

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
ATIVO	31/12/2020	31/12/2019
	49.000,72D	2.634,00D
ATIVO CIRCULANTE	24.647,71D	2.574,00D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.847,71D	2.574,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.847,71D	2.574,00D
BANCO SICRED	22.847,71D	2.574,00D
OUTROS CRÉDITOS	1.800,00D	0,00
DEPOSITO CAUÇÃO ALUGUEL	1.800,00D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.353,01D	60,00D
INVESTIMENTOS	300,00D	60,00D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	300,00D	60,00D
BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	300,00D	60,00D
IMOBILIZADO	24.053,01D	0,00
BENS E DIREITO EM USO	25.644,72D	0,00
APARELHO TELEFÔNICO	4.399,96D	0,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.597,00D	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.742,80D	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.904,96D	0,00
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.591,71C	0,00
(-) DEPRECIACÃO DE APARELHO TELEFÔNICO	437,54C	0,00
(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	680,20C	0,00
(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	273,75C	0,00
(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	200,22C	0,00
PASSIVO	49.000,72C	2.634,00C
PASSIVO CIRCULANTE	4.609,98C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35,45C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	35,45C	0,00
ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	35,45C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.574,53C	0,00
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	4.574,53C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	44.390,74C	2.634,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.634,00C	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.634,00C	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	41.756,74C	2.634,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	41.756,74C	2.634,00C

Wilton Angelis Alves Pereira
WILTON ANGELIS ALVES PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 970.798.041-91

Renne Pereira dos Santos
RENNE PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 004.874.921-45

MARIANA LOPES COSTA
Reg. no CRC - TO sob o No. 4814/O
CPF: 019.370.691-17

MARIANA
LOPES
COSTA:01937
069117
Assinado de forma
digital por MARIANA
LOPES
COSTA:01937069117
Dados: 2021.04.19
14:30:49 -03'00'

