

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.275.603,20</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>155.578,12</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	449.962,81	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.865,51
CREDITOS A CURTO PRAZO	720.624,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,03
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	104.930,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.758,16
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.086,97
ESTOQUE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.253,12
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	85,73	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	30.614,33
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>4.814.731,49</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.587.472,42	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	3.585.272,42	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	3.333.378,47	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	251.893,95	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	251.893,95	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUE	2.200,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	9.287,78	RESULTADO DIFERIDO	0,00
PARTICIPACOES PERMANENTES	9.284,95		0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2,83		0,00
IMOBILIZADO	1.212.321,29		0,00
BENS MOVEIS	466.511,58		0,00
BENS IMOVEIS	745.809,71		0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00		0,00
INTANGIVEL	5.650,00		0,00
SOFTWARES	5.650,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>155.578,12</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	5.934.756,57
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.934.756,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.090.334,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.090.334,69</b>
ATIVO FINANCEIRO	6.068.589,84	PASSIVO FINANCEIRO	339.043,96
ATIVO PERMANENTE	21.744,85	PASSIVO PERMANENTE	11.859,50
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>5.739.431,23</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	5.729.545,88	5.377.200,76

Palmas-TO, 30 de novembro de 2022

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

Giliarde Gonçalves de Aalmeida  
Tesoureiro  
CRMV TO 0619  
xxx.549.881-xx

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