



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL		10.752.644,24		DÍVIDA FLUTUANTE		2.673.219,50	
EM CAIXA	0,00			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00		
EM BANCO	10.752.644,24			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.481.091,86		
REALIZÁVEL		169.446,26		DÉBITOS DA TESOUREARIA	0,00		
APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS	0,00			RESTO À PAGAR	192.127,64		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00			RESTO À PAGAR PROCESSADOS	192.127,64		
RECURSOS A RECEBER	169.446,26			RESTO À PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00		
DESPESA EM RESPONSABILIDADE	0,00			DESPESAS A PAGAR			
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO			10.922.090,50	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO			2.673.219,50
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
BENS MOVEIS		12.589.628,24		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		27.705.002,81	
BENS IMOVEIS		52.558.980,78		DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00		
BENS NATUREZA INDUSTRIAL		0,00		PRECATÓRIOS	0,00		
BENS USO COMUM		48.394,99		PARCELAMENTOS	27.705.002,81		
ALMOXARIFADO		196.694,46		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
VALORES		23.674.606,45		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC.			
DIVERSOS		41.310,00		OUTRAS DÍVIDAS FUNDADA INTERNA	0,00		
CRÉDITOS (DÍVIDA ATIVA)		2.502.620,40		DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		0,00	
SOMA DO ATIVO PERMANENTE			91.612.235,32	SOMA DO PASSIVO PERMANENTE			27.705.002,81
SOMA DO ATIVO REAL			102.534.325,82	SOMA DO PASSIVO REAL			30.378.222,31
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
RESULTADO FINANCEIRO - DEFICIT				RESULTADO FINANCEIRO - SUPERAVIT			8.248.871,00
RESULTADO PERMANETE - DEFICIT				RESULTADO PERMANETE - SUPERAVIT			63.907.232,51
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LÍQUIDO			72.156.103,51
SOMA ATIVO REAL			102.534.325,82	SOMA DO PASSIVO REAL			102.534.325,82
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS				COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS			
SOMA ATIVO	0,00	0,00	102.534.325,82	SOMA PASSIVO	0,00	0,00	102.534.325,82

GURUPI, 29 de fevereiro de 2016

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