

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	<b>ATIVO</b>	<b>49.000,72</b>	<b>835.792,87</b>	<b>814.446,22</b>	<b>78.247,37</b>
10001	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.647,71</b>	<b>826.350,84</b>	<b>810.398,11</b>	<b>48.680,44</b>
10002	1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>22.847,71</b>	<b>415.343,63</b>	<b>400.240,41</b>	<b>37.850,93</b>
10006	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>22.847,71</b>	<b>415.343,63</b>	<b>400.240,41</b>	<b>37.850,93</b>
10007	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	22.847,71	415.343,63	400.240,41	37.850,93
10187	1.1.2	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>386.600,25</b>	<b>386.600,25</b>	<b>0,00</b>
10188	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	386.600,25	386.600,25	0,00
10019	1.1.3	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.554,38</b>	<b>20.475,56</b>	<b>78,82</b>
10183	1.1.3.07	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.475,56</b>	<b>20.475,56</b>	<b>0,00</b>
40340	1.1.3.07.001	BRUNO DE AZEVEDO VAZ	0,00	712,23	712,23	0,00
40330	1.1.3.07.001	CARVALHOS HOTEL LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
40337	1.1.3.07.001	DIEGO SUDARIO DA SILVA FERNANDES	0,00	900,00	900,00	0,00
40335	1.1.3.07.001	JOSÉ MARQUES DA SILVA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
40353	1.1.3.07.001	M & B COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	800,00	800,00	0,00
40177	1.1.3.07.001	NOVA ERA COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	6.018,33	6.018,33	0,00
40349	1.1.3.07.001	R.G.CARVALHO	0,00	390,00	390,00	0,00
40286	1.1.3.07.001	ROMA PANIFICADORA E CONFEITARIA	0,00	840,00	840,00	0,00
40336	1.1.3.07.001	SABOR E SAÚDE GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS EIRI	0,00	5.675,00	5.675,00	0,00
10185	1.1.3.08	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>78,82</b>	<b>0,00</b>	<b>78,82</b>
40329	1.1.3.08.001	ISS A RECUPERAR	0,00	78,82	0,00	78,82
10180	1.1.4	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027,58</b>	<b>256,89</b>	<b>770,69</b>
10205	1.1.4.00.14	SEGUROS	0,00	1.027,58	256,89	770,69
10178	1.1.5	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
40207	1.1.5.01	DEPOSITO CAUÇÃO ALUGUEL	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
10189	1.1.6	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825,00</b>	<b>2.825,00</b>	<b>0,00</b>
40300	1.1.6.01	NOVA ERA COMERCIO DOS METAIS LTDA ME	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
40307	1.1.6.01	PETROLIDER 12 PETROLIDER COM DE COMB. E DERIV. DE PE	0,00	150,00	150,00	0,00
40297	1.1.6.01	WANDERLUCIA MARQUES SILVA	0,00	375,00	375,00	0,00
10096	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>24.353,01</b>	<b>9.442,03</b>	<b>4.048,11</b>	<b>29.746,93</b>
10196	1.2.2	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>300,00</b>	<b>283,60</b>	<b>0,00</b>	<b>583,60</b>
10209	1.2.2.02	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>300,00</b>	<b>283,60</b>	<b>0,00</b>	<b>583,60</b>
10210	1.2.2.02.001	BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	300,00	283,60	0,00	583,60
10143	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>24.053,01</b>	<b>9.158,43</b>	<b>4.048,11</b>	<b>29.163,33</b>
10144	1.2.3.01	<b>BENS E DIREITO EM USO</b>	<b>25.644,72</b>	<b>9.158,43</b>	<b>0,00</b>	<b>34.803,15</b>
10145	1.2.3.01.001	APARELHO TELEFÔNICO	4.399,96	0,00	0,00	4.399,96
10147	1.2.3.01.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
10152	1.2.3.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.742,80	2.998,00	0,00	10.740,80
10153	1.2.3.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.904,96	6.160,43	0,00	12.065,39
10161	1.2.3.07	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>(1.591,71)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.048,11</b>	<b>(5.639,82)</b>
10162	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO	(437,54)	0,00	879,96	(1.317,50)
10201	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(680,20)	0,00	1.519,44	(2.199,64)
10182	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(273,75)	0,00	774,36	(1.048,11)
10176	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	(200,22)	0,00	874,35	(1.074,57)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20000	2	PASSIVO	49.000,72	643.453,16	664.799,81	70.347,37
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.609,98	197.027,83	210.384,27	17.966,42
21374	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	11.988,00	11.988,00
