



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL		13.603.246,70		DÍVIDA FLUTUANTE		3.014.629,11	
EM CAIXA	0,00			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00		
EM BANCO	13.603.246,70			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.724.845,44		
REALIZÁVEL		172.673,31		DÉBITOS DA TESOUREARIA	0,00		
APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS	0,00			RESTO À PAGAR	289.783,67		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00			RESTO À PAGAR PROCESSADOS	289.783,67		
RECURSOS A RECEBER	172.673,31			RESTO À PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00		
DESPESA EM RESPONSABILIDADE	0,00			DESPESAS A PAGAR			
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO			13.775.920,01	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO			3.014.629,11
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
BENS MOVEIS		12.629.723,51		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		31.172.516,43	
BENS IMOVEIS		53.593.741,54		DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00		
BENS NATUREZA INDUSTRIAL		0,00		PRECATÓRIOS	0,00		
BENS USO COMUM		49.631,22		PARCELAMENTOS	31.172.516,43		
ALMOXARIFADO		318.312,12		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
VALORES		29.529.817,56		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC.			
DIVERSOS		41.910,00		OUTRAS DÍVIDAS FUNDADA INTERNA	0,00		
CRÉDITOS (DÍVIDA ATIVA)		2.435.566,81		DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		0,00	
SOMA DO ATIVO PERMANENTE			98.598.702,76	SOMA DO PASSIVO PERMANENTE			31.172.516,43
SOMA DO ATIVO REAL			112.374.622,77	SOMA DO PASSIVO REAL			34.187.145,54
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
RESULTADO FINANCEIRO - DEFICIT				RESULTADO FINANCEIRO - SUPERAVIT			10.761.290,90
RESULTADO PERMANETE - DEFICIT				RESULTADO PERMANETE - SUPERAVIT			67.426.186,33
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LÍQUIDO			78.187.477,23
SOMA ATIVO REAL			112.374.622,77	SOMA DO PASSIVO REAL			112.374.622,77
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS				COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS			
SOMA ATIVO	0,00	0,00	112.374.622,77	SOMA PASSIVO	0,00	0,00	112.374.622,77

GURUPI, 31 de março 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