

ESTADO DO TOCANTINS
 FUNDAÇÃO UNIRG
 FUNDAÇÃO UNIRG
 BALANÇO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2012
 ANEXO 14, DA LEI 4.320/64

ATIVO					PASSIVO				
CONTA	ATIVO	R\$	R\$	R\$	CONTA	PASSIVO	R\$	R\$	R\$
	ATIVO FINANCEIRO	598.013,28	89.969,39	687.982,67		PASSIVO FINANCEIRO	7.093.477,95	(3.100.557,17)	3.992.920,78
	DISPONÍVEL	419.686,06	71.660,83	491.346,89		DIVIDA FLUTUANTE	7.093.477,95	(3.100.557,17)	3.992.920,78
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	5.634.048,35	(3.005.368,71)	2.628.679,64
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	419.686,06	71.660,83	491.346,89	2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Depositos e Caucoes	0,00	0,00	0,00
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	1.453.913,60	(89.672,46)	1.364.241,14
	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	178.327,22	18.308,56	196.635,78	2.1.2.1.6.02.01.00.00.0000	Restos a Pagar Processados	(9.771,60)	(110,00)	(9.881,60)
1.1.2.1.6.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber	0,00	0,00	0,00	2.1.2.1.6.02.02.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados	15.287,60	(5.406,00)	9.881,60
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	178.327,22	18.308,56	196.635,78	2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Valores em Trnsito Exigiveis	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	63.579.942,14	9.013.707,17	72.593.649,31		PASSIVO PERMANENTE	18.101.714,45	3.013.863,75	21.115.578,20
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e financiamentos	0,00	0,00	0,00		DIVIDA FUNDADA	18.101.714,45	3.013.863,75	21.115.578,20
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	Preatorios	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	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	63.485.060,66	9.017.104,63	72.502.165,29	2.2.2.4.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes a Pagar	18.101.714,45	3.013.863,75	21.115.578,20
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	18.101.714,45	3.013.863,75	21.115.578,20
1.4.2.1.2.00.00.00.00.0000	Bens moveis	10.204.238,69	4.145.074,46	14.349.313,15	2.2.2.4.4.01.00.00.00.0000	DEBITOS PARCELADOS - INSS	4.372.592,97	0,00	4.372.592,97
1.4.2.3.0.00.00.00.00.0000	Bens intangiveis	0,00	0,00	0,00	2.2.2.4.4.08.00.00.00.0000	PARCELAMENTO IPASGU - UNIRG	13.729.121,48	0,00	13.729.121,48
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciacoes, amortizacoes e exaustos	0,00	0,00	0,00	2.2.2.4.4.10.00.00.00.0000	COMPESACAO DE DEBITO IR	0,00	3.013.863,75	3.013.863,75
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Divida ativa	2.682.454,29	(4.213,46)	2.678.240,83	2.2.2.5.0.00.00.00.00.0000	Provisoes Matematicas Previdenciarias	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos concedidos	0,00	0,00	0,00	2.1.2.1.4.00.00.00.00.0000	Provisoes	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Depositos	0,00	0,00	0,00	2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Recebidos	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4.00.00.00.00.0000	Outros Créditos	18.703.110,76	4.876.243,63	23.579.354,39	2.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes	0,00	0,00	0,00
	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	94.881,48	(3.397,46)	91.484,02					
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Estoque	94.881,48	(3.397,46)	91.484,02					
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Titulos e valores	0,00	0,00	0,00					
	SOMA DO ATIVO			73.281.631,98		SOMA DO PASSIVO			25.108.498,98
						SALDO PATRIMONIAL			
						ATIVO REAL LIQUIDO			48.173.133,00
	COMPENSACOES ATIVAS			1.934.688,42		COMPENSACOES PASSIVAS			1.934.688,42
1.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		1.934.688,42		2.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		1.934.688,42	
	TOTAL GERAL			75.216.320,40		TOTAL GERAL			75.216.320,40

DULCE MARIA PALMAS PIMENTA FURLAN
 Presidente

MANOEL MORAES DOS REIS FILHO
 Diretor Administrativo/Financeiro

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
 Contador CRC-TO 928