



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>3.209.188,97</b>		<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>		<b>4.065.480,39</b>	
EM CAIXA	0,00			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00		
EM BANCO	3.209.188,97			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	3.813.956,86		
REALIZÁVEL		174.491,47		DÉBITOS DA TESOUREARIA	0,00		
APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS	0,00			RESTO À PAGAR	251.523,53		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00			RESTO À PAGAR PROCESSADOS	251.523,53		
RECURSOS A RECEBER	174.491,47			RESTO À PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00		
DESPESA EM RESPONSABILIDADE	0,00			DESPESAS A PAGAR			
<b>SOMA DO ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>3.383.680,44</b>	<b>SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO</b>			<b>4.065.480,39</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>				<b>PASSIVO PERMANENTE</b>			
BENS MOVEIS		14.351.383,15		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		20.990.401,46	
BENS IMOVEIS		31.895.256,92		DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00		
BENS NATUREZA INDUSTRIAL		0,00		PRECATÓRIOS	0,00		
BENS USO COMUM		0,00		PARCELAMENTOS	20.990.401,46		
ALMOXARIFADO		79.352,68		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
VALORES/DIVERSOS		21.721.637,44		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC.	0,00		
CRÉDITOS (DÍVIDA ATIVA)		2.670.442,90		DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		0,00	
<b>SOMA DO ATIVO PERMANENTE</b>			<b>70.718.073,09</b>	<b>SOMA DO PASSIVO PERMANENTE</b>			<b>20.990.401,46</b>
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>			<b>74.101.753,53</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>			<b>25.055.881,85</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			
RESULTADO FINANCEIRO - DEFICIT			681.799,95	RESULTADO FINANCEIRO - SUPERAVIT			
RESULTADO PERMANENTE - DEFICIT				RESULTADO PERMANENTE - SUPERAVIT			49.727.671,63
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LÍQUIDO			49.045.871,68
<b>SOMA ATIVO REAL</b>			<b>74.101.753,53</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>			<b>74.101.753,53</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>74.101.753,53</b>	<b>SOMA PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.101.753,53</b>

GURUPI, 31 de março de 2013

ANTONIO SAVIO BARBALHO DO NASCIMENTO  
CPF: 244.010.481-72  
PRESIDENTE

CPF:

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR  
CPF: 819.137.371-87 - CRC: 160852  
CONTADOR