

## Balço Patrimonial

| ATIVO  |                     |                     | PASSIVO  |                  |                    |
|--|---------------------|---------------------|--|------------------|--------------------|
| Especificação  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | Especificação  | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>1.909.300,23</b> | <b>1.644.118,07</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>57.624,72</b> | <b>46.950,53</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 261.203,25          | 237.523,49          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 53.579,80        | 42.804,39          |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 1.645.814,35        | 1.406.036,68        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00             | 0,00               |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 2.282,63            | 557,90              | 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  | 4.044,92         | 4.146,14           |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                              | <b>70.609,65</b>    | <b>85.226,95</b>    | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 31.356,16           | 44.113,92           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00             | 0,00               |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                  | 31.356,16           | 44.113,92           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00             | 0,00               |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                | 0,00                | FORNECEDORES A LONGO PRAZO   | 0,00             | 0,00               |
| IMOBILIZADO  | 39.172,71           | 41.032,25           | 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       | 41.075,54           | 33.011,30           | 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               |
|  |                     |                     | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>57.624,72</b> | <b>46.950,53</b>   |

|                          |                     |                     | 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              | 1.922.285,16        | 1.682.394,49        |
|                          |                     |                     | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO        | 1.922.285,16        | 1.682.394,49        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>1.979.909,88</b> | <b>1.729.345,02</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>1.979.909,88</b> | <b>1.729.345,02</b> |
| ATIVO FINANCEIRO         | 261.203,25          | 237.593,17          | PASSIVO FINANCEIRO                 | 559.390,55          | 648.820,04          |
| ATIVO PERMANENTE         | 1.718.706,63        | 1.491.751,85        | PASSIVO PERMANENTE                 | 113,19              | 349,41              |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                     |                     |                                    | <b>1.420.406,14</b> | <b>1.080.175,57</b> |

## 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        |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>TOTAL</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                    | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| Déficit Financeiro | -298.187,30     | -411.226,87        |

Palmas-TO, 31 de março 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

