



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>4.245.736,10</b>		<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>		<b>2.595.414,65</b>	
EM CAIXA	0,00			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00		
EM BANCO	4.245.736,10			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.447.536,11		
<b>REALIZÁVEL</b>		<b>171.088,00</b>		DÉBITOS DA TESOURARIA	0,00		
APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS	0,00			RESTO À PAGAR	147.878,54		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00			RESTO À PAGAR PROCESSADOS	147.878,54		
RECURSOS A RECEBER	171.088,00			RESTO À PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00		
DESPESA EM RESPONSABILIDADE	0,00			DESPESAS A PAGAR			
<b>SOMA DO ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>4.416.824,10</b>	<b>SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO</b>			<b>2.595.414,65</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>				<b>PASSIVO PERMANENTE</b>			
BENS MOVEIS		13.125.261,28		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		31.877.741,03	
BENS IMOVEIS		30.617.910,74		DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00		
BENS NATUREZA INDUSTRIAL		0,00		PRECATÓRIOS	0,00		
BENS USO COMUM		0,00		PARCELAMENTOS	31.877.741,03		
ALMOXARIFADO		100.982,69		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
VALORES		24.388.297,55		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC.			
DIVERSOS		0,00		OUTRAS DÍVIDAS FUNDADA INTERNA	0,00		
CRÉDITOS (DÍVIDA ATIVA)		2.614.735,31		DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		0,00	
<b>SOMA DO ATIVO PERMANENTE</b>			<b>70.847.187,57</b>	<b>SOMA DO PASSIVO PERMANENTE</b>			<b>31.877.741,03</b>
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>			<b>75.264.011,67</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>			<b>34.473.155,68</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			
RESULTADO FINANCEIRO - DEFICIT				RESULTADO FINANCEIRO - SUPERAVIT			1.821.409,45
RESULTADO PERMANETE - DEFICIT				RESULTADO PERMANETE - SUPERAVIT			38.969.446,54
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LÍQUIDO			40.790.855,99
<b>SOMA ATIVO REAL</b>			<b>75.264.011,67</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>			<b>75.264.011,67</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>75.264.011,67</b>	<b>SOMA PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.264.011,67</b>

GURUPI, 30 de abril 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