



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>12.136.401,87</b>		<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>		<b>3.192.508,35</b>	
EM CAIXA	0,00			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00		
EM BANCO	12.136.401,87			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.768.140,46		
REALIZÁVEL		172.859,34		DÉBITOS DA TESOUREARIA	0,00		
APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS	0,00			RESTO À PAGAR	424.367,89		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00			RESTO À PAGAR PROCESSADOS	424.367,89		
RECURSOS A RECEBER	172.859,34			RESTO À PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00		
DESPESA EM RESPONSABILIDADE	0,00			DESPESAS A PAGAR			
<b>SOMA DO ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>12.309.261,21</b>	<b>SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO</b>			<b>3.192.508,35</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>				<b>PASSIVO PERMANENTE</b>			
BENS MOVEIS		13.791.327,91		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		26.321.492,92	
BENS IMOVEIS		53.018.518,89		DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00		
BENS NATUREZA INDUSTRIAL		0,00		PRECATÓRIOS	0,00		
BENS USO COMUM		49.631,22		PARCELAMENTOS	26.321.492,92		
ALMOXARIFADO		189.786,27		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
VALORES		23.404.425,25		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC.			
DIVERSOS		41.310,00		OUTRAS DÍVIDAS FUNDADA INTERNA	0,00		
CRÉDITOS (DÍVIDA ATIVA)		2.437.949,89		DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		0,00	
<b>SOMA DO ATIVO PERMANENTE</b>			<b>92.932.949,43</b>	<b>SOMA DO PASSIVO PERMANENTE</b>			<b>26.321.492,92</b>
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>			<b>105.242.210,64</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>			<b>29.514.001,27</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			
RESULTADO FINANCEIRO - DEFICIT				RESULTADO FINANCEIRO - SUPERAVIT			9.116.752,86
RESULTADO PERMANETE - DEFICIT				RESULTADO PERMANETE - SUPERAVIT			66.611.456,51
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LÍQUIDO			75.728.209,37
<b>SOMA ATIVO REAL</b>			<b>105.242.210,64</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>			<b>105.242.210,64</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>105.242.210,64</b>	<b>SOMA PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.242.210,64</b>

GURUPI, 31 de outubro de 2016

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