	573.234,99	(12.987,68)
BENS MÓVEIS	1.321.165,41	1.518.505,68	197.340,27	PARCELAMENTO DO INSS	586.222,67	573.234,99	(12.987,68)
BENS IMÓVEIS	691.677,42	701.648,34	9.970,92				
VALORES DO ESTADO	117.697,82	59.551,58	(58.146,24)				
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	-	-	-				
ALMOXARIFADO	117.697,82	59.551,58	(58.146,24)				
SOMA DO ATIVO REAL	3.168.151,89	2.742.460,64	(425.691,25)	SOMA DO PASSIVO REAL	894.756,47	592.157,97	(302.598,50)
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	3.168.151,89	2.742.460,64	(425.691,25)	SALDO PATRIMONIAL			
COMPENSAÇÕES ATIVAS	1.763.091,00	2.584.187,97	821.096,97	ATIVO REAL LÍQUIDO	2.273.395,42	2.150.302,67	(123.092,75)
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS	1.763.091,00	3.909,76	(1.759.181,24)	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	3.168.151,89	2.742.460,64	(425.691,25)
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	78.163,00	-	(78.163,00)	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	1.763.091,00	2.584.187,97	821.096,97
CONVÊNIOS CONCEDIDOS	16.660,00	159,76	(16.500,24)	CONTRAP.DE BENS E/OU VAL.EM PODER DE TERCEIROS	94.823,00	3.909,76	(90.913,24)
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-	-	-	SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	78.163,00	3.750,00	(74.413,00)
CONTROLE DE CONTRATOS	-	-	-	CONVÊNIOS CONCEDIDOS	16.660,00	159,76	(16.500,24)
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	1.668.268,00	2.580.278,21	912.010,21	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-	-	-
CONVÊNIOS COM TERCEIROS A COMPROVAR	1.668.268,00	2.580.278,21	912.010,21	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS	-	-	-
TOTAL GERAL	4.931.242,89	5.326.648,61	395.405,72	CONTRAP.BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	1.668.268,00	2.580.278,21	912.010,21
				CONVÊNIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	1.668.268,00	2.580.278,21	912.010,21
				TOTAL GERAL	4.931.242,89	5.326.648,61	395.405,72

Palmas, 15 de janeiro de 2003

*VALORES EM REAIS