

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.445.485,39	1.377.632,01	PASSIVO CIRCULANTE	66.566,72	50.067,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	245.554,28	226.233,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.614,04	48.433,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.188.025,00	1.142.153,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.906,11	9.245,31	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	949,79
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.952,68	679,94
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	78.996,85	82.337,98	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.243,92	36.705,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	41.243,92	36.705,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	37.672,15	45.736,39	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	74.043,55	74.043,55	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	36.371,40C	28.307,16C	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	66.566,72	50.067,03

			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	1.457.915,52	1.409.902,96
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.457.915,52	1.409.902,96
TOTAL	1.524.482,24	1.459.969,99	TOTAL	1.524.482,24	1.459.969,99
ATIVO FINANCEIRO	245.554,28	226.233,23	PASSIVO FINANCEIRO	380.659,08	333.642,44
ATIVO PERMANENTE	1.278.927,96	1.233.736,76	PASSIVO PERMANENTE	107,01	1.125,57
SALDO PATRIMONIAL				1.143.716,15	1.125.201,98

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	-135.104,80	-107.409,21

Palmas-TO, 31 de agosto 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