

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	57.553,98	77.782,60	PASSIVO CIRCULANTE	50,14	11.583,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.246,02	77.482,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	307,96	300,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	50,14	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	344.412,65	304.271,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	11.583,95
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	344.412,65	304.271,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	181.092,35	140.951,46	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	163.299,91	163.299,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	20,39	20,39	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	50,14	11.583,95

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	370.470,41	370.470,41
			Resultados Acumulados	31.446,08	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	401.916,49	370.470,41
TOTAL	401.966,63	382.054,36	TOTAL	401.966,63	382.054,36

ATIVO FINANCEIRO	57.553,98	77.782,60	PASSIVO FINANCEIRO	5.083,25	11.583,95
ATIVO PERMANENTE	344.412,65	304.271,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				396.883,38	370.470,41

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2012

 JULIANO DO VALE
 PRESIDENTE
 CD-539
 451.715.301-06

 FLÁVIO AUGUSTO DA SILVA SOUZA
 TESOUREIRO
 CD-371
 094.293.104-10

 VANUZA MARTINS
 CONTADORA
 CRC-TO 3079/O
 691.141.451-20