



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL		566.203,66		DÍVIDA FLUTUANTE		200.560,50	
EM CAIXA				SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			
EM BANCO	566.203,66			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	28.792,79		
REALIZÁVEL				DÉBITOS DA TESOUREARIA			
APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS				RESTO À PAGAR	171.767,71		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				RESTO À PAGAR PROCESSADOS	35.699,89		
RECURSOS A RECEBER				RESTO À PAGAR NAO PROCESSADOS	136.067,82		
DESPEZA EM RESPONSABILIDADE				DESPEAS A PAGAR			
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO			566.203,66	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO			200.560,50
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
BENS MOVEIS		2.496.445,39		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		3.554.440,16	
BENS IMOVEIS		3.087.680,96		DÍVIDA MOBILIÁRIA			
BENS NATUREZA INDUSTRIAL		22.198,50		OUTRAS DÍVIDAS FUNDADA INTERNA	185.048,99		
BENS USO COMUM		618.538,73		PARCELAMENTOS	3.369.391,17		
ALMOXARIFADO				OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
VALORES		2.658,19		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC.			
DIVERSOS		9.305,00		OUTRAS DÍVIDAS FUNDADA INTERNA			
CRÉDITOS (DÍVIDA ATIVA)		263.914,94		DÍVIDA FUNDADA EXTERNA			
SOMA DO ATIVO PERMANENTE			6.500.741,71	SOMA DO PASSIVO PERMANENTE			3.554.440,16
SOMA DO ATIVO REAL			7.066.945,37	SOMA DO PASSIVO REAL			3.755.000,66
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
RESULTADO FINANCEIRO - DEFICIT				RESULTADO FINANCEIRO - SUPERAVIT			365.643,16
RESULTADO PERMANETE - DEFICIT				RESULTADO PERMANETE - SUPERAVIT			2.946.301,55
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			3.311.944,71
SOMA ATIVO REAL			7.066.945,37	SOMA DO PASSIVO REAL			7.066.945,37
SOMA ATIVO	0,00	0,00	7.066.945,37	SOMA PASSIVO	0,00	0,00	7.066.945,37

CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA

CPF: 988.126.701-30

GESTOR

ULYSSES DIVINO LOPES

CPF: 364.891.901-68

TESOUREIRO

FLAVIO BERNARDES DE QUEIROZ MENDES

CPF: 574.539.181-20

CONTADOR