21375	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	11.988,00	11.988,00
40366	2.1.1.01.001	ICASH ( CASH SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA )	0,00	0,00	11.988,00	11.988,00
20016	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	115.252,96	117.070,08	1.817,12
40217	2.1.3.01	ALCANTARA & FARIA LTDA	0,00	100,01	100,01	0,00
40194	2.1.3.01	ALVES E PISONI LTDA - EPP	0,00	278,37	278,37	0,00
40250	2.1.3.01	ANTIVIRUS AVAST CLEANUP	0,00	35,88	35,88	0,00
40355	2.1.3.01	ATACADÃO DAS BEBIDAS MATRIZ	0,00	729,14	729,14	0,00
40255	2.1.3.01	AUTO POSTO BR 060 LTDA	0,00	187,12	187,12	0,00
40252	2.1.3.01	AUTO POSTO CINCO ESTRELA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
40334	2.1.3.01	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS AURENY III	0,00	230,23	230,23	0,00
40351	2.1.3.01	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERRA DO CARMO LTDA	0,00	200,08	200,08	0,00
40304	2.1.3.01	AUTO POSTO DISBRAVA	0,00	400,00	400,00	0,00
40290	2.1.3.01	AUTO POSTO G2 LTDA	0,00	1.746,08	1.746,08	0,00
40257	2.1.3.01	AUTO POSTO G2 LTDA	0,00	1.023,97	1.023,97	0,00
40197	2.1.3.01	AUTO POSTO GUARARAPES LTDA	0,00	712,23	712,23	0,00
40346	2.1.3.01	AUTO POSTO RAI0 X LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
40344	2.1.3.01	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA EIRELI	0,00	299,28	299,28	0,00
21339	2.1.3.01	BATISTA PEREIRA & RODRIGUES LTDA	0,00	323,50	323,50	0,00
40218	2.1.3.01	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	0,00	230,03	230,03	0,00
40328	2.1.3.01	BITA SPORT	0,00	200,00	200,00	0,00
21325	2.1.3.01	CARDOSO E BOMFIM LTDA -ME	0,00	2.942,67	2.997,59	54,92
40287	2.1.3.01	CARLA CAVALCANTE COSTA DE OLIVEIRA	0,00	120,00	120,00	0,00
40253	2.1.3.01	CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	219,04	219,04	0,00
40191	2.1.3.01	CARVALHO'S HOTEL LTDA	0,00	4.840,78	6.302,98	1.462,20
40180	2.1.3.01	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - EXTRA HIPER	0,00	1.848,33	1.848,33	0,00
40295	2.1.3.01	COMERCIAL DE MAT. ELETRICO LTDA	0,00	107,82	107,82	0,00
40215	2.1.3.01	COMERCIAL SUPER BIG DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	226,00	226,00	0,00
40354	2.1.3.01	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS DO NEGÃO LTDA	0,00	121,99	121,99	0,00
40321	2.1.3.01	CONVENIENCIA ARAGUIA PALMAS	0,00	11,75	11,75	0,00
40230	2.1.3.01	CS DE SOUZA	0,00	637,26	637,26	0,00
40317	2.1.3.01	D & A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRO	0,00	303,48	303,48	0,00
40277	2.1.3.01	D M C DOS SANTOS EIRELI	0,00	703,27	703,27	0,00
40279	2.1.3.01	DIVIPLACAS SERVIÇOS LTDA	0,00	2.638,07	2.638,07	0,00
40292	2.1.3.01	DROGARIA GENERICA LTDA	0,00	384,23	384,23	0,00
40302	2.1.3.01	EDGAR ALMADA DE CARVALHO FONTES	0,00	1.276,00	1.276,00	0,00
40291	2.1.3.01	EKOS COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
40347	2.1.3.01	EZINHA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL	0,00	735,00	735,00	0,00
40247	2.1.3.01	F RAMALHO DE OLIVEIRA - ME	0,00	940,00	940,00	0,00
40282	2.1.3.01	FAMÍLIA SOUZA LTDA	0,00	6,49	6,49	0,00
40212	2.1.3.01	GIGANTE CASH E CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	761,02	761,02	0,00
40309	2.1.3.01	GOMES E BRITO LTDA - ME	0,00	182,00	182,00	0,00
40323	2.1.3.01	HACKER ACESSORIOS MILITAR	0,00	353,04	353,04	0,00
40342	2.1.3.01	HISAK JOSÉ MOREIRA COSTA	0,00	593,91	593,91	0,00
40245	2.1.3.01	HWE INFORMATICA LTDA ME	0,00	1.440,52	1.440,52	0,00
40285	2.1.3.01	I FOOD	0,00	116,79	116,79	0,00
40283	2.1.3.01	INOVA COM VAREJ DE PEÇAS E ACESS DE ELETRODOMÉSTIC	0,00	25,00	25,00	0,00
40306	2.1.3.01	JEB BATISTA EIRELI LTDA ME	0,00	575,00	575,00	0,00
40193	2.1.3.01	L AGMA SILVA	0,00	270,00	270,00	0,00
40319	2.1.3.01	L M SIDIÃO BUENO - RESTAURATE SABORES DA TOCA	0,00	117,39	117,39	0,00
40312	2.1.3.01	LANCHERIA JK	0,00	297,50	297,50	0,00
40303	2.1.3.01	LAZER CHURRASCARIA LTDA	0,00	124,00	124,00	0,00
40301	2.1.3.01	LEANDRO PANTALEAO ARAUJO ALPHA PUBLICIDADES	0,00	100,00	100,00	0,00
21318	2.1.3.01	LEOBAS & CIA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
40298	2.1.3.01	M E B COMERCIAL EIRELI ME	0,00	800,00	800,00	0,00
40322	2.1.3.01	MAIS PRINT PALMAS BR	0,00	20,00	20,00	0,00
40284	2.1.3.01	MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	27,30	27,30	0,00
40239	2.1.3.01	MATSUSE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	343,37	343,37	0,00
40278	2.1.3.01	MORAES CHURRASCARIA	0,00	1.079,15	1.079,15	0,00
40258	2.1.3.01	MOREIRA E MOREIRA COM. VAR. ATAC. FERRAM. MAN LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
40361	2.1.3.01	MORENO E MORENO LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
