

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2020 a 30/04/2020

Período Anterior: 01/01/2019 à 30/04/2019

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.631.680,73	1.566.496,93	PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	285.540,41	242.632,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.345,51	38.607,43
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.345.869,03	1.323.841,44	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	271,29	23,30	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	3.793,55
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		84.079,68	93.272,02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	43.638,67	46.374,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.693,14	401,39
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	43.638,67	46.374,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	40.360,23	46.897,06	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	74.043,55	72.483,55	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	33.683,32C	25.586,49C	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	80,78	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
SOFTWARES	462,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	381,22C	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	50.038,65	42.805,80

	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		1.665.721,76	1.616.963,15
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.665.721,76	1.616.963,15
TOTAL	1.715.760,41	1.659.768,95	1.715.760,41	1.659.768,95
ATIVO FINANCEIRO	285.540,41	242.632,19	590.135,40	595.317,75
ATIVO PERMANENTE	1.430.220,00	1.417.136,76	38,72	3.952,38
SALDO PATRIMONIAL			1.125.586,29	1.060.498,82

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro		-304.594,99	-352.685,56

Palmas-TO, 30 de abril 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