

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.230.941,41	PASSIVO CIRCULANTE	88.121,90D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	791.877,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.550,80
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.416.349,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.713,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.613,53D
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.882,23
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	145.941,40D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	96.707,20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.086,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	32.086,45	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	64.539,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	142.478,29	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	88.121,90D

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	4.415.770,51
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.415.770,51
TOTAL	4.327.648,61	TOTAL	4.327.648,61
ATIVO FINANCEIRO	793.619,00	PASSIVO FINANCEIRO	1.120.869,02
ATIVO PERMANENTE	3.534.029,61	PASSIVO PERMANENTE	147.239,33D
SALDO PATRIMONIAL			3.354.018,92

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	-327.250,02	267.740,22

Palmas-TO, 31 de março 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