



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>8.020.682,78</b>		<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>		<b>2.250.741,47</b>	
EM CAIXA	0,00			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00		
EM BANCO	8.020.682,78			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.071.357,79		
<b>REALIZÁVEL</b>		<b>168.978,45</b>		DÉBITOS DA TESOURARIA	0,00		
APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS	0,00			RESTO À PAGAR	179.383,68		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00			RESTO À PAGAR PROCESSADOS	179.383,68		
RECURSOS A RECEBER	168.978,45			RESTO À PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00		
DESPESA EM RESPONSABILIDADE	0,00			DESPESAS A PAGAR			
<b>SOMA DO ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>8.189.661,23</b>	<b>SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO</b>			<b>2.250.741,47</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>				<b>PASSIVO PERMANENTE</b>			
BENS MOVEIS		13.894.964,27		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		28.656.402,02	
BENS IMOVEIS		30.618.709,74		DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00		
BENS NATUREZA INDUSTRIAL		0,00		PRECATÓRIOS	0,00		
BENS USO COMUM		51.516,30		PARCELAMENTOS	28.656.402,02		
ALMOXARIFADO		271.139,39		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
VALORES		22.689.822,31		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC.			
DIVERSOS		25.985,00		OUTRAS DÍVIDAS FUNDADA INTERNA	0,00		
CRÉDITOS (DÍVIDA ATIVA)		2.522.303,90		DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		0,00	
<b>SOMA DO ATIVO PERMANENTE</b>			<b>70.074.440,91</b>	<b>SOMA DO PASSIVO PERMANENTE</b>			<b>28.656.402,02</b>
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>			<b>78.264.102,14</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>			<b>30.907.143,49</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			
RESULTADO FINANCEIRO - DEFICIT				RESULTADO FINANCEIRO - SUPERAVIT			5.938.919,76
RESULTADO PERMANETE - DEFICIT				RESULTADO PERMANETE - SUPERAVIT			41.418.038,89
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LÍQUIDO			47.356.958,65
<b>SOMA ATIVO REAL</b>			<b>78.264.102,14</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>			<b>78.264.102,14</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>78.264.102,14</b>	<b>SOMA PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.264.102,14</b>

GURUPI, 30 de setembro 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