

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.459.156,31	PASSIVO CIRCULANTE	136.728,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	406.025,18	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.898,32
CREDITOS A CURTO PRAZO	2.963.116,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,03
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	89.928,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.511,26
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.370,01
ESTOQUE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.253,12
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	85,73	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	25.696,06
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.611.578,64	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.409.560,97	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	2.407.360,97	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	2.060.157,97	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	347.203,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	347.203,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUE	2.200,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	2.024,38	RESULTADO DIFERIDO	0,00
PARTICIPACOES PERMANENTES	2.021,55		0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2,83		0,00
IMOBILIZADO	1.199.993,29		0,00
BENS MOVEIS	315.133,58		0,00
BENS IMOVEIS	745.809,71		0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	139.050,00		0,00
INTANGIVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	136.728,80

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	6.934.006,15
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.934.006,15
TOTAL	7.070.734,95	TOTAL	7.070.734,95
ATIVO FINANCEIRO	7.053.558,71	PASSIVO FINANCEIRO	1.162.911,94
ATIVO PERMANENTE	17.176,24	PASSIVO PERMANENTE	4.612,60
SALDO PATRIMONIAL		5.903.210,41	

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	5.890.646,77	5.377.200,76

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2022

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