



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL		2.423.106,71		DIVIDA FLUTUANTE		2.689.875,63	
EM CAIXA	0,00			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00		
EM BANCO	2.423.106,71			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.532.681,84		
REALIZÁVEL		171.088,00		DÉBITOS DA TESOUREARIA	0,00		
APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS	0,00			RESTO À PAGAR	157.193,79		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00			RESTO À PAGAR PROCESSADOS	157.193,79		
RECURSOS A RECEBER	171.088,00			RESTO À PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00		
DESPESA EM RESPONSABILIDADE	0,00			DESPESAS A PAGAR			
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO			2.594.194,71	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO			2.689.875,63
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
BENS MOVEIS		13.095.503,25		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		32.153.447,55	
BENS IMOVEIS		30.617.910,74		DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00		
BENS NATUREZA INDUSTRIAL		0,00		PRECATÓRIOS	0,00		
BENS USO COMUM		0,00		PARCELAMENTOS	32.153.447,55		
ALMOXARIFADO		109.892,49		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
VALORES		24.604.236,19		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC.			
DIVERSOS		24.997,01		OUTRAS DÍVIDAS FUNDADA INTERNA	0,00		
CRÉDITOS (DÍVIDA ATIVA)		2.620.817,61		DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		0,00	
SOMA DO ATIVO PERMANENTE			71.073.357,29	SOMA DO PASSIVO PERMANENTE			32.153.447,55
SOMA DO ATIVO REAL			73.667.552,00	SOMA DO PASSIVO REAL			34.843.323,18
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
RESULTADO FINANCEIRO - DEFICIT			95.680,92	RESULTADO FINANCEIRO - SUPERAVIT			
RESULTADO PERMANETE - DEFICIT				RESULTADO PERMANETE - SUPERAVIT			38.919.909,74
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LÍQUIDO			38.824.228,82
SOMA ATIVO REAL			73.667.552,00	SOMA DO PASSIVO REAL			73.667.552,00
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS				COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS			
SOMA ATIVO	0,00	0,00	73.667.552,00	SOMA PASSIVO	0,00	0,00	73.667.552,00

GURUPI, 28 de fevereiro de 2014

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