40326	2.1.3.01	NILTA DA CONCEIÇÃO SOUZA	0,00	791,00	791,00	0,00
40308	2.1.3.01	NORTE CENTER FERRAGISTA - EIRELI	0,00	576,00	576,00	0,00
40272	2.1.3.01	NOVA ERA COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	14.084,00	14.084,00	0,00
40265	2.1.3.01	PANIFICADORA E CONFEITARIA ROMA LTDA	0,00	391,60	391,60	0,00
40356	2.1.3.01	PANIFICADORA IMPERIO DO PÃO	0,00	16,00	16,00	0,00
40338	2.1.3.01	PEDRO DE ALCANTARA VIEIRA SOARES	0,00	107,85	107,85	0,00
40289	2.1.3.01	PEDRO MENDES TAVARES & CIA LTDA - ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
40216	2.1.3.01	PETRO-POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA	0,00	305,00	305,00	0,00
40263	2.1.3.01	PETROLIDER 12 PETROLIDER COM DE COMB. E DERIV. DE PE	0,00	12.819,39	12.819,39	0,00
20024	2.1.3.01	PETROLIDER COM. DE COMB. E DER. DE PET. LTDA	0,00	2.318,40	2.318,40	0,00
40316	2.1.3.01	PETROSHOP - COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME	0,00	260,53	260,53	0,00
40325	2.1.3.01	PONTO DO CHURRASCO	0,00	154,00	154,00	0,00
40045	2.1.3.01	PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP	0,00	2.650,53	2.650,53	0,00
40196	2.1.3.01	POSTO 89 LTDA	0,00	415,00	415,00	0,00
40228	2.1.3.01	POSTO BEIRA RIO COM DE DERIVADOS DE PETROLE LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
40254	2.1.3.01	POSTO DE COMBUSTIVEL CANARINHO LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
40240	2.1.3.01	POSTO ELITE LTDA ME	0,00	3.399,48	3.399,48	0,00
40343	2.1.3.01	POSTO TABOÇÃO XII LTDA	0,00	593,91	593,91	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40315	2.1.3.01	R. F. SIMON E CIA LTDA - ME	0,00	2.800,63	2.800,63	0,00
40229	2.1.3.01	REDE K COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	929,48	929,48	0,00
40264	2.1.3.01	RESTAURANTE BIFÃO	0,00	67,60	67,60	0,00
40313	2.1.3.01	RESTAURANTE DOM VIRGILIO LTDA - DOM VIRGILIO	0,00	158,46	158,46	0,00
40261	2.1.3.01	RESTAURANTE E CHURRASCARIA 3 IRMÃOS LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
40175	2.1.3.01	RGF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	12.037,30	12.037,30	0,00
40293	2.1.3.01	RODASUL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	136,37	136,37	0,00
21341	2.1.3.01	RODRIGO BRAVO E IRMÃOS LTDA - NOSSO LAR	0,00	289,00	289,00	0,00
40314	2.1.3.01	ROSSI & ROSSI LTDA	0,00	230,60	230,60	0,00
40324	2.1.3.01	S.A. COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR	0,00	599,00	599,00	0,00
40311	2.1.3.01	SARA DE SOUSA SILVA	0,00	30,00	30,00	0,00
40288	2.1.3.01	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	67,80	67,80	0,00
40246	2.1.3.01	SMART PLANET	0,00	319,80	319,80	0,00
40358	2.1.3.01	SONHO MEU COM DE COMB E DER PETR LTDA	0,00	283,79	283,79	0,00
40044	2.1.3.01	SR SPORTS COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
40296	2.1.3.01	SUPER MELLO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	184,16	184,16	0,00
20029	2.1.3.01	SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	0,00	8.312,58	8.312,58	0,00
40225	2.1.3.01	T1 CONTEUDOS NA INTERNET LTDA	0,00	1.008,10	1.008,10	0,00
40320	2.1.3.01	TABOÇÃO LANCHONETE I LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
40348	2.1.3.01	TAGUA REVENDEDORA DE DIESEL LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
40305	2.1.3.01	TAMA PANIFICAÇÃO E SOVETERIA LTDA EPP	0,00	185,14	185,14	0,00
40367	2.1.3.01	TRAMPO - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
40339	2.1.3.01	V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
21389	2.1.3.01	VB COMERCIAL - EIRELI - ME	0,00	357,56	357,56	0,00
40274	2.1.3.01	VIA VAREJO S/A	0,00	5.208,96	5.208,96	0,00
40357	2.1.3.01	VIANA E SANTOS LTDA - ME	0,00	47,00	47,00	0,00
40174	2.1.3.01	VITAL E VITAL LTDA	0,00	1.433,46	1.433,46	0,00
40359	2.1.3.01	W N PAPELARIA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
40352	2.1.3.01	WALYSON NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	429,39	729,39	300,00
<b>20823</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>35,45</b>	<b>702,79</b>	<b>826,05</b>	<b>158,71</b>
<b>20824</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>35,45</b>	<b>702,79</b>	<b>826,05</b>	<b>158,71</b>
20857	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	35,45	702,79	826,05	158,71
<b>20862</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>426,53</b>	<b>2.118,76</b>	<b>1.692,23</b>
<b>20863</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>261,72</b>	<b>1.291,77</b>	<b>1.030,05</b>
21307	2.1.5.01.001	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	99,37	99,37	0,00
