



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL		3.157.993,80		DÍVIDA FLUTUANTE		3.362.221,03	
EM CAIXA	0,00			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00		
EM BANCO	3.157.993,80			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.872.196,12		
REALIZÁVEL		174.491,47		DÉBITOS DA TESOUREARIA	0,00		
APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS	0,00			RESTO À PAGAR	490.024,91		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00			RESTO À PAGAR PROCESSADOS	490.024,91		
RECURSOS A RECEBER	174.491,47			RESTO À PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00		
DESPESA EM RESPONSABILIDADE	0,00			DESPESAS A PAGAR			
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO			3.332.485,27	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO			3.362.221,03
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
BENS MOVEIS		14.349.313,15		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		20.990.401,46	
BENS IMOVEIS		31.895.256,92		DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00		
BENS NATUREZA INDUSTRIAL		0,00		PRECATÓRIOS	0,00		
BENS USO COMUM		0,00		PARCELAMENTOS	20.990.401,46		
ALMOXARIFADO		79.352,68		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
VALORES/DIVERSOS		21.721.637,44		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC.	0,00		
CRÉDITOS (DÍVIDA ATIVA)		2.670.442,90		DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		0,00	
SOMA DO ATIVO PERMANENTE			70.716.003,09	SOMA DO PASSIVO PERMANENTE			20.990.401,46
SOMA DO ATIVO REAL			74.048.488,36	SOMA DO PASSIVO REAL			24.352.622,49
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
RESULTADO FINANCEIRO - DEFICIT			29.735,76	RESULTADO FINANCEIRO - SUPERAVIT			
RESULTADO PERMANETE - DEFICIT				RESULTADO PERMANETE - SUPERAVIT			49.725.601,63
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LÍQUIDO			49.695.865,87
SOMA ATIVO REAL			74.048.488,36	SOMA DO PASSIVO REAL			74.048.488,36
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS				COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS			
SOMA ATIVO	0,00	0,00	74.048.488,36	SOMA PASSIVO	0,00	0,00	74.048.488,36

GURUPI, 28 de fevereiro de 2013

ANTONIO SAVIO BARBALHO DO NASCIMENTO
CPF: 244.010.481-72
PRESIDENTE

CPF:

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
CPF: 819.137.371-87 - CRC: 160852
CONTADOR