



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>2.320.778,71</b>		<b>DIVIDA FLUTUANTE</b>		<b>4.405.195,04</b>	
EM CAIXA	0,00			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00		
EM BANCO	2.320.778,71			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	4.185.142,70		
<b>REALIZÁVEL</b>		<b>167.130,82</b>		DÉBITOS DA TESOURARIA	0,00		
APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS	0,00			RESTO À PAGAR	220.052,34		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00			RESTO À PAGAR PROCESSADOS	220.052,34		
RECURSOS A RECEBER	167.130,82			RESTO À PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00		
DESPESA EM RESPONSABILIDADE	0,00			DESPESAS A PAGAR			
<b>SOMA DO ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>2.487.909,53</b>	<b>SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO</b>			<b>4.405.195,04</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>				<b>PASSIVO PERMANENTE</b>			
BENS MOVEIS		14.476.194,95		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		20.734.737,06	
BENS IMOVEIS		31.895.256,92		DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00		
BENS NATUREZA INDUSTRIAL		0,00		PRECATÓRIOS	0,00		
BENS USO COMUM		0,00		PARCELAMENTOS	20.734.737,06		
ALMOXARIFADO		65.990,59		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
VALORES		21.978.817,31		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC.			
DIVERSOS		24.997,01		DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00		
CRÉDITOS (DÍVIDA ATIVA)		2.636.365,11				0,00	
<b>SOMA DO ATIVO PERMANENTE</b>			<b>71.077.621,89</b>	<b>SOMA DO PASSIVO PERMANENTE</b>			<b>20.734.737,06</b>
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>			<b>73.565.531,42</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>			<b>25.139.932,10</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			
RESULTADO FINANCEIRO - DEFICIT			1.917.285,51	RESULTADO FINANCEIRO - SUPERAVIT			
RESULTADO PERMANETE - DEFICIT				RESULTADO PERMANETE - SUPERAVIT			50.342.884,83
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LÍQUIDO			48.425.599,32
<b>SOMA ATIVO REAL</b>			<b>73.565.531,42</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>			<b>73.565.531,42</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>73.565.531,42</b>	<b>SOMA PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.565.531,42</b>

GURUPI, 31 de julho de 2013

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: 160852  
CONTADOR