20939	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	162,35	1.192,40	1.030,05
<b>20867</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>31,97</b>	<b>533,55</b>	<b>501,58</b>
20869	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	103,34	103,34
20868	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	31,97	417,29	385,32
20870	2.1.5.02.001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	12,92	12,92
<b>20871</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>132,84</b>	<b>293,44</b>	<b>160,60</b>
20877	2.1.5.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	7,94	15,63	7,69
20875	2.1.5.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	24,54	24,54	0,00
20874	2.1.5.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	23,74	23,74
20879	2.1.5.03.001	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,99	0,99	0,00
20878	2.1.5.03.001	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	0,96	0,96
20873	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	99,37	99,37	0,00
20872	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	128,21	128,21
<b>21383</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.574,53</b>	<b>80.645,55</b>	<b>78.381,38</b>	<b>2.310,36</b>
21395	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	4.574,53	61.624,06	58.587,49	1.537,96
21400	2.1.6.01	DOC/TED	0,00	1.441,00	1.441,00	0,00
21385	2.1.6.01	SEGUROS A PAGAR	0,00	17.580,49	18.352,89	772,40
<b>20897</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.845,92</b>	<b>3.845,92</b>	<b>0,00</b>
<b>20898</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.845,92</b>	<b>3.845,92</b>	<b>0,00</b>
<b>20909</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>3.845,92</b>	<b>3.845,92</b>	<b>0,00</b>
20834	2.2.1.03.001	COFINS - DIFERIDO	0,00	906,33	906,33	0,00
20831	2.2.1.03.001	CSLL - DIFERIDO	0,00	1.073,28	1.073,28	0,00
20830	2.2.1.03.001	IRPJ - DIFERIDO	0,00	1.788,80	1.788,80	0,00
20833	2.2.1.03.001	PIS - DIFERIDO	0,00	77,51	77,51	0,00
<b>20914</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>44.390,74</b>	<b>442.579,41</b>	<b>450.569,62</b>	<b>52.380,95</b>
<b>21349</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.756,74</b>	<b>44.390,74</b>
21350	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.634,00	0,00	41.756,74	44.390,74
<b>20935</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>41.756,74</b>	<b>442.579,41</b>	<b>408.812,88</b>	<b>7.990,21</b>
21386	2.3.5.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	112,99	112,99
21326	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	41.756,74	442.579,41	408.699,89	7.877,22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>30000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>396.504,05</b>	<b>396.504,05</b>	<b>0,00</b>
<b>30699</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.686,97</b>	<b>63.686,97</b>	<b>0,00</b>
<b>30703</b>	<b>3.1.4</b>	<b>CUSTOS - ESPORTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>0,00</b>
40270	3.1.4.01	AJUDA ESPORTIVA - ESPORTES	0,00	100,00	100,00	0,00
40063	3.1.4.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ESPORTES	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
<b>40109</b>	<b>3.1.5</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.156,97</b>	<b>62.156,97</b>	<b>0,00</b>
<b>40103</b>	<b>3.1.5.02</b>	<b>CUSTOS - EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022,50</b>	<b>2.022,50</b>	<b>0,00</b>
40227	3.1.5.02.001	CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO - EVENTOS/CONFRAT	0,00	900,00	900,00	0,00
40271	3.1.5.02.001	DIA DA MULHER - EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	1.122,50	1.122,50	0,00
<b>40110</b>	<b>3.1.5.03</b>	<b>CUSTOS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.414,23</b>	<b>25.414,23</b>	<b>0,00</b>
40219	3.1.5.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFE:	0,00	8.919,23	8.919,23	0,00
40201	3.1.5.03.001	CONFECÇÃO DE FAIXAS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	0,00	330,00	330,00	0,00
40111	3.1.5.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	0,00	6.065,00	6.065,00	0,00
40363	3.1.5.03.001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANISFETAÇ	0,00	800,00	800,00	0,00
40362	3.1.5.03.001	TRANSPORTE - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
<b>40268</b>	<b>3.1.5.05</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.529,00</b>	<b>17.529,00</b>	<b>0,00</b>
40275	3.1.5.05.001	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	674,00	674,00	0,00
40269	3.1.5.05.001	PORTA FUNCIONAL / DISTINTIVO	0,00	16.855,00	16.855,00	0,00
