

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2020 a 29/02/2020
Período Anterior: 01/01/2019 à 28/02/2019

ATIVO		PASSIVO	
Especificação		Especificação	
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.709,184,92	PASSIVO CIRCULANTE	42.873,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	219.246,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.856,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.488.870,18	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.068,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	250,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.766,64
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	86.488,65	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	44.668,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	44.668,94	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	41.704,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	74.043,55	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	32.339,28	RESULTADO DIFERIDO	0,00
SOFTWARES	115,44		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	462,00		0,00
	346,56		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	42.873,00
			38.624,02

	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	1.752.800,57	1.710.582,23	
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.752.800,57	1.710.582,23	
TOTAL		1.795.673,57	1.749.206,25	
ATIVO FINANCEIRO		219.246,18	167.499,53	
ATIVO PERMANENTE		1.576.427,39	1.581.706,72	
SALDO PATRIMONIAL				
		1.092.852,82	1.031.088,05	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
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	-483.548,92	-545.350,12

Palmas-TO, 29 de fevereiro 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