



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL		4.015.777,03		DÍVIDA FLUTUANTE		2.553.391,53	
EM CAIXA	0,00			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00		
EM BANCO	4.015.777,03			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.127.136,15		
REALIZÁVEL		168.761,00		DÉBITOS DA TESOUREARIA	0,00		
APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS	0,00			RESTO À PAGAR	426.255,38		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00			RESTO À PAGAR PROCESSADOS	426.255,38		
RECURSOS A RECEBER	168.761,00			RESTO À PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00		
DESPESA EM RESPONSABILIDADE	0,00			DESPESAS A PAGAR			
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO			4.184.538,03	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO			2.553.391,53
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
BENS MOVEIS		13.886.814,90		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		29.244.715,10	
BENS IMOVEIS		30.618.709,74		DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00		
BENS NATUREZA INDUSTRIAL		0,00		PRECATÓRIOS	0,00		
BENS USO COMUM		34.260,80		PARCELAMENTOS	29.244.715,10		
ALMOXARIFADO		209.574,32		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
VALORES		22.921.307,49		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC.			
DIVERSOS		6.671,00		OUTRAS DÍVIDAS FUNDADA INTERNA	0,00		
CRÉDITOS (DÍVIDA ATIVA)		2.542.747,02		DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		0,00	
SOMA DO ATIVO PERMANENTE			70.220.085,27	SOMA DO PASSIVO PERMANENTE			29.244.715,10
SOMA DO ATIVO REAL			74.404.623,30	SOMA DO PASSIVO REAL			31.798.106,63
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
RESULTADO FINANCEIRO - DEFICIT				RESULTADO FINANCEIRO - SUPERAVIT			1.631.146,50
RESULTADO PERMANENTE - DEFICIT				RESULTADO PERMANENTE - SUPERAVIT			40.975.370,17
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LÍQUIDO			42.606.516,67
SOMA ATIVO REAL			74.404.623,30	SOMA DO PASSIVO REAL			74.404.623,30
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS				COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS			
SOMA ATIVO	0,00	0,00	74.404.623,30	SOMA PASSIVO	0,00	0,00	74.404.623,30

GURUPI, 30 de junho de 2015

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