



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>6.524.398,24</b> |                       | <b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>           |               | <b>1.946.525,43</b> |                       |
| EM CAIXA                        | 0,00         |                     |                       | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR         | 0,00          |                     |                       |
| EM BANCO                        | 6.524.398,24 |                     |                       | DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES            | 1.734.000,27  |                     |                       |
| <b>REALIZÁVEL</b>               |              | <b>168.799,39</b>   |                       | DÉBITOS DA TESOURARIA             | 0,00          |                     |                       |
| APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS   | 0,00         |                     |                       | RESTO À PAGAR                     | 212.525,16    |                     |                       |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS      | 0,00         |                     |                       | RESTO À PAGAR PROCESSADOS         | 212.525,16    |                     |                       |
| RECURSOS A RECEBER              | 168.799,39   |                     |                       | RESTO À PAGAR NAO PROCESSADOS     | 0,00          |                     |                       |
| DESPESA EM RESPONSABILIDADE     | 0,00         |                     |                       |                                   |               |                     |                       |
| <b>SOMA DO ATIVO FINANCEIRO</b> |              |                     | <b>6.693.197,63</b>   | <b>SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO</b> |               |                     | <b>1.946.525,43</b>   |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>         |              |                     |                       | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>         |               |                     |                       |
| BENS MOVEIS                     |              | 12.438.505,63       |                       | DÍVIDA FUNDADA INTERNA            |               | 28.121.727,78       |                       |
| BENS IMOVEIS                    |              | 52.449.216,27       |                       | DÍVIDA MOBILIÁRIA                 | 0,00          |                     |                       |
| BENS NATUREZA INDUSTRIAL        |              | 0,00                |                       | PRECATÓRIOS                       | 0,00          |                     |                       |
| BENS USO COMUM                  |              | 48.394,99           |                       | PARCELAMENTOS                     | 28.121.727,78 |                     |                       |
| ALMOXARIFADO                    |              | 197.319,55          |                       | OPERAÇÕES DE CRÉDITO              | 0,00          |                     |                       |
| VALORES                         |              | 27.430.516,05       |                       | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC.  |               |                     |                       |
| DIVERSOS                        |              | 41.310,00           |                       | OUTRAS DÍVIDAS FUNDADA INTERNA    | 0,00          |                     |                       |
| CRÉDITOS (DÍVIDA ATIVA)         |              | 2.506.139,17        |                       | DÍVIDA FUNDADA EXTERNA            |               | 0,00                |                       |
| <b>SOMA DO ATIVO PERMANENTE</b> |              |                     | <b>95.111.401,66</b>  | <b>SOMA DO PASSIVO PERMANENTE</b> |               |                     | <b>28.121.727,78</b>  |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>       |              |                     | <b>101.804.599,29</b> | <b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>       |               |                     | <b>30.068.253,21</b>  |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>        |              |                     |                       | <b>SALDO PATRIMONIAL</b>          |               |                     |                       |
| RESULTADO FINANCEIRO - DEFICIT  |              |                     |                       | RESULTADO FINANCEIRO - SUPERAVIT  |               |                     | 4.746.672,20          |
| RESULTADO PERMANETE - DEFICIT   |              |                     |                       | RESULTADO PERMANETE - SUPERAVIT   |               |                     | 66.989.673,88         |
| RESULTADO PATRIMONIAL           |              |                     |                       | RESULTADO PATRIMONIAL             |               |                     |                       |
|                                 |              |                     |                       | ATIVO REAL LÍQUIDO                |               |                     | 71.736.346,08         |
| <b>SOMA ATIVO REAL</b>          |              |                     | <b>101.804.599,29</b> | <b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>       |               |                     | <b>101.804.599,29</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>101.804.599,29</b> | <b>SOMA PASSIVO</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>101.804.599,29</b> |

GURUPI, 31 de dezembro 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