

**BALANÇO PATRIMONIAL**

GESTÃO: 00007 102300 - FUNDESEN

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2002

ATIVO			PASSIVO				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			1.775.210,04	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>			-
<b>DISPONÍVEL</b>		1.775.210,04		DÍVIDA FLUTUANTE		-	
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.775.210,04			RESTOS A PAGAR	-		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-		CONSIGNAÇÕES	-		
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS	-			DEPÓSITO DE OUTRAS ORIGENS	-		
CADERNETA DE POUPANÇA	-			OUTROS CREDORES	-		
<b>REALIZÁVEL</b>		-		ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CH. TRÂNSITO	-		
OUTROS DEVEDORES	-			TAXA DE RISCO	-		
VALORES EM TRÂNSITO	-			<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>		-	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			1.705.298,97	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	-		
BENS DO ESTADO		1.705.298,97		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>			-
BENS IMÓVEIS	1.705.298,97			DÍVIDA FUNDADA INTERNA		-	
BENS MÓVEIS	-			PARCELAMENTO DO INSS	-		
VALORES DO ESTADO		-					
ALMOXARIFADO	-			SOMA DO PASSIVO REAL			-
SOMA DO ATIVO REAL			3.480.509,01	SALDO PATRIMONIAL			
<b>TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL</b>			3.480.509,01	ATIVO REAL LÍQUIDO		3.480.509,01	3.480.509,01
COMPENSAÇÕES ATIVAS			-	<b>TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL</b>			3.480.509,01
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		-		COMPENSAÇÕES PASSIVAS			-
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-			CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. EM PODER DE TERCEIROS		-	
CONVÊNIO CONCEDIDOS	-			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	-		
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-			CONVÊNIO CONCEDIDOS	-		
CONTROLE DE CONTRATOS	-			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		-		CONTROLE DE CONTRATOS	-		
CONVÊNIO COM TERCEIROS A COMPROVAR	-			CONTRAP.BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		-	
BENS DE TERCEIROS	-			CONVÊNIO COM TERCEIROS A COMPROVAR	-		
				BENS DE TERCEIROS	-		
<b>TOTAL</b>			3.480.509,01	<b>TOTAL</b>			3.480.509,01

Palmas, 21 de Fevereiro de 2003

\*VALORES EM REAIS

MARISTELA ALVES REZENDE  
CONTADORA  
CRC-SP 174.280/T-TO

ALEXANDRE UBALDO M.BARBOSA  
PRESIDENTE  
AHDU-TO

GLAUCIO BARBOSA SILVA  
CHEFE DE GABINETE  
AHDU-TO