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	2.634,00	426.142,03	379.775,31	49.000,72
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.574,00	400.257,31	378.183,60	24.647,71
10002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.574,00	209.180,47	188.906,76	22.847,71
10003	1.1.1.01	CAIXA	0,00	10.884,34	10.884,34	0,00
10004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	10.884,34	10.884,34	0,00
10006	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.574,00	198.296,13	178.022,42	22.847,71
10007	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	2.574,00	198.296,13	178.022,42	22.847,71
10187	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	188.576,84	188.576,84	0,00
10188	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	188.576,84	188.576,84	0,00
10019	1.1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	700,00	700,00	0,00
10183	1.1.3.07	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	700,00	700,00	0,00
40209	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	200,00	200,00	0,00
40177	1.1.3.07.001	NOVA ERA COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
10178	1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
40207	1.1.5.01	DEPOSITO CAUÇÃO ALUGUEL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
10096	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	60,00	25.884,72	1.591,71	24.353,01
10196	1.2.2	INVESTIMENTOS	60,00	240,00	0,00	300,00
10209	1.2.2.02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	60,00	240,00	0,00	300,00
10210	1.2.2.02.001	BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	60,00	240,00	0,00	300,00
10143	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	25.644,72	1.591,71	24.053,01
10144	1.2.3.01	BENS E DIREITO EM USO	0,00	25.644,72	0,00	25.644,72
10145	1.2.3.01.001	APARELHO TELEFÔNICO	0,00	4.399,96	0,00	4.399,96
10147	1.2.3.01.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	7.597,00	0,00	7.597,00
10152	1.2.3.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.742,80	0,00	7.742,80
10153	1.2.3.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.904,96	0,00	5.904,96
10161	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	1.591,71	(1.591,71)
10162	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÃO DE APARELHO TELEFÔNICO	0,00	0,00	437,54	(437,54)
10201	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	680,20	(680,20)
10182	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	273,75	(273,75)
10176	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	200,22	(200,22)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20000	2	PASSIVO	2.634,00	319.718,43	366.085,15	49.000,72
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	94.948,82	99.558,80	4.609,98
20016	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	67.059,99	67.059,99	0,00
40217	2.1.3.01	ALCANTARA & FARIA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
40190	2.1.3.01	ALESSANDRO FERREIRA GUIMARAES	0,00	200,00	200,00	0,00
40194	2.1.3.01	ALVES E PISONI LTDA - EPP	0,00	2.360,04	2.360,04	0,00
40197	2.1.3.01	AUTO POSTO GUARARAPES LTDA	0,00	512,39	512,39	0,00
21339	2.1.3.01	BATISTA PEREIRA & RODRIGUES LTDA	0,00	164,03	164,03	0,00
40218	2.1.3.01	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	0,00	200,03	200,03	0,00
21373	2.1.3.01	BR MASTER COMERCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE I	0,00	125,00	125,00	0,00
40224	2.1.3.01	BRUNO ALVES GOMES	0,00	200,00	200,00	0,00
40187	2.1.3.01	BUENO DIAS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
40226	2.1.3.01	C S PEREIRA CARDOSO - ME	0,00	200,00	200,00	0,00
21325	2.1.3.01	CARDOSO E BOMFIM LTDA -ME	0,00	1.121,35	1.121,35	0,00
40191	2.1.3.01	CARVALHO'S HOTEL LTDA	0,00	1.657,75	1.657,75	0,00
40204	2.1.3.01	CASA NOVA EIRELI - ME	0,00	36,00	36,00	0,00
40180	2.1.3.01	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - EXTRA HIPER	0,00	9.764,83	9.764,83	0,00
40215	2.1.3.01	COMERCIAL SUPER BIG DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	106,03	106,03	0,00
40238	2.1.3.01	CRUZ & CRUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	195,58	195,58	0,00
40230	2.1.3.01	CS DE SOUZA	0,00	711,80	711,80	0,00
40214	2.1.3.01	F A CABRAL CONVENIENCIA ME	0,00	21,00	21,00	0,00
40212	2.1.3.01	GIGANTE CASH E CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	224,66	224,66	0,00
