

BALANÇO PATRIMONIAL

GESTÃO: 00004 - FUNDAÇÃO

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2002

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			2.052,75	PASSIVO FINANCEIRO			9.572,22
DISPONÍVEL		2.052,75		DÍVIDA FLUTUANTE		9.572,22	
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.052,75			RESTOS A PAGAR	9.101,33		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-		CONSIGNAÇÕES	470,89		
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS	-			OUTROS CREDORES	-		
CADERNETA DE POUPANÇA	-			ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CH. TRÂNSITO	-		
REALIZÁVEL		-		TAXA DE RISCO	-		
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			387.974,28	PASSIVO PERMANENTE			-
BENS DO ESTADO		387.305,28		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		-	
BENS MÓVEIS	99.525,14			PARCELAMENTO DO INSS	-		
BENS IMÓVEIS	287.780,14						
VALORES DO ESTADO		669,00					
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESA	-						
ALMOXARIFADO	669,00						
SOMA DO ATIVO REAL			390.027,03	SOMA DO PASSIVO REAL	-		9.572,22
				SALDO PATRIMONIAL	-		380.454,81
				ATIVO REAL LÍQUIDO	-	380.454,81	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			390.027,03	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			390.027,03
COMPENSAÇÕES ATIVAS			5.690,93	COMPENSAÇÕES PASSIVAS			5.690,93
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		5.690,93		CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. EM PODER DE TERCEIROS		5.690,93	
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	-		
RETENÇÃO DE TERCEIROS	5.690,93			RETENÇÃO DE TERCEIROS	5.690,93		
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-		
CONTROLE DE CONTRATOS	-			CONTROLE DE CONTRATOS	-		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		-		CONTRAP BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		-	
CONVÊNIOS COM TERCEIROS A COMPROVAR	-			CONVÊNIOS COM TERCEIROS A COMPROVAR	-		
TOTAL GERAL			395.717,96	TOTAL GERAL			395.717,96

Araguaina, 19 de março de 2003

*VALORES EM REAIS