

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	938.245,89	PASSIVO CIRCULANTE	241.612,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	158.507,94	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.701,84
CREDITOS A CURTO PRAZO	731.865,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	80.000,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	47.786,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.685,17
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.905,02
ESTOQUE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	73.177,78
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	85,73	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	21.142,59
ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.523.309,13	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.825.911,55	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.823.711,55	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	1.289.470,01	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	534.241,54	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUE	2.200,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	2,83	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2,83	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	697.394,75		0,00
BENS MOVEIS	293.524,42		0,00
BENS IMOVEIS	403.870,33		0,00
INTANGIVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	241.612,40

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	3.219.942,62
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.219.942,62
TOTAL	3.461.555,02	TOTAL	3.461.555,02
ATIVO FINANCEIRO	3.458.345,96	PASSIVO FINANCEIRO	759.248,21
ATIVO PERMANENTE	3.209,06	PASSIVO PERMANENTE	80.000,00
SALDO PATRIMONIAL		2.622.306,81	

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
Superávit Financeiro	2.699.097,75	2.423.680,43

Palmas-TO, 28 de fevereiro de 2018

 Railda Marques Lima
 Presidente
 CRMV TO 00511
 633.475.981-72

 Pericleon Alves Rocha
 Tesoureiro
 CRMV TO 1194
 884.776.905-10

 Ana Paula L. F. Guimarães
 Contadora
 CRC TO 4916/O-0
 006.103.351-03