



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL		5.151.270,83		DÍVIDA FLUTUANTE		2.584.359,47	
EM CAIXA	0,00			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00		
EM BANCO	5.151.270,83			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.309.173,94		
REALIZÁVEL		168.539,00		DÉBITOS DA TESOUREARIA	0,00		
APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS	0,00			RESTO À PAGAR	275.185,53		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00			RESTO À PAGAR PROCESSADOS	275.185,53		
RECURSOS A RECEBER	168.539,00			RESTO À PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00		
DESPESA EM RESPONSABILIDADE	0,00			DESPESAS A PAGAR			
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO			5.319.809,83	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO			2.584.359,47
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
BENS MOVEIS		13.665.756,32		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		30.023.047,44	
BENS IMOVEIS		30.618.289,74		DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00		
BENS NATUREZA INDUSTRIAL		0,00		PRECATÓRIOS	0,00		
BENS USO COMUM		29.314,00		PARCELAMENTOS	30.023.047,44		
ALMOXARIFADO		148.496,17		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
VALORES		26.289.040,23		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC.			
DIVERSOS		0,00		OUTRAS DÍVIDAS FUNDADA INTERNA	0,00		
CRÉDITOS (DÍVIDA ATIVA)		2.554.278,09		DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		0,00	
SOMA DO ATIVO PERMANENTE			73.305.174,55	SOMA DO PASSIVO PERMANENTE			30.023.047,44
SOMA DO ATIVO REAL			78.624.984,38	SOMA DO PASSIVO REAL			32.607.406,91
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
RESULTADO FINANCEIRO - DEFICIT				RESULTADO FINANCEIRO - SUPERAVIT			2.735.450,36
RESULTADO PERMANETE - DEFICIT				RESULTADO PERMANETE - SUPERAVIT			43.282.127,11
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LÍQUIDO			46.017.577,47
SOMA ATIVO REAL			78.624.984,38	SOMA DO PASSIVO REAL			78.624.984,38
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS				COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS			
SOMA ATIVO	0,00	0,00	78.624.984,38	SOMA PASSIVO	0,00	0,00	78.624.984,38

GURUPI, 28 de fevereiro de 2015

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