



## BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.914.413,96</b>	<b>44.450.802,35</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.356.230,57</b>	<b>882.858,73</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	15.642.830,39	11.193.037,03	OBRIG. TRABAL.,PREVID., E ASSSIT. A PAGAR	253,40	545.578,33
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.375.088,52	2.375.088,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CURTO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR-CURTO PRAZO	352.872,87	309.144,97
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÃO DE REPARTIÇÃO DE OUTROS ENTES		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.003.104,30	28.135,43
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.375.088,52	2.375.088,52			
(-)AJUSTE DE PERDA DE CRÉD.-CURTO PRAZO					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.617.416,72	30.603.598,47			
INVEST.E APLIC.TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES	279.078,33	279.078,33			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTO					
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>65.941.713,17</b>	<b>65.735.431,71</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.868.178,32</b>	<b>29.187.663,78</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIG. TRABAL.,PREVID., E ASSSIT. A PAGAR	25.854.314,57	26.173.800,03
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-LONGO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES A PAGAR A LONGO PRAZO	3.013.863,75	3.013.863,75
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			RESULTADO DIFERIDO		
AJUSTE DE PERDA DE CRÉD.A LONGO PRAZO					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO					
INVEST.E APLIC.TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO					
ESTOQUES					
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTO					
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>30.224.408,89</b>	<b>30.070.522,51</b>



## BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>41.910,00</b>	<b>41.910,00</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>84.631.718,24</b>	<b>80.115.711,55</b>
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
PARTIC.AVALI.P/MÉTODO DE EQUIV.PATRIM.			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
PARTIC.AVALI.P/MÉTODO DE CUSTO			RESERVAS DE CAPITAL		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	41.910,00	41.910,00	RESERVAS DE LUCROS		
			DEMAIS RESERVAS		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>65.899.803,17</b>	<b>65.693.521,71</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>84.631.718,24</b>	<b>80.115.711,55</b>
BENS MÓVEIS	18.222.596,13	18.016.314,67	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.516.006,69	1.166.608,45
(-) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	-6.691.145,34	-6.691.145,34	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.115.711,55	78.949.103,10
BENS IMÓVEIS	55.648.990,60	55.648.990,60	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
(-) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	-1.280.638,22	-1.280.638,22	(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA		
INTANGÍVEIS					
SOFTWARES					
(-) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
(-) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS					
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS					
(-) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS					
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>114.856.127,13</b>	<b>110.186.234,06</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>84.631.718,24</b>	<b>80.115.711,55</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>114.856.127,13</b>	<b>110.186.234,06</b>



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>15.663.898,08</b>	<b>11.365.710,34</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>8.924.525,11</b>	<b>5.191.311,80</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>99.192.229,05</b>	<b>98.820.523,72</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>28.868.178,32</b>	<b>29.187.663,78</b>
<b>DEFICIT FINANCEIRO</b>			<b>SUPERAVIT FINANCEIRO</b>	<b>6.739.372,97</b>	<b>6.174.398,54</b>
<b>DEFICIT PERMANENTE</b>			<b>SUPERAVIT PERMANENTE</b>	<b>70.324.050,73</b>	<b>69.632.859,94</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>77.063.423,70</b>	<b>75.807.258,48</b>



## QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXEC.GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS			EXEC.GARANT. E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDOS		
EXEC.DIREITOS CONV./OUTROS INSTR.CONGÊNERES			EXEC.OBRIG.CONV. E OUTROS INSTR.CONGÊNERES		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
QUADRO DO SUPERAVIT FINANCEIRO POR FONTE			QUADRO DO SUPERAVIT FINANCEIRO POR FONTE	6.739.372,97	6.174.398,54
Recursos Próprios			Recursos Próprios	6.751.922,97	6.186.948,54
Recursos do MDE			Recursos do MDE		
Recursos do FUNDEB			Recursos do FUNDEB		
Recursos do ASPS			Recursos do ASPS		
Recursos do RPPS			Recursos do RPPS		
Recursos da Cota-Parte Recursos Hídricos			Recursos da Cota-Parte Recursos Hídricos		
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
CIDE			CIDE		
Multas previstas na Legislação de Trânsito			Multas previstas na Legislação de Trânsito		
Recursos Destinados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Assistência Social			Recursos Destinados à Assistência Social		
Recursos de Convênios com a União			Recursos de Convênios com a União		
Recursos de Convênios com o Estado			Recursos de Convênios com o Estado		
Recursos de Convênios com outras Entidades			Recursos de Convênios com outras Entidades		
Outros Recursos Vinculados			Outros Recursos Vinculados	-12.550,00	-12.550,00
TOTAL			TOTAL	6.739.372,97	6.174.398,54

GURUPI, 28 de fevereiro de 2018

-----  
THIAGO LOPES BENFICA  
CPF: 846.889.981-04  
PRESIDENTE

-----  
RUBIA CAETANO CARDOSO  
CPF: 566.911.811-15  
CONTROLE INTERNO

-----  
IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR  
CPF: 819.137.371-87 - CRC: 928  
CONTADOR