

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.538.076,95	PASSIVO CIRCULANTE	55.775,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	619.116,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	84.841,41
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.898.995,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.965,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.050,55D
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.882,23
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.897,94D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	74.282,51	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.316,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	32.316,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	41.885,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	119.824,03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	77.938,32C	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	80,78		0,00
SOFTWARES	462,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	381,22C		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	55.775,15

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	4.556.584,31
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.556.584,31
TOTAL	4.612.359,46	TOTAL	4.612.359,46
ATIVO FINANCEIRO	620.758,57	PASSIVO FINANCEIRO	1.308.843,87
ATIVO PERMANENTE	3.991.600,89	PASSIVO PERMANENTE	35.772,67D
SALDO PATRIMONIAL			3.339.288,26

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-688.085,30	267.740,22

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2025

VALDEIS RIBEIRO DA SILVA

CONTADOR

TO-004734/O-7

015.794.141-84

ARIVANDRE ARAÚJO GUIMARÃES TAVARES

PRESIDENTE

CRP-23/000466

001.237.641-81

JOANA D'ARC QUEIROZ MIRANDA

TESOUREIRA

CRP-23/000918

013.315.551-08