

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/07/2023

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---------------------|---------------------|--|------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.392.811,54 | 2.482.802,15 | PASSIVO CIRCULANTE | 16.577,11 | 60.324,99 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 463.933,24 | 181.643,28 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 38.069,62 | 54.738,60 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.911.712,98 | 2.269.699,27 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 17.165,32 | 31.459,60 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 11.535,95D | 103,81D |
| ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 6.882,23 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 16.838,79D | 5.690,20 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 77.403,86 | 141.023,86 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 32.316,02 | 82.780,10 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 32.316,02 | 82.780,10 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 45.007,06 | 58.162,98 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 119.824,03 | 122.569,03 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 74.816,97C | 64.406,05C | 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 | 16.577,11 | 60.324,99 |

| | | | 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 | 3.453.638,29 | 2.563.501,02 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.453.638,29 | 2.563.501,02 |
| TOTAL | 3.470.215,40 | 2.623.826,01 | TOTAL | 3.470.215,40 | 2.623.826,01 |
| ATIVO FINANCEIRO | 466.512,05 | 183.982,34 | PASSIVO FINANCEIRO | 488.225,94 | 336.457,39 |
| ATIVO PERMANENTE | 3.003.703,35 | 2.439.843,67 | PASSIVO PERMANENTE | 20.413,74D | 1.083,32 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 3.002.403,20 | 2.286.285,30 |

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 | -21.713,89 | -152.475,05 |

Palmas-TO, 31 de julho de 2024

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

JOANA D'ARC QUEIROZ MIRANDA
TESOUREIRA
000918 CRP/23
013.315.551-08