



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL		1.745.055,75		DÍVIDA FLUTUANTE		3.457.950,83	
EM CAIXA	0,00			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00		
EM BANCO	1.745.055,75			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	3.154.554,88		
REALIZÁVEL		184.113,41		DÉBITOS DA TESOUREARIA	0,00		
APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS	0,00			RESTO À PAGAR	303.395,95		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00			RESTO À PAGAR PROCESSADOS	303.395,95		
RECURSOS A RECEBER	184.113,41			RESTO À PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00		
DESPESA EM RESPONSABILIDADE	0,00			DESPESAS A PAGAR			
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO			1.929.169,16	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO			3.457.950,83
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
BENS MOVEIS		14.349.313,15		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		21.021.887,64	
BENS IMOVEIS		31.895.256,92		DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00		
BENS NATUREZA INDUSTRIAL		0,00		PRECATÓRIOS	0,00		
BENS USO COMUM		0,00		PARCELAMENTOS	21.021.887,64		
ALMOXARIFADO		92.309,07		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
VALORES/DIVERSOS		22.274.890,99		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC.	0,00		
CRÉDITOS (DÍVIDA ATIVA)		2.670.442,90		DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		0,00	
SOMA DO ATIVO PERMANENTE			71.282.213,03	SOMA DO PASSIVO PERMANENTE			21.021.887,64
SOMA DO ATIVO REAL			73.211.382,19	SOMA DO PASSIVO REAL			24.479.838,47
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
RESULTADO FINANCEIRO - DEFICIT			1.528.781,67	RESULTADO FINANCEIRO - SUPERAVIT			
RESULTADO PERMANETE - DEFICIT				RESULTADO PERMANETE - SUPERAVIT			50.260.325,39
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LÍQUIDO			48.731.543,72
SOMA ATIVO REAL			73.211.382,19	SOMA DO PASSIVO REAL			73.211.382,19
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS				COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS			
SOMA ATIVO	0,00	0,00	73.211.382,19	SOMA PASSIVO	0,00	0,00	73.211.382,19

GURUPI, 31 de janeiro 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