

Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.967.399,86	3.193.074,77	PASSIVO CIRCULANTE	45.051,27	59.832,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	269.025,78	110.673,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.914,04	55.120,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.680.022,75	3.064.313,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.351,33	18.088,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.617,92D	568,68D
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	3.872,92	5.280,76
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	81.724,28	139.005,36	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.316,02	85.128,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	32.316,02	85.128,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	49.327,48	53.795,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	119.824,03	111.714,03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	70.496,55C	57.918,20C	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	45.051,27	59.832,56

			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	4.004.072,87	3.272.247,57
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.004.072,87	3.272.247,57
TOTAL	4.049.124,14	3.332.080,13	TOTAL	4.049.124,14	3.332.080,13
ATIVO FINANCEIRO	271.497,64	110.673,10	PASSIVO FINANCEIRO	947.972,31	424.266,29
ATIVO PERMANENTE	3.777.626,50	3.221.407,03	PASSIVO PERMANENTE	962,58	1.367,35
SALDO PATRIMONIAL				3.100.189,25	2.906.446,49

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	-676.474,67	-313.593,19

Palmas-TO, 31 de janeiro 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