

ATIVO				PASSIVO			
TITULOS	\$	\$	\$	TITULOS	\$	\$	\$
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>12.576.728,09</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>			<b>34.596.039,00</b>
DISPONIVEL		12.171.540,15		RESTOS A PAGAR		31.982.717,81	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.171.540,15			DEPOSITOS		2.613.321,19	
REALIZAVEL		405.187,94		CONSIGNACOES	154.859,54		
CREDITOS A RECEBER	6.333,58			PROGRAMA - BANCO SOCIAL DE PIRAC.	1.165.053,03		
DEVEDORES DIVERSOS	398.854,36			DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS	1.293.408,62		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			<b>131.808.543,23</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>			<b>130.219.411,63</b>
INVESTIMENTOS		1.262.413,78		DIVIDA FUNDADA		130.219.411,63	
ACOES OU COTAS DE EMPRESAS	1.262.413,78						
BENS MOVEIS		21.645.109,63					
ALMOXARIFADO		2.237.193,57					
BENS IMOVEIS		43.499.092,27					
VALORES DIVERSOS		63.164.733,98					
DIVIDA ATIVA	63.164.733,98						
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>			<b>144.385.271,32</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>			<b>164.815.450,63</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>20.430.179,31</b>				
PASSIVO REAL DESCOBERTO		20.430.179,31					
<b>ATIVO COMPENSADO</b>			<b>21.243,33</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>			<b>21.243,33</b>
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		21.243,33		CONTRAPARTIDA DE V.EM PODER DE TERC.		21.243,33	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>164.836.693,96</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>164.836.693,96</b>