



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>				<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>13.518.947,47</b>		<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>		<b>2.842.854,34</b>	
EM CAIXA	0,00			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00		
EM BANCO	13.518.947,47			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.520.032,09		
REALIZÁVEL		172.673,31		DÉBITOS DA TESOURARIA	0,00		
APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS	0,00			RESTO À PAGAR	322.822,25		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00			RESTO À PAGAR PROCESSADOS	322.822,25		
RECURSOS A RECEBER	172.673,31			RESTO À PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00		
DESPESA EM RESPONSABILIDADE	0,00			DESPESAS A PAGAR			
<b>SOMA DO ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>13.691.620,78</b>	<b>SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO</b>			<b>2.842.854,34</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>				<b>PASSIVO PERMANENTE</b>			
BENS MOVEIS		12.532.404,71		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		31.385.596,40	
BENS IMOVEIS		53.493.250,68		DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00		
BENS NATUREZA INDUSTRIAL		0,00		PRECATÓRIOS	0,00		
BENS USO COMUM		49.631,22		PARCELAMENTOS	31.385.596,40		
ALMOXARIFADO		204.396,86		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
VALORES		29.529.817,56		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC.			
DIVERSOS		41.310,00		OUTRAS DÍVIDAS FUNDADA INTERNA	0,00		
CRÉDITOS (DÍVIDA ATIVA)		2.435.566,81		DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		0,00	
<b>SOMA DO ATIVO PERMANENTE</b>			<b>98.286.377,84</b>	<b>SOMA DO PASSIVO PERMANENTE</b>			<b>31.385.596,40</b>
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>			<b>111.977.998,62</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>			<b>34.228.450,74</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			
RESULTADO FINANCEIRO - DEFICIT				RESULTADO FINANCEIRO - SUPERAVIT			10.848.766,44
RESULTADO PERMANETE - DEFICIT				RESULTADO PERMANETE - SUPERAVIT			66.900.781,44
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LÍQUIDO			77.749.547,88
<b>SOMA ATIVO REAL</b>			<b>111.977.998,62</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>			<b>111.977.998,62</b>
<b>ATIVO COMPENSADO</b>				<b>PASSIVO COMPENSADO</b>			
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS				COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS			
<b>SOMA ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.977.998,62</b>	<b>SOMA PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.977.998,62</b>

GURUPI, 28 de fevereiro de 2017

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