



PERÍODO: JANEIRO À MARÇO 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	48.712.265,50	44.450.802,35	PASSIVO CIRCULANTE	1.841.979,19	882.765,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.323.492,73	11.193.037,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	253,40	545.578,33
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.375.088,52	2.375.088,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	774.414,03	309.051,42
CLIENTES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.067.311,76	28.135,43
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.375.088,52	2.375.088,52			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.617.168,41	30.603.598,47			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
ESTOQUES	396.515,84	279.078,33			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.361.595,20	65.735.338,16	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	28.719.400,69	29.187.663,78
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	25.705.536,94	26.173.800,03
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.013.863,75	3.013.863,75
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	41.910,00	41.910,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	30.561.379,88	30.070.428,96
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	84.512.480,82	80.115.711,55
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	41.910,00	41.910,00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
IMOBILIZADO	66.319.685,20	65.693.428,16	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
BENS MOVEIS	18.604.769,16	18.016.221,12	DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	55.686.699,60	55.648.990,60	RESULTADOS ACUMULADOS	84.512.480,82	80.115.711,55
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-7.971.783,56	-7.971.783,56	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.396.769,27	1.166.608,45
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	80.115.711,55	78.949.103,10
INTANGÍVEL	0,00	0,00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00



PERÍODO: JANEIRO À MARÇO 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SOFTWARES	0,00	0,00	(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00			
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.512.480,82	80.115.711,55
TOTAL GERAL	115.073.860,70	110.186.140,51	TOTAL GERAL	115.073.860,70	110.186.140,51



PERÍODO: JANEIRO À MARÇO 2018

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	15.344.312,11	11.365.710,34	PASSIVO FINANCEIRO	8.914.048,34	5.191.218,25
ATIVO PERMANENTE	99.729.548,59	98.820.430,17	PASSIVO PERMANENTE	28.719.400,69	29.187.663,78
DEFICIT FINANCEIRO			SUPERAVIT FINANCEIRO	6.430.263,77	6.174.492,09
DEFICIT PERMANENTE			SUPERAVIT PERMANENTE	71.010.147,90	69.632.766,39
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	77.440.411,67	75.807.258,48



PERÍODO: JANEIRO À MARÇO 2018

QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00



PERÍODO: JANEIRO À MARÇO 2018

QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS PRÓPRIOS	6.462.313,77	6.186.948,54			
RECURSOS DO MDE	0,00	0,00			
RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00			
RECURSOS DO ASPS	0,00	0,00			
RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00			
RECURSOS DA COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
CIDE	0,00	0,00			
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00			
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00			
RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00			
RECURSOS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO	0,00	0,00			
RECURSOS DE CONVÊNIO COM O ESTADO	0,00	0,00			
RECURSOS DE CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00			
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-32.050,00	-12.550,00			
TOTAL	6.430.263,77	6.174.398,54			

GURUPI, 31 de Março de 2018

THIAGO LOPES BENFICA
CPF: 846.889.981-04
PRESIDENTE

RUBIA CAETANO CARDOSO
CPF: 566.911.811-15
CONTROLE INTERNO

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
CPF: 819.137.371-87
CONTADOR