

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.104.859,46	1.162.685,21	PASSIVO CIRCULANTE	34.819,26	48.369,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.122,30	143.349,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.242,60	46.049,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	990.502,40	1.013.471,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.234,76	5.864,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	569,12	617,92
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	7,54	1.701,76
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	82.377,40	76.628,90	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.897,79	35.359,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	38.897,79	35.359,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	43.398,83	41.188,77	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	90.325,07	80.248,25	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	46.926,24C	39.059,48C	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	34.819,26	48.369,19

			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	1.152.417,60	1.190.944,92
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.152.417,60	1.190.944,92
TOTAL	1.187.236,86	1.239.314,11	TOTAL	1.187.236,86	1.239.314,11
ATIVO FINANCEIRO	112.122,30	143.349,30	PASSIVO FINANCEIRO	34.819,26	48.345,40
ATIVO PERMANENTE	1.075.114,56	1.095.964,81	PASSIVO PERMANENTE	0,00	23,79
SALDO PATRIMONIAL				1.152.417,60	1.190.944,92

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
Superávit Financeiro	77.303,04	95.003,90

Palmas-TO, 31 de dezembro 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

ARIVANDRE ARAÚJO GUIMARÃES TAVARES
TESOUREIRO
000466 CRP/23
001.237.641-81

