



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL		1.706.302,08		DÍVIDA FLUTUANTE		3.531.462,53	
EM CAIXA	0,00			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00		
EM BANCO	1.706.302,08			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	3.346.595,75		
REALIZÁVEL		168.534,15		DÉBITOS DA TESOUREARIA	0,00		
APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS	0,00			RESTO À PAGAR	184.866,78		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00			RESTO À PAGAR PROCESSADOS	184.866,78		
RECURSOS A RECEBER	168.534,15			RESTO À PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00		
DESPESA EM RESPONSABILIDADE	0,00			DESPESAS A PAGAR			
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO			1.874.836,23	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO			3.531.462,53
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
BENS MOVEIS		14.519.782,35		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		35.387.497,98	
BENS IMOVEIS		31.895.256,92		DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00		
BENS NATUREZA INDUSTRIAL		0,00		PRECATÓRIOS	0,00		
BENS USO COMUM		0,00		PARCELAMENTOS	35.387.497,98		
ALMOXARIFADO		93.003,51		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
VALORES		21.359.687,46		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC.			
DIVERSOS		24.997,01		DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00		
CRÉDITOS (DÍVIDA ATIVA)		2.627.979,55				0,00	
SOMA DO ATIVO PERMANENTE			70.520.706,80	SOMA DO PASSIVO PERMANENTE			35.387.497,98
SOMA DO ATIVO REAL			72.395.543,03	SOMA DO PASSIVO REAL			38.918.960,51
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
RESULTADO FINANCEIRO - DEFICIT			1.656.626,30	RESULTADO FINANCEIRO - SUPERAVIT			
RESULTADO PERMANENTE - DEFICIT				RESULTADO PERMANENTE - SUPERAVIT			35.133.208,82
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LÍQUIDO			33.476.582,52
SOMA ATIVO REAL			72.395.543,03	SOMA DO PASSIVO REAL			72.395.543,03
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS				COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS			
SOMA ATIVO	0,00	0,00	72.395.543,03	SOMA PASSIVO	0,00	0,00	72.395.543,03

GURUPI, 30 de setembro 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: 928
CONTADOR