



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>5.012.866,27</b>		<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>		<b>2.798.796,13</b>	
EM CAIXA	0,00			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00		
EM BANCO	5.012.866,27			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.587.748,06		
REALIZÁVEL		168.539,00		DÉBITOS DA TESOUREARIA	0,00		
APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS	0,00			RESTO À PAGAR	211.048,07		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00			RESTO À PAGAR PROCESSADOS	211.048,07		
RECURSOS A RECEBER	168.539,00			RESTO À PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00		
DESPESA EM RESPONSABILIDADE	0,00			DESPESAS A PAGAR			
<b>SOMA DO ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>5.181.405,27</b>	<b>SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO</b>			<b>2.798.796,13</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>				<b>PASSIVO PERMANENTE</b>			
BENS MOVEIS		13.671.240,32		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		29.787.497,10	
BENS IMOVEIS		30.618.289,74		DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00		
BENS NATUREZA INDUSTRIAL		0,00		PRECATÓRIOS	0,00		
BENS USO COMUM		31.675,00		PARCELAMENTOS	29.787.497,10		
ALMOXARIFADO		183.266,40		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
VALORES		26.190.795,20		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC.			
DIVERSOS		4.725,00		OUTRAS DÍVIDAS FUNDADA INTERNA	0,00		
CRÉDITOS (DÍVIDA ATIVA)		2.554.278,09		DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		0,00	
<b>SOMA DO ATIVO PERMANENTE</b>			<b>73.254.269,75</b>	<b>SOMA DO PASSIVO PERMANENTE</b>			<b>29.787.497,10</b>
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>			<b>78.435.675,02</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>			<b>32.586.293,23</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			
RESULTADO FINANCEIRO - DEFICIT				RESULTADO FINANCEIRO - SUPERAVIT			2.382.609,14
RESULTADO PERMANETE - DEFICIT				RESULTADO PERMANETE - SUPERAVIT			43.466.772,65
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LÍQUIDO			45.849.381,79
<b>SOMA ATIVO REAL</b>			<b>78.435.675,02</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>			<b>78.435.675,02</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>78.435.675,02</b>	<b>SOMA PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.435.675,02</b>

GURUPI, 31 de março 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