

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO				PASSIVO			
TITULOS	RS	RS	RS	TITULOS	RS	RS	RS
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONIVEL				RESTOS A PAGAR			
CAIXA	,00			A PROCESSAR	2.332.538,26		
BANCOS E CORRESPONDENTES	3.592.696,44	3.592.696,44		PROCESSADO	3.345.616,97	5.678.155,23	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS		4.257.671,31		SERVICO DA DIVIDA A PAGAR			
				A PROCESSAR	,00		
				PROCESSADO	,00	,00	
REALIZAVEL				DEPOSITOS		2.907.231,38	
CREDITOS A RECEBER	3.479.413,82			DEBITOS DE TESOURARIA		,00	
VALORES PENDENTES	,00	3.479.413,82	11.329.781,57	VALORES PENDENTES		,00	8.585.386,61
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
BENS MOVEIS		21.981.339,31		DIVIDA FUNDADA INTERNA			
BENS IMOVEIS		7.132.703,23		EM TITULOS	,00		
CREDITOS		630.456,43		POR CONTRATOS	,00	,00	
VALORES		1.181.802,69		DIVIDA FUNDADA EXTERNA			
			30.926.301,66	EM TITULOS	,00		
				POR CONTRATOS	,00	,00	
SOMA DO ATIVO REAL			42.256.083,23	DIVERSOS		,00	,00
				SOMA DO PASSIVO REAL			8.585.386,61
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL DESCOBERTO				ATIVO REAL LIQUIDO			
DE EXERCICIOS ANTERIORES				DE EXERCICIOS ANTERIORES		30.585.025,76	
DO EXERCICIO				DO EXERCICIO		3.085.670,86	33.670.696,62
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
VAL. EM PODER DE TERCEIROS		469.300,00		CONTRAP. VLRS. PODER TERCEIROS		469.300,00	
VALORES DE TERCEIROS		,00		CONTRAP. DE VLRS. DE TERCEIROS		,00	
VALORES NOMINAIS EMITIDOS		,00		CONTRAP. VLRS. NOMIN. EMITIDOS		,00	
DIREITOS E OBRIGACOES DIVERSAS		,00	469.300,00	CONTRAP. VLRS. OBRIGACOES DIVS.		,00	469.300,00
TOTAL			42.256.083,23	TOTAL			42.256.083,23