



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL		15.304.571,83		DÍVIDA FLUTUANTE		3.263.181,78	
EM CAIXA	0,00			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00		
EM BANCO	15.304.571,83			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	3.009.703,42		
REALIZÁVEL		172.673,31		DÉBITOS DA TESOUREARIA	0,00		
APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS	0,00			RESTO À PAGAR	253.478,36		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00			RESTO À PAGAR PROCESSADOS	253.478,36		
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			15.477.245,14	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO			3.263.181,78
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
BENS MOVEIS		12.819.885,59		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		30.317.062,74	
BENS IMOVEIS		53.855.401,00		DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00		
BENS NATUREZA INDUSTRIAL		0,00		PRECATÓRIOS	0,00		
BENS USO COMUM		49.631,22		PARCELAMENTOS	30.317.062,74		
ALMOXARIFADO		292.540,84		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			99.024.753,02	SOMA DO PASSIVO PERMANENTE			30.317.062,74
SOMA DO ATIVO REAL			114.501.998,16	SOMA DO PASSIVO REAL			33.580.244,52
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
RESULTADO FINANCEIRO - DEFICIT				RESULTADO FINANCEIRO - SUPERAVIT			12.214.063,36
RESULTADO PERMANETE - DEFICIT				RESULTADO PERMANETE - SUPERAVIT			68.707.690,28
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LÍQUIDO			80.921.753,64
SOMA ATIVO REAL			114.501.998,16	SOMA DO PASSIVO REAL			114.501.998,16
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS				COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS			
SOMA ATIVO	0,00	0,00	114.501.998,16	SOMA PASSIVO	0,00	0,00	114.501.998,16

GURUPI, 31 de julho de 2017

THIAGO LOPES BENFICA
CPF: 846.889.981-04
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