40179	2.1.3.01	J S CONFECCOES BORDADOS EIRELI	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
40200	2.1.3.01	KYLVA FURTADO TINOCO	0,00	700,00	700,00	0,00
40193	2.1.3.01	L AGMA SILVA	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00
40185	2.1.3.01	LARYSSA PIRES HERNANDES	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
40198	2.1.3.01	LEOBAS E BARREIRA LTDA	0,00	64,02	64,02	0,00
40211	2.1.3.01	LOJAS AMERICANAS SA	0,00	3.557,90	3.557,90	0,00
40235	2.1.3.01	MACTINS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	81,00	81,00	0,00
40239	2.1.3.01	MATSUSE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	220,02	220,02	0,00
40208	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	152,01	152,01	0,00
21338	2.1.3.01	MELLO E SILVA LTDA	0,00	46,44	46,44	0,00
40236	2.1.3.01	MEYER COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	56,00	56,00	0,00
40065	2.1.3.01	NACIONAL EMPREENDIMIENTOS	0,00	2.856,00	2.856,00	0,00
40234	2.1.3.01	NOVACOM COMESTICOS E PERFUMARIA LTDA	0,00	47,50	47,50	0,00
21319	2.1.3.01	NUCLEO DE INFORMACÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - P	0,00	76,00	76,00	0,00
40216	2.1.3.01	PETRO-POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA	0,00	229,96	229,96	0,00
20024	2.1.3.01	PETROLIDER COM. DE COMB. E DER. DE PET. LTDA	0,00	8.448,65	8.448,65	0,00
40045	2.1.3.01	PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP	0,00	5.010,98	5.010,98	0,00
40196	2.1.3.01	POSTO 89 LTDA	0,00	130,04	130,04	0,00
40195	2.1.3.01	POSTO AUGUSTINOPOLIS LTDA	0,00	499,39	499,39	0,00
40228	2.1.3.01	POSTO BEIRA RIO COM DE DERIVADOS DE PETROLE LTDA	0,00	100,06	100,06	0,00
40237	2.1.3.01	POSTO DOM PEDRO DE PARAISO DO TOCANTINS LTDA ME	0,00	100,03	100,03	0,00
40240	2.1.3.01	POSTO ELITE LTDA ME	0,00	100,00	100,00	0,00
40182	2.1.3.01	POSTO GOIANO LTDA	0,00	170,80	170,80	0,00
20033	2.1.3.01	POSTO VIA NORTE LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
40192	2.1.3.01	QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	652,98	652,98	0,00
40181	2.1.3.01	REDE DITO COM DE COMBUSTIVEIS	0,00	165,02	165,02	0,00
40229	2.1.3.01	REDE K COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	167,35	167,35	0,00
40175	2.1.3.01	RGF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	3.816,08	3.816,08	0,00
40189	2.1.3.01	RODOPOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2	0,00	200,00	200,00	0,00
21341	2.1.3.01	RODRIGO BRAVO E IRMÃOS LTDA - NOSSO LAR	0,00	4.823,90	4.823,90	0,00
20029	2.1.3.01	SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	0,00	5.874,62	5.874,62	0,00
40225	2.1.3.01	T1 CONTEUDOS NA INTERNET LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
21389	2.1.3.01	VB COMERCIAL - EIRELI - ME	0,00	327,75	327,75	0,00
40174	2.1.3.01	VITAL E VITAL LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
40232	2.1.3.01	WANDERSON GOMES SOUSA BORGES VUTA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
20823	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	35,45	35,45
20824	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	35,45	35,45
20857	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	0,00	0,00	35,45	35,45
21383	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	27.888,83	32.463,36	4.574,53
21395	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	0,00	22.790,37	27.364,90	4.574,53
21400	2.1.6.01	DOC/TED	0,00	5.098,46	5.098,46	0,00
20897	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	13.979,87	13.979,87	0,00
20898	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	13.979,87	13.979,87	0,00
20909	2.2.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	13.979,87	13.979,87	0,00
20834	2.2.1.03.001	COFINS - DIFERIDO	0,00	3.294,48	3.294,48	0,00
20831	2.2.1.03.001	CSLL - DIFERIDO	0,00	3.901,36	3.901,36	0,00
20830	2.2.1.03.001	IRPJ - DIFERIDO	0,00	6.502,27	6.502,27	0,00
20833	2.2.1.03.001	PIS - DIFERIDO	0,00	281,76	281,76	0,00
20914	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.634,00	210.789,74	252.546,48	44.390,74
21349	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	2.634,00	2.634,00
21350	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	2.634,00	2.634,00
20935	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	2.634,00	210.789,74	249.912,48	41.756,74
21326	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.634,00	210.789,74	249.912,48	41.756,74

