

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>985.842,18</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>243.430,27</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	79.894,93	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.071,06
CREDITOS A CURTO PRAZO	867.962,78	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	90.000,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	37.898,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.233,98
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.861,16
ESTOQUE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	73.177,78
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	85,73	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	19.086,29
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>2.533.068,86</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.840.071,28	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.837.871,28	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	1.302.269,21	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	535.602,07	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	692.994,75		0,00
BENS MOVEIS	289.124,42		0,00
BENS IMOVEIS	403.870,33		0,00
INTANGIVEL	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>243.430,27</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	3.275.480,77
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.275.480,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.518.911,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.518.911,04</b>
ATIVO FINANCEIRO	3.516.886,04	PASSIVO FINANCEIRO	704.280,11
ATIVO PERMANENTE	2.025,00	PASSIVO PERMANENTE	90.000,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>2.724.630,93</b>	

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.812.605,93	2.423.680,43

Palmas-TO, 31 de janeiro 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