

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/10/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.508.385,41	1.433.239,75	PASSIVO CIRCULANTE	79.838,22	65.564,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	185.378,58	175.362,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.417,35	63.080,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.305.359,67	1.243.474,28	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.647,16	14.402,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5,88	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.414,99	2.483,48
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	80.537,29	73.332,65	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.288,58	27.042,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	38.288,58	27.042,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	42.167,93	46.209,47	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	98.175,07	90.622,11	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	56.007,14	44.412,64	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	79.838,22	65.564,24

			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	1.509.084,48	1.441.008,16
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.509.084,48	1.441.008,16
TOTAL	1.588.922,70	1.506.572,40	TOTAL	1.588.922,70	1.506.572,40
ATIVO FINANCEIRO	185.378,58	175.362,79	PASSIVO FINANCEIRO	250.453,03	171.299,34
ATIVO PERMANENTE	1.403.544,12	1.331.209,61	PASSIVO PERMANENTE	1.129,93	834,37
SALDO PATRIMONIAL				1.337.339,74	1.334.438,69

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	-65.074,45	4.063,45

Palmas-TO, 31 de outubro de 2022

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

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

EDGAR HENRIQUE HEIN TRAPP
TESOUREIRO
000286 CRP/23
441.411.570-15

