

Balço Patrimonial

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|---------------------|---------------------|--|------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.307.946,59 | 1.244.435,85 | PASSIVO CIRCULANTE | 76.563,59 | 58.030,17 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 187.489,15 | 177.311,27 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 74.542,98 | 58.375,69 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.105.102,54 | 1.057.702,72 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 15.354,90 | 9.421,86 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 3,43 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 525,11D |
| | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.020,61 | 176,16 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 79.815,87 | 74.872,12 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 37.874,30 | 31.255,77 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 37.874,30 | 31.255,77 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 41.860,79 | 43.720,33 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 80.248,25 | 74.043,55 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 38.387,46C | 30.323,22C | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 80,78 | 103,98C | | 0,00 | 0,00 |
| SOFTWARES | 462,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 381,22C | 103,98C | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 76.563,59 | 58.030,17 |

| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| | | | Resultados Acumulados | 1.311.198,87 | 1.261.277,80 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.311.198,87 | 1.261.277,80 |
| TOTAL | 1.387.762,46 | 1.319.307,97 | TOTAL | 1.387.762,46 | 1.319.307,97 |
| ATIVO FINANCEIRO | 187.489,15 | 177.311,27 | PASSIVO FINANCEIRO | 232.525,27 | 181.005,74 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.200.273,31 | 1.141.996,70 | PASSIVO PERMANENTE | 49,21 | 366,32 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 1.155.187,98 | 1.138.668,55 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício | Exercício | ESPECIFICAÇÃO | Exercício | Exercício |
|---|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
| Saldo do Atos Potenciais Ativos | Atual | Anterior | Saldo do Atos Potenciais Passivos | Atual | Anterior |
| Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Direitos Conveniados | 0,00 | 0,00 | Execução de Obrigações Conveniadas | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | Execução de Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 | Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| Déficit Financeiro | -45.036,12 | -3.694,47 |

Palmas-TO, 30 de novembro de 2020

VALDEIS RIBEIRO DA SILVA
CONTADOR
TO-004734/O-7
015.794.141-84

TÁSSIO DE OLIVEIRA SOARES
PRESIDENTE
2910697 SSP/PI
035.308.163-96

PEDRO PAULO VALADÃO COELHO
TESOUREIRO
4.283.518 DGPC-GO
000.082.341-40