

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG
FUNDAÇÃO UNIRG
BALANÇO PATRIMONIAL - SETEMBRO/2011
ANEXO 14, DA LEI 4.320/64

| ATIVO | | | | | PASSIVO | | | | |
|----------------------------|---|---------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| CONTA | ATIVO | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | PASSIVO | R\$ | R\$ | R\$ |
| | ATIVO FINANCEIRO | 15.890.668,40 | (253.722,68) | 15.636.945,72 | | PASSIVO FINANCEIRO | 17.172.945,69 | (52.173,83) | 17.120.771,86 |
| | DISPONÍVEL | 1.447.321,29 | (329.288,46) | 1.118.032,83 | | DIVIDA FLUTUANTE | 17.172.945,69 | (52.173,83) | 17.120.771,86 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 | Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Consignacoes e Encargos Sociais | 8.708.277,00 | 258.559,46 | 8.966.836,46 |
| 1.1.1.1.2.08.00.00.00.0000 | Banco - Conta Única do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Recursos da Uniao | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.00.00.00.0000 | Bancos Conta Movimento | 1.447.321,29 | (329.288,46) | 1.118.032,83 | 2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 | Depositos e Caucoes | 17.458,96 | 806,51 | 18.265,47 |
| 1.1.1.1.3.00.00.00.00.0000 | Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1.2.1.5.00.00.00.00.0000 | Obrigacoes Tributarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Aplicações do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.9.2.4.1.04.00.00.00.0000 | Despesas a Pagar | 2.388.775,63 | (237.320,93) | 2.151.454,70 |
| | CREDITOS EM CIRCULAÇÃO | 14.443.347,11 | 75.565,78 | 14.518.912,89 | 2.1.2.1.6.02.01.00.00.0000 | Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.6.00.00.00.00.0000 | Créditos a Receber | 14.140.083,32 | 65.228,94 | 14.205.312,26 | 2.1.2.1.6.02.02.00.00.0000 | Restos a Pagar não Processados | 6.058.434,10 | (74.218,87) | 5.984.215,23 |
| 1.1.2.2.9.98.00.00.00.0000 | Diversos Responsáveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | Operacoes de Creditos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000 | Valores em Trânsito Realizáveis | 303.263,79 | 10.336,84 | 313.600,63 | 2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000 | Valores em Trânsito Exigíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.04.00.00.00.0000 | Depositos especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Valores Pendentes a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | Outras Obrigações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ATIVO PERMANENTE | 43.230.586,43 | (11.988,79) | 43.218.597,64 | | PASSIVO PERMANENTE | 8.422.158,47 | 0,00 | 8.422.158,47 |
| 1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | Empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | DIVIDA FUNDADA | 8.422.158,47 | 0,00 | 8.422.158,47 |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.2.1.2.3.00.00.00.00.0000 | Depositos Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000 | Investimentos do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.2.1.2.3.00.00.00.00.0000 | Precatórios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.2.1.2.3.00.00.00.00.0000 | Operacoes de Creditos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BENS E CRÉDITOS DA ENTIDADE | 43.202.281,57 | (11.988,79) | 43.190.292,78 | 2.2.2.4.0.00.00.00.00.0000 | Obrigacoes a Pagar | 8.422.158,47 | 0,00 | 8.422.158,47 |
| 1.4.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Bens Imoveis | 31.895.256,92 | 0,00 | 31.895.256,92 | 2.2.2.4.4.00.00.00.00.0000 | ENTIDADES CREDORAS | 8.422.158,47 | 0,00 | 8.422.158,47 |
| 1.4.2.1.2.00.00.00.00.0000 | Bens moveis | 10.123.693,48 | (7.054,00) | 10.116.639,48 | 2.2.2.4.4.08.00.00.00.0000 | PARCELAMENTO IPASGU - UNIRG | 8.422.158,47 | 0,00 | 8.422.158,47 |
| 1.4.2.3.0.00.00.00.00.0000 | Bens intangiveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.2.2.5.0.00.00.00.00.0000 | Provisoes Matematicas Previdenciarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.9.0.00.00.00.00.0000 | (-) Depreciacoes, amortizacoes e exaustos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1.2.1.4.00.00.00.00.0000 | Provisoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000 | Divida ativa | 1.183.331,17 | (4.934,79) | 1.178.396,38 | 2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | Adiantamentos Recebidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | Adiantamentos concedidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.2.2.3.0.00.00.00.00.0000 | Outras Obrigacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000 | Depositos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.2.1.4.00.00.00.00.0000 | Outros Créditos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 28.304,86 | 0,00 | 28.304,86 | | | | | |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 | Estoque | 28.304,86 | 0,00 | 28.304,86 | | | | | |
| 1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Titulos e valores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | SOMA DO ATIVO | | | 58.855.543,36 | | SOMA DO PASSIVO | | | 25.542.930,33 |
| | | | | | | SALDO PATRIMONIAL | | | |
| | | | | | | ATIVO REAL LIQUIDO | | | 33.312.613,03 |
| | COMPENSAÇÕES ATIVAS | | | 0,00 | | COMPENSAÇÕES PASSIVAS | | | 0,00 |
| 1.9.9.0.0.00.00.00.00.0000 | COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS | | 0,00 | | 2.9.9.0.0.00.00.00.00.0000 | COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS | | 0,00 | |
| | TOTAL GERAL | | | 58.855.543,36 | | TOTAL GERAL | | | 58.855.543,36 |

EUGENIO PACCELI DE F. COELHO
 Presidente

PATRICIA GUILHERME A. SCHULLER
 Diretora Administrativa/Financeira

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
 Contador CRC-TO 928