<b>40364</b>	<b>3.1.5.06</b>	<b>CUSTOS - BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.191,24</b>	<b>17.191,24</b>	<b>0,00</b>
40365	3.1.5.06.001	SEGUROS - BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS	0,00	17.191,24	17.191,24	0,00
<b>30391</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>332.817,08</b>	<b>332.817,08</b>	<b>0,00</b>
<b>30426</b>	<b>3.2.2</b>	<b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>332.817,08</b>	<b>332.817,08</b>	<b>0,00</b>
<b>30427</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.505,79</b>	<b>11.505,79</b>	<b>0,00</b>
30431	3.2.2.01.001	13º SALARIO - ADM	0,00	99,37	99,37	0,00
40222	3.2.2.01.001	AUXILIO TRANSPORTE - ADM	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
40221	3.2.2.01.001	BOLSA AUXILIO - ADM	0,00	7.733,33	7.733,33	0,00
30432	3.2.2.01.001	FÉRIAS - ADM	0,00	128,21	128,21	0,00
30434	3.2.2.01.001	FGTS - ADM	0,00	111,03	111,03	0,00
30433	3.2.2.01.001	INSS - ADM	0,00	342,77	342,77	0,00
30438	3.2.2.01.001	PIS S/ FOLHA - ADM	0,00	13,88	13,88	0,00
30428	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADM	0,00	1.192,40	1.192,40	0,00
30591	3.2.2.01.001	VALE TRANSPORTE - ADM	0,00	384,80	384,80	0,00
<b>30444</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641,22</b>	<b>1.641,22</b>	<b>0,00</b>
30450	3.2.2.03.001	I.O.F - ADM	0,00	338,10	338,10	0,00
30449	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.303,12	1.303,12	0,00
<b>30452</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>UNIDADE ADMINISTRATIVA - DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>316.425,27</b>	<b>316.425,27</b>	<b>0,00</b>
30562	3.2.2.04.001	ALUGUEL - ADM	0,00	9.298,76	9.298,76	0,00
30460	3.2.2.04.001	ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
30554	3.2.2.04.001	ASSESSORIA JURÍDICA - ADM	0,00	157.808,00	157.808,00	0,00
40256	3.2.2.04.001	AUXÍLIO COMBUSTIVÉL - ADM	0,00	2.319,40	2.319,40	0,00
40213	3.2.2.04.001	BRINDES E DOAÇÕES - ADM	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
30565	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	0,00	24.148,41	24.148,41	0,00
40178	3.2.2.04.001	CONFECÇÃO DE CAMISAS - ADM	0,00	791,00	791,00	0,00
40249	3.2.2.04.001	CONTRIBUIÇÃO AGEPEM BRASIL	0,00	5.019,00	5.019,00	0,00
40220	3.2.2.04.001	CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - ADM	0,00	983,02	983,02	0,00
30587	3.2.2.04.001	CÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES - ADM	0,00	3.007,53	3.007,53	0,00
30555	3.2.2.04.001	CUSTAS JUDICIAIS - ADM	0,00	228,89	228,89	0,00
30688	3.2.2.04.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES - ADM	0,00	4.048,11	4.048,11	0,00
30582	3.2.2.04.001	DESPESAS COM CARTORIOS - ADM	0,00	778,63	778,63	0,00
40310	3.2.2.04.001	DESPESAS COM DOCUMENTÁRIO - ADM	0,00	814,33	814,33	0,00
40333	3.2.2.04.001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	12,00	12,00	0,00
40262	3.2.2.04.001	DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS - ADM	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
40273	3.2.2.04.001	DIÁRIAS - ADM	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
40210	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
40223	3.2.2.04.001	ENERGIA ELETRICA - ADM	0,00	1.608,66	1.608,66	0,00
40127	3.2.2.04.001	EXAMES MEDICOS - ADM	0,00	35,00	35,00	0,00
40281	3.2.2.04.001	HIGIENE E LIMPEZA - ADM	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
30581	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	0,00	6.924,00	6.924,00	0,00
30572	3.2.2.04.001	INFORMATICA - ADM	0,00	1.758,04	1.758,04	0,00
40251	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	603,10	603,10	0,00
30584	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	0,00	9.348,69	9.348,69	0,00
40124	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	0,00	11.938,00	11.938,00	0,00
30691	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULO - ADM	0,00	800,00	800,00	0,00
21317	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - A	0,00	319,80	319,80	0,00
40280	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - ADM	0,00	4.588,07	4.588,07	0,00
40294	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - ADM	0,00	614,19	614,19	0,00
30456	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	0,00	1.562,29	1.562,29	0,00
30459	3.2.2.04.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ADM	0,00	171,00	171,00	0,00
40176	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	0,00	5.595,84	5.595,84	0,00
40327	3.2.2.04.001	MATERIAL ESPORTIVO - ADM	0,00	479,99	479,99	0,00
