

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/01/2016 a 31/10/2016

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2015 à 31/10/2015

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-------------------|--------------------|--|------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 801.421,48 | 739.815,50 | PASSIVO CIRCULANTE | 83.429,76 | 58.479,98 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 749.855,05 | 680.186,99 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 9.564,67 | 0,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 28.158,42 | 33.229,19 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.525,53 | 3.239,28 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 11.640,62 | 4.805,74 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQUES | 19.398,77 | 19.398,77 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.483,71 | 3.761,27 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 57.406,79 | 53.029,72 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 135.395,31 | 164.010,87 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 4.817,68 | 644,52 |
| 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 | 135.395,31 | 164.010,87 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 215.839,79 | 215.839,79 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 80.444,48 | 51.828,92 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 83.429,76 | 58.479,98 |

| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| | | | Resultados Acumulados | 853.387,03 | 845.346,39 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 853.387,03 | 845.346,39 |
| TOTAL | 936.816,79 | 903.826,37 | TOTAL | 936.816,79 | 903.826,37 |
| ATIVO FINANCEIRO | 750.855,05 | 684.909,98 | PASSIVO FINANCEIRO | 165.421,83 | 48.000,92 |
| ATIVO PERMANENTE | 185.961,74 | 218.916,39 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 10.479,06 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 771.394,96 | 845.346,39 |

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 |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 585.433,22 | 636.909,06 |

Palmas-TO, 31 de outubro de 2016

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