



BALANÇO PATRIMONIAL

UG: 344900/000003-RURALTINS

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2001

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			471.837,59	PASSIVO FINANCEIRO			312.190,29
DISPONÍVEL		435.313,83		DÍVIDA FLUTUANTE		312.190,29	
BANCO CONTA MOVIMENTO	435.313,83			RESTOS A PAGAR	-		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-		CONSIGNAÇÕES	0,01		
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS	-			OUTROS CREDORES	-		
CARDENETA DE POUPANÇA	-			ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CH. TRÂNSITO	-		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-		TAXA DE RISCO	312.190,28		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-						
REALIZÁVEL		36.523,76		RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	-	-	
RECURSOS A RECEBER	-						
DÉBITOS DE AGENTES ARRECADADORES	-						
VALOR EM TRÂNSITO	-						
OUTROS DEVEDORES	36.523,76						
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		-					
DESPESA A REGULARIZAR	-						
ATIVO PERMANENTE			8.172.936,82	PASSIVO PERMANENTE			1.023.440,11
BENS DO ESTADO		7.952.294,42		DIVIDA FUNDADA INTERNA		1.023.440,11	
BENS MÓVEIS	6.983.294,42			PARCELAMENTO DO INSS	1.023.440,11		
BENS IMÓVEIS	969.000,00						
VALORES DO ESTADO		220.642,40					
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESA	-						
ALMOXARIFADO	220.642,40						
SOMA DO ATIVO REAL			8.644.774,41	SOMA DO PASSIVO REAL			1.335.630,40
				SALDO PATRIMONIAL			7.309.144,01
				ATIVO REAL LIQUIDO		7.309.144,01	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			8.644.774,41	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			8.644.774,41
COMPENSAÇÕES ATIVAS			4.545.930,85	COMPENSAÇÕES PASSIVAS			4.545.930,85
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		4.213.131,38		CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. EM PODER DE TERCEIROS		4.213.131,38	
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	-		
CONVÊNIOS CONCEDIDOS	-			CONVÊNIOS CONCEDIDOS	-		
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.058.931,38			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.058.931,38		
CONTROLE DE CONTRATOS	154.200,00			CONTROLE DE CONTRATOS	154.200,00		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		332.799,47		CONTRAP.BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		332.799,47	
CONVÊNIOS COM TERCEIROS A COMPROVAR	332.799,47			CONVÊNIOS COM TERCEIROS A COMPROVAR	332.799,47		
TOTAL GERAL			13.190.705,26	TOTAL GERAL			13.190.705,26

Palmas, 15 de janeiro de 2002

*VALORES EM REAIS