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	194.175,87	194.175,87	0,00
30699	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	18.587,95	18.587,95	0,00
40109	3.1.5	CUSTOS GERAIS	0,00	18.587,95	18.587,95	0,00
40035	3.1.5.01	CUSTOS - ASSEMBLEIA	0,00	7.792,26	7.792,26	0,00
40241	3.1.5.01.001	AJUDA DE CUSTO PLANTAO - ASSEMBLEIA	0,00	200,00	200,00	0,00
40068	3.1.5.01.001	ALUGUEL DE ONIBUS - ASSEMBLEIA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
40077	3.1.5.01.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ASSEMBLEIA	0,00	2.098,68	2.098,68	0,00
40036	3.1.5.01.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ASSEMBLEIA	0,00	1.093,58	1.093,58	0,00
40103	3.1.5.02	CUSTOS - EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
40227	3.1.5.02.001	CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO - EVENTOS/CONFRAT	0,00	720,00	720,00	0,00
40104	3.1.5.02.001	LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM - EVENTOS/CONFRATERNIZA	0,00	350,00	350,00	0,00
40110	3.1.5.03	CUSTOS - MANIFESTAÇÕES	0,00	4.077,00	4.077,00	0,00
40219	3.1.5.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MANIFESTAÇÕES	0,00	30,00	30,00	0,00
40118	3.1.5.03.001	CONFECCAO DE COLETES - MANIFESTAÇÕES	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
40201	3.1.5.03.001	CONFECCÃO DE FAIXAS - MANIFESTAÇÕES	0,00	620,00	620,00	0,00
40202	3.1.5.03.001	FRETE - MANIFESTAÇÕES	0,00	30,00	30,00	0,00
40111	3.1.5.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MANIFESTAÇÕES	0,00	471,00	471,00	0,00
40203	3.1.5.03.001	PERDA EVENTUAIS - MANIFESTAÇÕES	0,00	56,00	56,00	0,00
40120	3.1.5.04	CUSTOS - CARREATA	0,00	5.648,69	5.648,69	0,00
40199	3.1.5.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CARREATA	0,00	4.076,11	4.076,11	0,00
40131	3.1.5.04.001	LANCHES, REFEICOES E COFFE BREAK - CARREATA	0,00	628,00	628,00	0,00
40135	3.1.5.04.001	LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM - CARREATA	0,00	900,00	900,00	0,00
40121	3.1.5.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - CARREATA	0,00	44,58	44,58	0,00
30391	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	175.587,92	175.587,92	0,00
30426	3.2.2	UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	175.587,92	175.587,92	0,00
30427	3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL	0,00	2.947,00	2.947,00	0,00
30563	3.2.2.01.001	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ADM	0,00	463,00	463,00	0,00
40222	3.2.2.01.001	AUXILIO TRANSPORTE - ADM	0,00	600,00	600,00	0,00
40221	3.2.2.01.001	BOLSA AUXILIO - ADM	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
30591	3.2.2.01.001	VALE TRANSPORTE - ADM	0,00	144,00	144,00	0,00
30444	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	392,79	392,79	0,00
30450	3.2.2.03.001	I.O.F - ADM	0,00	87,54	87,54	0,00
30449	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	0,00	305,25	305,25	0,00
30452	3.2.2.04	UNIDADE ADMINISTRATIVA - DESPESAS GERAIS	0,00	170.210,04	170.210,04	0,00
40184	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	0,00	3.310,80	3.310,80	0,00
30562	3.2.2.04.001	ALUGUEL - ADM	0,00	2.233,33	2.233,33	0,00
30460	3.2.2.04.001	ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
30554	3.2.2.04.001	ASSESSORIA JURÍDICA - ADM	0,00	81.169,00	81.169,00	0,00
40183	3.2.2.04.001	ASSINATURA ELETRÔNICA - ADM	0,00	234,00	234,00	0,00
40213	3.2.2.04.001	BRINDES E DOAÇÕES - ADM	0,00	1.310,25	1.310,25	0,00
30565	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	0,00	8.469,06	8.469,06	0,00
40178	3.2.2.04.001	CONFECCÃO DE CAMISAS - ADM	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
40220	3.2.2.04.001	CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - ADM	0,00	105,00	105,00	0,00
30587	3.2.2.04.001	CÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES - ADM	0,00	262,30	262,30	0,00
30555	3.2.2.04.001	CUSTAS JUDICIAIS - ADM	0,00	89,00	89,00	0,00
30688	3.2.2.04.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES - ADM	0,00	1.591,71	1.591,71	0,00
30582	3.2.2.04.001	DESPESAS COM CARTORIOS - ADM	0,00	519,65	519,65	0,00
30669	3.2.2.04.001	DESPESAS COM CORREIOS - ADM	0,00	83,55	83,55	0,00
40206	3.2.2.04.001	DESPESAS COM VIAGENS - ADM	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
