



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL		4.361.154,81		DÍVIDA FLUTUANTE		2.853.343,56	
EM CAIXA	0,00			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00		
EM BANCO	4.361.154,81			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.652.272,48		
REALIZÁVEL		171.088,00		DÉBITOS DA TESOUREARIA	0,00		
APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS	0,00			RESTO À PAGAR	201.071,08		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00			RESTO À PAGAR PROCESSADOS	201.071,08		
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			4.532.242,81	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO			2.853.343,56
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
BENS MOVEIS		13.253.277,30		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		31.160.710,09	
BENS IMOVEIS		30.617.910,74		DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00		
BENS NATUREZA INDUSTRIAL		0,00		PRECATÓRIOS	0,00		
BENS USO COMUM		0,00		PARCELAMENTOS	31.160.710,09		
ALMOXARIFADO		100.102,56		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
VALORES		24.078.068,66		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC.			
DIVERSOS		0,00		OUTRAS DÍVIDAS FUNDADA INTERNA	0,00		
CRÉDITOS (DÍVIDA ATIVA)		2.564.847,79		DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		0,00	
SOMA DO ATIVO PERMANENTE			70.614.207,05	SOMA DO PASSIVO PERMANENTE			31.160.710,09
SOMA DO ATIVO REAL			75.146.449,86	SOMA DO PASSIVO REAL			34.014.053,65
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
RESULTADO FINANCEIRO - DEFICIT				RESULTADO FINANCEIRO - SUPERAVIT			1.678.899,25
RESULTADO PERMANETE - DEFICIT				RESULTADO PERMANETE - SUPERAVIT			39.453.496,96
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LÍQUIDO			41.132.396,21
SOMA ATIVO REAL			75.146.449,86	SOMA DO PASSIVO REAL			75.146.449,86
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS				COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS			
SOMA ATIVO	0,00	0,00	75.146.449,86	SOMA PASSIVO	0,00	0,00	75.146.449,86

GURUPI, 30 de setembro 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