30693	3.2.2.04.001	MENSALIDADE AGEPEM - ADM	0,00	332,00	332,00	0,00
40318	3.2.2.04.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADM	0,00	289,00	289,00	0,00
30585	3.2.2.04.001	PASSAGENS TERRESTRES - ADM	0,00	40,00	40,00	0,00
40233	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	0,00	149,12	149,12	0,00
40186	3.2.2.04.001	PLATAFORMA ZOOM - ADM	0,00	6.072,59	6.072,59	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40299	3.2.2.04.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
30655	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00
30457	3.2.2.04.001	SEGUROS - ADM	0,00	256,89	256,89	0,00
30694	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADM	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
30705	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	861,67	861,67	0,00
40248	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	480,00	480,00	0,00
30455	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	0,00	3.920,25	3.920,25	0,00
<b>30467</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244,80</b>	<b>3.244,80</b>	<b>0,00</b>
30468	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	2.136,22	2.136,22	0,00
30595	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	0,00	1.108,58	1.108,58	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	413.018,51	413.018,51	0,00
40001	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	404.789,88	404.789,88	0,00
40002	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	403.134,31	403.134,31	0,00
40013	4.1.1.01	DOAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	4.942,56	4.942,56	0,00
40003	4.1.1.01	MENSALIDADE	0,00	387.920,25	387.920,25	0,00
40267	4.1.1.01	RECEITA PORTA CARTÃO	0,00	4.395,00	4.395,00	0,00
40266	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL	0,00	5.876,50	5.876,50	0,00
40006	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	472,70	472,70	0,00
40007	4.1.2.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	472,70	472,70	0,00
40008	4.1.2.1.01	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	0,00	472,70	472,70	0,00
40010	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	244,76	244,76	0,00
40048	4.1.3.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	179,51	179,51	0,00
40173	4.1.3.01	RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	0,00	65,25	65,25	0,00
40014	4.1.6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	938,11	938,11	0,00
40371	4.1.6.01	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	40,43	40,43	0,00
40015	4.1.6.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	826,14	826,14	0,00
40086	4.1.6.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	71,54	71,54	0,00
40145	4.1.6.02.001	VALE TRANSPORTE	0,00	71,54	71,54	0,00
40016	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	536,79	536,79	0,00
40017	4.2.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	536,79	536,79	0,00
40149	4.2.2.01	REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	536,79	536,79	0,00
40019	4.3	ISENÇÕES / IMUNIDADES USUFRUIDAS	0,00	7.691,84	7.691,84	0,00
40020	4.3.1	ISENÇÃO FISCAL	0,00	3.845,92	3.845,92	0,00
40021	4.3.1.01	(-) ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO COFINS	0,00	906,33	906,33	0,00
40022	4.3.1.01	(-) ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO CSLL	0,00	1.073,28	1.073,28	0,00
40023	4.3.1.01	(-) ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO IRPJ	0,00	1.788,80	1.788,80	0,00
40025	4.3.1.01	(-) ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS	0,00	77,51	77,51	0,00
40026	4.3.2	ISENÇÃO FISCAL OBTIDA	0,00	3.845,92	3.845,92	0,00
40027	4.3.2.01	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO COFINS	0,00	906,33	906,33	0,00
40028	4.3.2.01	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO CSLL	0,00	1.073,28	1.073,28	0,00
40029	4.3.2.01	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO IRPJ	0,00	1.788,80	1.788,80	0,00
40031	4.3.2.01	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS	0,00	77,51	77,51	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	49.000,72D	835.792,87	814.446,22	70.347,37D
PASSIVO	49.000,72C	643.453,16	664.799,81	70.347,37C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	396.504,05	396.504,05	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	413.018,51	413.018,51	0,00
CONTAS DEVEDORAS	49.000,72D	1.232.296,92	1.210.950,27	70.347,37D
CONTAS CREDORAS	49.000,72C	1.056.471,67	1.077.818,32	70.347,37C
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  
 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:0193706  
 9117

