



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL		12.387.291,83		DÍVIDA FLUTUANTE		2.907.353,83	
EM CAIXA	0,00			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00		
EM BANCO	12.387.291,83			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.579.547,98		
REALIZÁVEL		172.616,74		DÉBITOS DA TESOUREARIA	0,00		
APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS	0,00			RESTO À PAGAR	327.805,85		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00			RESTO À PAGAR PROCESSADOS	327.805,85		
RECURSOS A RECEBER	172.616,74			RESTO À PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00		
DESPESA EM RESPONSABILIDADE	0,00			DESPESAS A PAGAR			
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO			12.559.908,57	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO			2.907.353,83
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
BENS MOVEIS		13.522.258,31		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		26.447.538,71	
BENS IMOVEIS		52.873.965,20		DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00		
BENS NATUREZA INDUSTRIAL		0,00		PRECATÓRIOS	0,00		
BENS USO COMUM		49.631,22		PARCELAMENTOS	26.447.538,71		
ALMOXARIFADO		252.292,34		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
VALORES		23.453.921,63		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC.			
DIVERSOS		41.310,00		OUTRAS DÍVIDAS FUNDADA INTERNA	0,00		
CRÉDITOS (DÍVIDA ATIVA)		2.439.190,89		DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		0,00	
SOMA DO ATIVO PERMANENTE			92.632.569,59	SOMA DO PASSIVO PERMANENTE			26.447.538,71
SOMA DO ATIVO REAL			105.192.478,16	SOMA DO PASSIVO REAL			29.354.892,54
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
RESULTADO FINANCEIRO - DEFICIT				RESULTADO FINANCEIRO - SUPERAVIT			9.652.554,74
RESULTADO PERMANETE - DEFICIT				RESULTADO PERMANETE - SUPERAVIT			66.185.030,88
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LÍQUIDO			75.837.585,62
SOMA ATIVO REAL			105.192.478,16	SOMA DO PASSIVO REAL			105.192.478,16
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS				COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS			
SOMA ATIVO	0,00	0,00	105.192.478,16	SOMA PASSIVO	0,00	0,00	105.192.478,16

GURUPI, 30 de setembro 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