

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/01/2019

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.765.771,81	1.736.825,78	PASSIVO CIRCULANTE	33.648,63	35.448,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	179.370,99	122.922,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.726,51	29.390,56
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.586.119,08	1.612.752,09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	281,74	1.151,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	250,00	0,00
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	6.005,90
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	87.470,10	89.253,22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.672,12	52,31
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	44.943,71	52.920,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	44.943,71	52.920,10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	42.376,29	36.333,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	74.043,55	60.523,85	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	31.667,26	24.190,73	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	150,10	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	462,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	311,90	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	33.648,63	35.448,77

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demaís Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	1.819.593,28	1.790.630,23
TOTAL	1.853.241,91	1.826.079,00	TOTAL	1.819.593,28	1.790.630,23
ATIVO FINANCEIRO	179.370,99	122.922,58	PASSIVO FINANCEIRO	715.596,24	742.429,86
ATIVO PERMANENTE	1.673.870,92	1.703.156,42	PASSIVO PERMANENTE	22,79	6.065,70
SALDO PATRIMONIAL				1.137.622,83	1.077.583,44

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	-536.225,25	-619.507,28

Palmas-TO, 31 de janeiro 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