

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/10/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.339.940,78	1.508.385,41	PASSIVO CIRCULANTE	51.094,07	78.971,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	239.774,78	185.378,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.870,29	75.109,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.072.393,84	1.305.359,67	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.772,16	17.647,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	217,61D	5,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	761,98D	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.203,37	3.855,36
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	138.754,44	80.537,29	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	82.780,10	38.288,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	82.780,10	38.288,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	55.893,56	42.167,93	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	122.569,03	98.175,07	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	66.675,47C	56.007,14C	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	51.094,07	78.971,00

			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	2.427.601,15	1.509.951,70
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.427.601,15	1.509.951,70
TOTAL	2.478.695,22	1.588.922,70	TOTAL	2.478.695,22	1.588.922,70
ATIVO FINANCEIRO	240.220,12	187.177,12	PASSIVO FINANCEIRO	195.368,62	249.893,40
ATIVO PERMANENTE	2.238.475,10	1.401.745,58	PASSIVO PERMANENTE	1.879,86	1.129,93
SALDO PATRIMONIAL				2.281.446,74	1.337.899,37

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	44.851,50	-62.716,28

Palmas-TO, 31 de outubro de 2023

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

KTIÚCIA DE SOUSA SÁ NASCIMENTO
TESOUREIRA
000309 CRP/23
830.257.313-20