40210	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM	0,00	300,00	300,00	0,00
40223	3.2.2.04.001	ENERGIA ELETRICA - ADM	0,00	730,78	730,78	0,00
40205	3.2.2.04.001	FRETE - ADM	0,00	134,00	134,00	0,00
30581	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	0,00	1.652,00	1.652,00	0,00
30572	3.2.2.04.001	INFORMATICA - ADM	0,00	1.283,50	1.283,50	0,00
30584	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	0,00	1.906,36	1.906,36	0,00
40124	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	0,00	3.811,00	3.811,00	0,00
21317	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - A	0,00	400,00	400,00	0,00
30456	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	0,00	1.422,07	1.422,07	0,00
30459	3.2.2.04.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ADM	0,00	59,90	59,90	0,00
40176	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	0,00	1.706,25	1.706,25	0,00
30693	3.2.2.04.001	MENSALIDADE AGEPPEN - ADM	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00
30585	3.2.2.04.001	PASSAGENS TERRESTRES - ADM	0,00	430,00	430,00	0,00
40233	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	0,00	35,45	35,45	0,00
40186	3.2.2.04.001	PLATAFORMA ZOOM - ADM	0,00	767,94	767,94	0,00
30655	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
30694	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADM	0,00	650,00	650,00	0,00
30705	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00
30455	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	0,00	1.265,14	1.265,14	0,00
40242	3.2.2.04.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO - ADM	0,00	37.620,00	37.620,00	0,00
30467	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.038,09	2.038,09	0,00
30468	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	51,11	51,11	0,00
30595	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	0,00	1.986,98	1.986,98	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	263.892,35	263.892,35	0,00
40001	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	235.932,61	235.932,61	0,00
40002	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	198.181,56	198.181,56	0,00
40003	4.1.1.01	MENSALIDADE	0,00	198.181,56	198.181,56	0,00
40010	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	131,05	131,05	0,00
40048	4.1.3.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	129,82	129,82	0,00
40173	4.1.3.01	RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	0,00	1,23	1,23	0,00
40243	4.1.5	RECEITAS DE GRATUIDADE	0,00	37.620,00	37.620,00	0,00
40244	4.1.5.01	RECEITA DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - ADM	0,00	37.620,00	37.620,00	0,00
40019	4.3	ISENÇÕES / IMUNIDADES USUFRUIDAS	0,00	27.959,74	27.959,74	0,00
40020	4.3.1	ISENÇÃO FISCAL	0,00	13.979,87	13.979,87	0,00
40021	4.3.1.01	(-) ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO COFINS	0,00	3.294,48	3.294,48	0,00
40022	4.3.1.01	(-) ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO CSLL	0,00	3.901,36	3.901,36	0,00
40023	4.3.1.01	(-) ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO IRPJ	0,00	6.502,27	6.502,27	0,00
40025	4.3.1.01	(-) ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS	0,00	281,76	281,76	0,00
40026	4.3.2	ISENÇÃO FISCAL OBTIDA	0,00	13.979,87	13.979,87	0,00
40027	4.3.2.01	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO COFINS	0,00	3.294,48	3.294,48	0,00
40028	4.3.2.01	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO CSLL	0,00	3.901,36	3.901,36	0,00
40029	4.3.2.01	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO IRPJ	0,00	6.502,27	6.502,27	0,00
40031	4.3.2.01	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS	0,00	281,76	281,76	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.634,00D	426.142,03	379.775,31	49.000,72D
PASSIVO	2.634,00C	319.718,43	366.085,15	49.000,72C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	194.175,87	194.175,87	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	263.892,35	263.892,35	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.634,00D	620.317,90	573.951,18	49.000,72D
CONTAS CREDORAS	2.634,00C	583.610,78	629.977,50	49.000,72C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Wilton Angelis Alves Pereira

