

Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.193.074,77	2.110.390,73	PASSIVO CIRCULANTE	59.832,56	50.229,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	110.673,10	164.838,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.120,48	47.764,94
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.064.313,18	1.942.124,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.088,49	3.427,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	568,68	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.280,76	2.464,78
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	139.005,36	82.013,77	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	85.128,75	38.534,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	85.128,75	38.534,16	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	53.795,83	43.398,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	111.714,03	90.325,07	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	57.918,20	46.926,24	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	59.832,56	50.229,72

			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	3.272.247,57	2.142.174,78
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.272.247,57	2.142.174,78
TOTAL	3.332.080,13	2.192.404,50	TOTAL	3.332.080,13	2.192.404,50
ATIVO FINANCEIRO	110.673,10	165.238,42	PASSIVO FINANCEIRO	424.266,29	763.241,45
ATIVO PERMANENTE	3.221.407,03	2.027.166,08	PASSIVO PERMANENTE	1.367,35	37,81
SALDO PATRIMONIAL				2.906.446,49	1.429.125,24

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	-313.593,19	-598.003,03

Palmas-TO, 31 de janeiro 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

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