

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/03/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.899.789,45	2.924.318,43	PASSIVO CIRCULANTE	39.110,28	37.366,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	382.725,30	192.200,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.604,08	35.357,25
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.498.054,18	2.712.758,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.009,97	19.359,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.500,15D	349,14D
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	4.124,12	2.358,04
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	80.108,88	143.467,94	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.316,02	84.567,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	32.316,02	84.567,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	47.712,08	58.819,57	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	119.824,03	118.668,03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	72.111,95C	59.848,46C	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	80,78	80,78		0,00	0,00
SOFTWARES	462,00	462,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	381,22C	381,22C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	39.110,28	37.366,15

			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	3.940.788,05	3.030.420,22
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.940.788,05	3.030.420,22
TOTAL	3.979.898,33	3.067.786,37	TOTAL	3.979.898,33	3.067.786,37
ATIVO FINANCEIRO	385.855,80	193.471,98	PASSIVO FINANCEIRO	775.397,40	596.969,95
ATIVO PERMANENTE	3.594.042,53	2.874.314,39	PASSIVO PERMANENTE	1.089,20	1.240,56
SALDO PATRIMONIAL				3.203.411,73	2.469.575,86

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	-389.541,60	-403.497,97

Palmas-TO, 31 de março 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