WILTON ANGELIS ALVES PEREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 970.798.041-91

RENNE PEREIRA DOS SANTOS
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 004.874.921-45

MARIANA LOPES COSTA
 Reg. no CRC - TO sob o No. 4814/O
 CPF: 019.370.691-17

MARIANA LOPES COSTA:01937069117
 Assinado de forma digital por MARIANA LOPES COSTA:01937069117
 Dados: 2021.07.29 14:33:38 -03'00'

Empresa: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PENITENCIARIO DO TOCANTINS - PROSISPEN Folha: 0001
 C.N.P.J.: 34.275.679/0001-43 Número livro: 0001
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	RESERVAS		Total
	Patrimônio Social	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERC.	
Saldo em 31/12/2019		2.634,00	2.634,00
Aumento do Patrimônio Social	2.634,00	-2.634,00	0,00
Resultado do Exercício		41.756,74	41.756,74
Saldo em 31/12/2020	2.634,00	41.756,74	44.390,74


 WILTON ANGELIS ALVES PEREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 970.798.041-91

MARIANA LOPES COSTA
 Reg. no CRC - TO sob o No. 4814/O
 CPF: 019.370.691-17

MARIANA LOPES COSTA:0193706
LOPES COSTA:01937069117
9117
 Assinado de forma digital por MARIANA LOPES COSTA:01937069117
 Dados: 2020.01.30 12:33:01 -03'00'

Empresa: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PENITENCIARIO DO TOCANTINS - PROSISPEN
C.N.P.J.: 34.275.679/0001-43
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0001
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de mensalidade	198.181,56
Valores pagos custos com projetos	(14.938,84)
Valores pagos na unidade administrativa	(134.138,52)
Valores pagos a empregados	(2.947,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>46.157,20</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	46.157,20
Recebimentos de lucros e dividendos	1,23
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>46.158,43</u>

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(25.644,72)
Aquisição de ações/cotas	(240,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(25.884,72)</u>

Aumento nas Disponibilidades	20.273,71
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.574,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	<u>22.847,71</u>



WILTON ANGELIS ALVES PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 970.798.041-91

MARIANA LOPES COSTA


Reg. no CRC - TO sob o No. 4814/O
CPF: 019.370.691-17

MARIANA LOPES
COSTA:0193706
9117

Assinado de forma digital
por MARIANA LOPES
COSTA:01937069117
Dados: 2021.07.26 10:13:53
-03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITA BRUTA		
MENSALIDADE	198.181,56	<u>198.181,56</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>198.181,56</u>
CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTOS - ASSEMBLEIA	(7.792,26)	
CUSTOS - EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	(1.070,00)	
CUSTOS - MANIFESTAÇÕES	(4.077,00)	
CUSTOS - CARREATA	(5.648,69)	<u>(18.587,95)</u>
LUCRO BRUTO		<u>179.593,61</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESA COM PESSOAL	(2.947,00)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(392,79)	
UNIDADE ADMINISTRATIVA - DESPESAS GERAIS	(170.210,04)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.038,09)	<u>(175.587,92)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	131,05	<u>131,05</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
ISENÇÃO FISCAL	(13.979,87)	<u>(13.979,87)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS DE GRATUIDADE	37.620,00	
ISENÇÃO FISCAL OBTIDA	13.979,87	<u>51.599,87</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>41.756,74</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>41.756,74</u>
SUPERÁVIT		<u>41.756,74</u>


WILTON ANGELIS ALVES PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 970.588.041-91

RENNE PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 004.874.921-45

MARIANA LOPES COSTA
Reg. no CRC - TO sob o No. 4814/O
CPF: 019.370.691-17

MARIANA LOPES COSTA:01937069117
9117
Assinado de forma digital por MARIANA LOPES COSTA:01937069117
Dados: 2021.04.19 14:32:32 -03'00'