

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.510.036,11	1.387.446,23	PASSIVO CIRCULANTE	79.834,00	69.469,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	209.044,50	211.260,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	74.200,04	67.830,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.285.397,52	1.162.797,79	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.594,09	13.387,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35,88	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	69,52D	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.667,60	1.638,38
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	78.339,91	78.026,14	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.392,41	40.945,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	27.392,41	40.945,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	50.866,72	37.000,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	95.974,44	74.043,55	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	45.107,72C	37.043,42C	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	381,22C	381,22C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	79.834,00	69.469,14

				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	1.508.542,02	1.396.003,23
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.508.542,02	1.396.003,23
TOTAL	1.588.376,02	1.465.472,37	TOTAL	1.588.376,02	1.465.472,37	
ATIVO FINANCEIRO	209.044,50	211.260,95	PASSIVO FINANCEIRO	239.995,37	338.524,02	
ATIVO PERMANENTE	1.379.331,52	1.254.211,42	PASSIVO PERMANENTE	1.577,13	43,26	
SALDO PATRIMONIAL				1.346.803,52	1.126.905,09	

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	-30.950,87	-127.263,07

Palmas-TO, 30 de setembro de 2021

VALDEIS RIBEIRO DA SILVA
CONTADOR
TO-004734/O-7
015.794.141-84

PEDRO PAULO VALADÃO COELHO
PRESIDENTE
4.283.518 DGPC-GO
000.082.341-40

TÂNIA MARIA LAGO
TESOUREIRA
000086 CRP/23
468.302.940-53

