

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>862.347,38</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>209.580,10</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	121.986,28	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.837,38
CREDITOS A CURTO PRAZO	691.680,37	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	60.000,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	48.595,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.598,85
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.939,40
ESTOQUE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	72.448,83
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	85,73	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	19.755,64
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>2.504.725,85</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.807.328,27	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.805.128,27	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	1.275.914,85	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	529.213,42	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
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>209.580,10</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	3.157.493,13
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.157.493,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.367.073,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.367.073,23</b>
ATIVO FINANCEIRO	3.364.699,66	PASSIVO FINANCEIRO	680.660,53
ATIVO PERMANENTE	2.373,57	PASSIVO PERMANENTE	60.000,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>2.626.412,70</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	2.684.039,13	2.423.680,43

Palmas-TO, 31 de março 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