

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 29/02/2020

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|---------------------|---------------------|--|------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.979.967,92 | 1.709.184,92 | PASSIVO CIRCULANTE | 53.449,02 | 42.873,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 229.356,38 | 219.246,18 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 49.096,34 | 38.856,36 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.747.767,11 | 1.488.870,18 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.844,43 | 1.068,56 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 250,00 |
| 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 | 4.352,68 | 3.766,64 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 73.364,55 | 86.488,65 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 33.439,04 | 44.668,94 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 33.439,04 | 44.668,94 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 39.844,73 | 41.704,27 | 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 | 40.403,52 | 32.339,28 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 80,78 | 115,44 | | 0,00 | 0,00 |
| SOFTWARES | 462,00 | 462,00 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 381,22 | 346,56 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 53.449,02 | 42.873,00 |

| | | | 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 | 1.999.883,45 | 1.752.800,57 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.999.883,45 | 1.752.800,57 |
| TOTAL | 2.053.332,47 | 1.795.673,57 | TOTAL | 2.053.332,47 | 1.795.673,57 |
| ATIVO FINANCEIRO | 229.356,38 | 219.246,18 | PASSIVO FINANCEIRO | 597.685,85 | 702.795,10 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.823.976,09 | 1.576.427,39 | PASSIVO PERMANENTE | 448,28 | 25,65 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 1.455.198,34 | 1.092.852,82 |

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 | -368.329,47 | -483.548,92 |

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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