

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.677.528,60	PASSIVO CIRCULANTE	135.690,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	863.129,27	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.896,73
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.726.215,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,03
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	88.098,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.419,08
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.022,77
ESTOQUE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.253,12
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	85,73	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	23.099,11
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.278.505,63	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.536.983,12	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	2.534.783,12	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	2.144.827,60	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	389.955,52	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	389.955,52	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUE	2.200,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	37.767,67	RESULTADO DIFERIDO	0,00
PARTICIPACOES PERMANENTES	37.764,84		0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2,83		0,00
IMOBILIZADO	703.754,84		0,00
BENS MOVEIS	277.833,78		0,00
BENS IMOVEIS	425.921,06		0,00
INTANGIVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	135.690,84

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	5.820.343,39
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.820.343,39
TOTAL	5.956.034,23	TOTAL	5.956.034,23
ATIVO FINANCEIRO	5.940.844,35	PASSIVO FINANCEIRO	916.191,45
ATIVO PERMANENTE	15.189,88	PASSIVO PERMANENTE	12.181,08
SALDO PATRIMONIAL		5.027.661,70	

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	5.024.652,90	4.631.130,68

Palmas-TO, 31 de maio 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