

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.960.194,40</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>124.177,76</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	783.468,54	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.906,10
CREDITOS A CURTO PRAZO	2.101.853,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,03
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	74.786,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.304,34
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.520,53
ESTOQUE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.253,12
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	85,73	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	27.193,64
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>3.297.551,15</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.615.844,21	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	2.613.644,21	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	2.208.568,06	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	405.076,15	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	405.076,15	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	681.704,11		0,00
BENS MOVEIS	277.833,78		0,00
BENS IMOVEIS	403.870,33		0,00
INTANGIVEL	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>124.177,76</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	6.133.567,79
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.133.567,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.257.745,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.257.745,55</b>
ATIVO FINANCEIRO	6.242.555,67	PASSIVO FINANCEIRO	1.033.113,32
ATIVO PERMANENTE	15.189,88	PASSIVO PERMANENTE	9.066,34
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>5.215.565,89</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	5.209.442,35	4.631.130,68

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2021

Márcia Helena da Fonseca  
Presidente  
CRMV TO 00307  
xxx.349.671-xx

Nilda Francisco Costa Tavora  
Tesoureira  
CRMV TO 00456  
xxx.512.841-xx

Ana Paula L. F. Guimarães  
Contadora  
CRC TO 4916/O-0  
xxx.103.351-xx

