



ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE	9.937.870,39	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.105.412,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.431.611,51	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.105.412,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	506.258,88	TOTAL DO PASSIVO	10.105.412,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	66.000,00		
IMOBILIZADO	66.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$
		RESULTADOS ACUMULADOS	-101.541,61
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.344.339,17
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-21.445.880,78
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-101.541,61
TOTAL	10.003.870,39	TOTAL	10.003.870,39



ATIVO FINANCEIRO	R\$	PASSIVO FINANCEIRO	R\$
ATIVO	9.431.611,51	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00
ATIVO CIRCULANTE	9.431.611,51		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.431.611,51	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	0,00
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	9.431.611,51		

ATIVO PERMANENTE	R\$	PASSIVO PERMANENTE	R\$
ATIVO	572.258,88	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.105.412,00
ATIVO CIRCULANTE	506.258,88	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.105.412,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	506.258,88	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.105.412,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	66.000,00		
IMOBILIZADO	66.000,00	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	10.105.412,00
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	572.258,88		

SALDO PATRIMONIAL		-101.541,61
--------------------------	--	--------------------

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Vinculada	9.432.636,16
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.654.196,52
RECURSOS LIVRES - DESCENTRALIZADOS	168.207,84
RECURSOS PREVIDENCIARIOS	4.610.231,80
TOTAL	9.432.636,16

MANDAGUAÇU, 28/10/2014

CLAUDIMAR J. AYRES DA SILVA
PRESIDENTE

EDERSON FABIO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR