

Período: 01/01/2021 a 30/04/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 30/04/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.839.425,48	1.631.680,73	PASSIVO CIRCULANTE	64.505,35	50.038,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	279.711,22	285.540,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.982,23	46.345,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.557.431,63	1.345.869,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.282,63	271,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.523,12	3.693,14
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	69.800,85	84.079,68	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.219,38	43.638,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	31.219,38	43.638,67	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	38.500,69	40.360,23	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	41.747,56	33.683,32	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	80,78	80,78		0,00	0,00
SOFTWARES	462,00	462,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	381,22	381,22		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	64.505,35	50.038,65

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	1.844.720,98	1.665.721,76
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.844.720,98	1.665.721,76
TOTAL	1.909.226,33	1.715.760,41	TOTAL	1.909.226,33	1.715.760,41
ATIVO FINANCEIRO	279.711,22	285.540,41	PASSIVO FINANCEIRO	503.809,52	590.135,40
ATIVO PERMANENTE	1.629.515,11	1.430.220,00	PASSIVO PERMANENTE	78,74	38,72
SALDO PATRIMONIAL				1.405.495,55	1.125.586,29

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	-224.098,30	-304.594,99

Palmas-TO, 30 de abril de 2021

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