

Balço Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|-------------------|--|------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 437.879,44 | PASSIVO CIRCULANTE | 35.426,57 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 432.967,22 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 26.203,19 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.487,26 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 8.968,90 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| ESTOQUES | 1.424,96 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 35.205,37 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 254,48 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 35.205,37 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 36.061,50 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 856,13 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| | 0,00 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 35.426,57 |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| | | Especificação | Exercício Atual |
| | | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 |
| | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 |
| | | Demais Reservas | 0,00 |
| | | Resultados Acumulados | 437.658,24 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 437.658,24 |
| TOTAL | 473.084,81 | TOTAL | 473.084,81 |
| ATIVO FINANCEIRO | 436.454,48 | PASSIVO FINANCEIRO | 35.426,57 |
| ATIVO PERMANENTE | 36.630,33 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 437.658,24 |

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 | 401.027,91 | 0,00 |

Palmas-TO, 30 de novembro de 2012

Joseisa Martins Vieira Furtado
Presidente
A21006-4 CAU/TO
698.090.381-00

Giovanni Alessandro Assis Silva
Diretor Financeiro
A40731-3 CAU/TO
772.858.911-34

Welideive dos Santos Oliveira
Assessor Contábil
CRC-TO 004769/O
016.953.223-20