

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.593.826,03	PASSIVO CIRCULANTE	129.535,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	821.164,03	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.990,73
CREDITOS A CURTO PRAZO	690.853,13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,03
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	81.723,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.288,47
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.589,01
ESTOQUE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.253,12
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	85,73	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	26.414,27
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.379.166,73	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.698.670,17	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	2.696.470,17	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	2.267.007,14	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	429.463,03	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	429.463,03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUE	2.200,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	2,83	RESULTADO DIFERIDO	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2,83		0,00
IMOBILIZADO	680.493,73		0,00
BENS MOVEIS	276.623,40		0,00
BENS IMOVEIS	403.870,33		0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00		0,00
INTANGIVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	129.535,63

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	4.843.457,13
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.843.457,13
TOTAL	4.972.992,76	TOTAL	4.972.992,76
ATIVO FINANCEIRO	4.957.802,88	PASSIVO FINANCEIRO	486.277,79
ATIVO PERMANENTE	15.189,88	PASSIVO PERMANENTE	10.750,94
SALDO PATRIMONIAL		4.475.964,03	

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	4.471.525,09	3.454.239,66

Palmas-TO, 30 de setembro de 2020

Márcia Helena da Fonseca
Presidente
CRMV TO 00307
642.349.671-49

Nilda Francisco Costa Tavora
Tesoureira
CRMV TO 00456
811.512.841-49

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