

Balço Patrimonial

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.147.119,59 | 2.339.385,19 | PASSIVO CIRCULANTE | 43.115,16 | 50.580,54 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 458.423,85 | 239.774,78 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 49.462,54 | 43.108,31 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.673.700,37 | 2.071.838,25 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 14.995,37 | 27.772,16 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 11.393,95D | 175,55D |
| 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 | 1.835,66D | 7.647,78 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 75.527,45 | 138.754,44 | 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 | 43.130,65 | 55.893,56 | 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 | 76.693,38C | 66.675,47C | 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 | 43.115,16 | 50.580,54 |



| | | | 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 | 3.179.531,88 | 2.427.559,09 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.179.531,88 | 2.427.559,09 |
| TOTAL | 3.222.647,04 | 2.478.139,63 | TOTAL | 3.222.647,04 | 2.478.139,63 |
| ATIVO FINANCEIRO | 460.642,66 | 241.220,12 | PASSIVO FINANCEIRO | 232.267,46 | 195.368,62 |
| ATIVO PERMANENTE | 2.762.004,38 | 2.236.919,51 | PASSIVO PERMANENTE | 5.222,15D | 1.324,27 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 2.995.601,73 | 2.281.446,74 |

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 | 228.375,20 | 45.851,50 |

Palmas-TO, 31 de outubro 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

