



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL		17.182.471,57		DÍVIDA FLUTUANTE		3.143.122,39	
EM CAIXA	0,00			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00		
EM BANCO	17.182.471,57			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.465.925,14		
REALIZÁVEL		172.673,31		DÉBITOS DA TESOUREARIA	0,00		
APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS	0,00			RESTO À PAGAR	677.197,25		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00			RESTO À PAGAR PROCESSADOS	677.197,25		
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			17.355.144,88	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO			3.143.122,39
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
BENS MOVEIS		13.094.028,59		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		30.094.019,99	
BENS IMOVEIS		53.895.410,35		DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00		
BENS NATUREZA INDUSTRIAL		0,00		PRECATÓRIOS	0,00		
BENS USO COMUM		49.631,22		PARCELAMENTOS	30.094.019,99		
ALMOXARIFADO		325.434,65		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			99.371.799,18	SOMA DO PASSIVO PERMANENTE			30.094.019,99
SOMA DO ATIVO REAL			116.726.944,06	SOMA DO PASSIVO REAL			33.237.142,38
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
RESULTADO FINANCEIRO - DEFICIT				RESULTADO FINANCEIRO - SUPERAVIT			14.212.022,49
RESULTADO PERMANETE - DEFICIT				RESULTADO PERMANETE - SUPERAVIT			69.277.779,19
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LÍQUIDO			83.489.801,68
SOMA ATIVO REAL			116.726.944,06	SOMA DO PASSIVO REAL			116.726.944,06
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS				COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS			
SOMA ATIVO	0,00	0,00	116.726.944,06	SOMA PASSIVO	0,00	0,00	116.726.944,06

GURUPI, 31 de agosto 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