



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ | TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ |
| ATIVO FINANCEIRO | | | | PASSIVO FINANCEIRO | | | |
| DISPONÍVEL | | 3.778.834,20 | | DÍVIDA FLUTUANTE | | 2.439.779,55 | |
| EM CAIXA | 0,00 | | | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | | |
| EM BANCO | 3.778.834,20 | | | DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES | 2.269.189,96 | | |
| REALIZÁVEL | | 171.088,00 | | DÉBITOS DA TESOUREARIA | 0,00 | | |
| APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS | 0,00 | | | RESTO À PAGAR | 170.589,59 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | | | RESTO À PAGAR PROCESSADOS | 170.589,59 | | |
| 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 | | | 3.949.922,20 | SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO | | | 2.439.779,55 |
| ATIVO PERMANENTE | | | | PASSIVO PERMANENTE | | | |
| BENS MOVEIS | | 13.226.297,30 | | DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | 31.451.346,62 | |
| BENS IMOVEIS | | 30.617.910,74 | | DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | | |
| BENS NATUREZA INDUSTRIAL | | 0,00 | | PRECATÓRIOS | 0,00 | | |
| BENS USO COMUM | | 0,00 | | PARCELAMENTOS | 31.451.346,62 | | |
| ALMOXARIFADO | | 107.590,07 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | | |
| VALORES | | 23.936.572,94 | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC. | | | |
| DIVERSOS | | 0,00 | | OUTRAS DÍVIDAS FUNDADA INTERNA | 0,00 | | |
| CRÉDITOS (DÍVIDA ATIVA) | | 2.583.203,13 | | DÍVIDA FUNDADA EXTERNA | | 0,00 | |
| SOMA DO ATIVO PERMANENTE | | | 70.471.574,18 | SOMA DO PASSIVO PERMANENTE | | | 31.451.346,62 |
| SOMA DO ATIVO REAL | | | 74.421.496,38 | SOMA DO PASSIVO REAL | | | 33.891.126,17 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | SALDO PATRIMONIAL | | | |
| RESULTADO FINANCEIRO - DEFICIT | | | | RESULTADO FINANCEIRO - SUPERAVIT | | | 1.510.142,65 |
| RESULTADO PERMANETE - DEFICIT | | | | RESULTADO PERMANETE - SUPERAVIT | | | 39.020.227,56 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | | RESULTADO PATRIMONIAL | | | |
| | | | | ATIVO REAL LÍQUIDO | | | 40.530.370,21 |
| SOMA ATIVO REAL | | | 74.421.496,38 | SOMA DO PASSIVO REAL | | | 74.421.496,38 |
| ATIVO COMPENSADO | | | | PASSIVO COMPENSADO | | | |
| COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS | | | | COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS | | | |
| SOMA ATIVO | 0,00 | 0,00 | 74.421.496,38 | SOMA PASSIVO | 0,00 | 0,00 | 74.421.496,38 |

GURUPI, 31 de julho 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