



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>				<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>1.513.795,20</b>		<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>		<b>3.694.730,70</b>	
EM CAIXA	0,00			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00		
EM BANCO	1.513.795,20			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	3.462.372,30		
REALIZÁVEL		168.534,15		DÉBITOS DA TESOUREARIA	0,00		
APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS	0,00			RESTO À PAGAR	232.358,40		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00			RESTO À PAGAR PROCESSADOS	232.358,40		
RECURSOS A RECEBER	168.534,15			RESTO À PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00		
DESPESA EM RESPONSABILIDADE	0,00			DESPESAS A PAGAR			
<b>SOMA DO ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>1.682.329,35</b>	<b>SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO</b>			<b>3.694.730,70</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>				<b>PASSIVO PERMANENTE</b>			
BENS MOVEIS		14.542.915,19		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		50.074.977,22	
BENS IMOVEIS		31.895.256,92		DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00		
BENS NATUREZA INDUSTRIAL		0,00		PRECATÓRIOS	0,00		
BENS USO COMUM		0,00		PARCELAMENTOS	50.074.977,22		
ALMOXARIFADO		140.330,95		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
VALORES		21.480.767,06		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC.			
DIVERSOS		24.997,01		DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00		
CRÉDITOS (DÍVIDA ATIVA)		2.627.979,55				0,00	
<b>SOMA DO ATIVO PERMANENTE</b>			<b>70.712.246,68</b>	<b>SOMA DO PASSIVO PERMANENTE</b>			<b>50.074.977,22</b>
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>			<b>72.394.576,03</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>			<b>53.769.707,92</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			
RESULTADO FINANCEIRO - DEFICIT			2.012.401,35	RESULTADO FINANCEIRO - SUPERAVIT			
RESULTADO PERMANETE - DEFICIT				RESULTADO PERMANETE - SUPERAVIT			20.637.269,46
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LÍQUIDO			18.624.868,11
<b>SOMA ATIVO REAL</b>			<b>72.394.576,03</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>			<b>72.394.576,03</b>
<b>ATIVO COMPENSADO</b>				<b>PASSIVO COMPENSADO</b>			
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS				COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS			
<b>SOMA ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.394.576,03</b>	<b>SOMA PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.394.576,03</b>

GURUPI, 31 de outubro de 2013

ANTONIO SAVIO BARBALHO DO NASCIMENTO  
CPF: 244.010.481-72  
PRESIDENTE

DANIELLE MESQUITA RAMOS DE OLIVEIRA  
CPF: 408.925.653-49  
DIRETORA FINANCEIRA

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR  
CPF: 819.137.371-87 - CRC: 928  
CONTADOR