

| A T I V O                        |               |               |                      | P A S S I V O                                |               |               |                      |
|----------------------------------|---------------|---------------|----------------------|--|---------------|---------------|----------------------|
| Titulos                          | R\$           | R\$           | R\$                  | Titulos                                      | R\$           | R\$           | R\$                  |
| ATIVO FINANCEIRO                 |               |               |                      | PASSIVO FINANCEIRO                           |               |               |                      |
| DISPONIVEL                       |               |               |                      | Restos a Pagar 2014                          |               |               |                      |
| BANCOS E CORRESPONDENTES         | 115.262,33    |               |                      | Valor Liquidado                              | 12.163,14     |               |                      |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA | 52.430.490,65 |               |                      | A Liquidar                                   | 150.806,98    | 162.970,12    | 162.970,12           |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA | 1.779.010,14  |               |                      | Restos de Outros Exerc.                      |               |               |                      |
| RESERVA ADMINISTRATIVA           | 532.492,90    | 54.857.256,02 | 54.857.256,02        | Diversos Dep. de Terceiros                   |               |               |                      |
| ATIVO PERMANENTE                 |               |               |                      | IRRF   | 7.544,48      |               |                      |
| ESTOQUE                          |               |               |                      | ASPM   | 16.965,23     |               |                      |
| MATERIAIS DIVERSOS               | 1.870,47      | 1.870,47      |                      | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONO            | 15.763,78     |               |                      |
| BENS DE RENDA                    |               |               |                      | EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINANCEI            | 1.081,73      |               |                      |
| Cotas Capital Sicredi Ouro Verde | 163.390,58    | 163.390,58    |                      | S.I.N.T.E.P                                  | 173,85        |               |                      |
| CREDITOS A RECEBER               |               |               |                      | EMP. CONSIG. BMG                             | 3.968,85      |               |                      |
| CREDITOS EM CIRCULACAO           |               |               |                      | CAPACITAÇÃO COMPREV                          | 22,00         | 45.519,92     | 45.519,92            |
| Confissao de Divida Prefeitura   | 233.941,77    |               |                      | PASSIVO PERMANENTE                           |               |               |                      |
| GIR a Receber                    | 655.073,85    | 889.015,62    |                      | PROVISÕES                                    |               |               |                      |
| BENS MÓVEIS                      |               |               |                      | Provisões Matematicas Previdenciaria         |               |               |                      |
| Móveis e Utensilios              | 9.370,10      |               |                      | Provisões para Beneficios Concedidos         |               |               |                      |
| Equipamentos                     | 40.958,58     |               |                      | Aposentadoria,Pensões e Outros Beneficios de | 16.489.057,73 |               |                      |
| Depreciacao Acumulada            | -7.968,46     | 42.360,22     |                      | Provisões para Beneficios a Conceder         |               |               |                      |
| BENS IMÓVEIS                     |               |               |                      | Aposentadoria,Pensões e Outros Benef.Plano   | 48.248.301,27 |               |                      |
| Terrenos                         | 99.000,00     |               |                      | Provisoes Tributarias e Trabalhistas         |               |               |                      |
| Edificacoes                      | 315.439,85    | 414.439,85    | 1.511.076,74         | Provisao de Ferias                           | 4.311,64      |               |                      |
|                                  |               |               |                      | Provisao de 13º Salario                      | 3.233,74      |               |                      |
|                                  |               |               |                      | Provisão dos encargos Sociais S/ Provisao    | 211,96        | 64.745.116,34 | 64.745.116,34        |
|                                  |               |               |                      | Saldo Patrimonial                            |               |               |                      |
|                                  |               |               |                      | Ativo Real Liquido                           |               |               |                      |
|                                  |               |               |                      | Reserva da Taxa Administração                | 532.492,90    |               |                      |
|                                  |               |               |                      | Resultado Acumulado                          | -9.117.766,52 | -8.585.273,62 | -8.585.273,62        |
| <b>TOTAL ATIVO.....:</b>         |               |               | <b>56.368.332,76</b> | <b>TOTAL PASSIVO.....:</b>                   |               |               | <b>56.368.332,76</b> |

LUCAS DO RIO VERDE, 30 de junho de 2014

ANDRESSA LUCIANA FRIZZO  
Diretora Executiva

Adercio Nogueira Neponoceno  
Contador  
CRC MT-007113/O-9