

BALANÇO PATRIMONIAL

GESTÃO: 00007 102300 - FUNDESEN

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2002

ATIVO			PASSIVO				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			1.775.210,04	PASSIVO FINANCEIRO			-
DISPONÍVEL		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	-		
REALIZÁVEL		-		ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CH. TRÂNSITO	-		
OUTROS DEVEDORES	-			TAXA DE RISCO	-		
VALORES EM TRÂNSITO	-			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		-	
ATIVO PERMANENTE			1.705.298,97	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	-		
BENS DO ESTADO		1.705.298,97		PASSIVO PERMANENTE			-
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			
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			3.480.509,01	ATIVO REAL LÍQUIDO		3.480.509,01	3.480.509,01
COMPENSAÇÕES ATIVAS			-	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			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		-	
CONVÊNIOS CONCEDIDOS	-			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	-		
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-			CONVÊNIOS CONCEDIDOS	-		
CONTROLE DE CONTRATOS	-			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		-		CONTROLE DE CONTRATOS	-		
CONVÊNIOS COM TERCEIROS A COMPROVAR	-			CONTRAP.BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		-	
BENS DE TERCEIROS	-			CONVÊNIOS COM TERCEIROS A COMPROVAR	-		
TOTAL			3.480.509,01	BENS DE TERCEIROS	-		
				TOTAL			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