Assinado de forma digital  
 por MARIANA LOPES  
 COSTA:01937069117  
 Dados: 2022.03.08  
 11:43:24 -03'00'

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO</b>	<b>70.347,37D</b>	<b>49.000,72D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.600,44D</b>	<b>24.647,71D</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.950,93D	22.847,71D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.950,93D	22.847,71D
BANCO SICRED	37.950,93D	22.847,71D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78,82D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	78,82D	0,00
ISS A RECUPERAR	78,82D	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	770,69D	0,00
SEGUROS	770,69D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	1.800,00D	1.800,00D
DEPOSITO CAUÇÃO ALUGUEL	1.800,00D	1.800,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>29.746,93D</b>	<b>24.353,01D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>583,60D</b>	<b>300,00D</b>
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	583,60D	300,00D
BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	583,60D	300,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>29.163,33D</b>	<b>24.053,01D</b>
<b>BENS E DIREITO EM USO</b>	<b>34.803,15D</b>	<b>25.644,72D</b>
APARELHO TELEFÔNICO	4.399,96D	4.399,96D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.597,00D	7.597,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.740,80D	7.742,80D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.065,39D	5.904,96D
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>5.639,82C</b>	<b>1.591,71C</b>
(-) DEPRECIACÃO DE APARELHO TELEFÔNICO	1.317,50C	437,54C
(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.199,64C	680,20C
(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.048,11C	273,75C
(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	1.074,57C	200,22C
<b>PASSIVO</b>	<b>70.347,37C</b>	<b>49.000,72C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.966,42C</b>	<b>4.609,98C</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>11.988,00C</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>11.988,00C</b>	<b>0,00</b>
ICASH ( CASH SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA )	11.988,00C	0,00
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.817,12C</b>	<b>0,00</b>
CARDOSO E BOMFIM LTDA -ME	54,92C	0,00
CARVALHO'S HOTEL LTDA	1.462,20C	0,00
WALYSON NASCIMENTO DOS SANTOS	300,00C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>158,71C</b>	<b>35,45C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>158,71C</b>	<b>35,45C</b>
ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	158,71C	35,45C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.692,23C</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.030,05C</b>	<b>0,00</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.030,05C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>501,58C</b>	<b>0,00</b>
FGTS A RECOLHER	103,34C	0,00
INSS A RECOLHER	385,32C	0,00
PIS S/FOLHA A RECOLHER	12,92C	0,00
<b>PROVISÕES</b>	<b>160,60C</b>	<b>0,00</b>
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7,69C	0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	23,74C	0,00
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,96C	0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS	128,21C	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.310,36C</b>	<b>4.574,53C</b>
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	1.537,96C	4.574,53C
SEGUROS A PAGAR	772,40C	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>52.380,95C</b>	<b>44.390,74C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>44.390,74C</b>	<b>2.634,00C</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	44.390,74C	2.634,00C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>7.990,21C</b>	<b>41.756,74C</b>
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112,99C	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA

DOAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.942,56	
MENSALIDADE	387.920,25	
RECEITA PORTA CARTÃO	4.395,00	
RECEITA PORTA FUNCIONAL	5.876,50	<u>403.134,31</u>

DEDUÇÕES

(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	(472,70)	<u>(472,70)</u>
------------------------------	----------	-----------------

RECEITA LÍQUIDA

402.661,61

CUSTOS OPERACIONAIS

CUSTOS - ESPORTES	(1.530,00)	
CUSTOS GERAIS	(62.156,97)	<u>(63.686,97)</u>

LUCRO BRUTO

338.974,64

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESA COM PESSOAL	(11.505,79)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.641,22)	
UNIDADE ADMINISTRATIVA - DESPESAS GERAIS	(316.425,27)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.244,80)	<u>(332.817,08)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS	244,76	<u>244,76</u>
----------------------	--------	---------------

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

ISENÇÃO FISCAL	(3.845,92)	<u>(3.845,92)</u>
----------------	------------	-------------------

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	938,11	
ISENÇÃO FISCAL OBTIDA	3.845,92	<u>4.784,03</u>

RESULTADO OPERACIONAL

7.340,43

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

REVERSÃO DE PROVISÃO	536,79	<u>536,79</u>
----------------------	--------	---------------

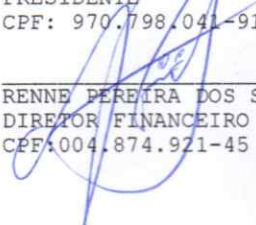
RESULTADO ANTES DO IR E CSL

7.877,22

SUPERÁVIT

7.877,22

  
 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  
 69117  
 Assinado de forma digital por MARIANA LOPES COSTA:01937069117  
 Dados: 2022.03.04 16:24:13 -03'00'



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.877,22C	41.756,74C

*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:0193706  
 9117  
 Assinado de forma digital  
 por MARIANA LOPES  
 COSTA:01937069117  
 Dados: 2022.03.04  
 16:16:21 -03'00'

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de mensalidade	387.920,25
Valores Recebidos de Doação	4.942,56
Valore Recebidos Porta Funcionaol/Distintivo	10.271,50
Valores devolvidos	1.265,87
Valores pagos custos com projetos	(63.464,34)
Valores pagos na unidade administrativa	(316.683,03)
Valores pagos de encargos trabalhistas	(31,97)
Valores pagos a empregados / estagiários	(9.710,05)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	14.510,79
Tributos pagos	(30,79)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	14.480,00
Recebimentos de lucros e dividendos	21,65
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(1.988,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.513,65

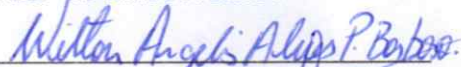
**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	(9.158,43)
Aquisição de ações/cotas	(240,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(9.398,43)


**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Empréstimos tomados	11.988,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	11.988,00

Aumento nas Disponibilidades	15.103,22
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	22.847,71
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	37.950,93



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:0193  
7069117

Assinado de forma  
digital por MARIANA  
LOPES  
COSTA:01937069117  
Dados: 2022.03.04  
17:46:56 -03'00'

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	RESERVAS			Total
	Patrimônio Social	Superavit / Déficit	SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERC.	
Saldo em 31/12/2020	2.634,00		41.756,74	44.390,74
Resultado do Exercício	41.756,74	112,99	-41.756,74	112,99
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>44.390,74</b>	<b>112,99</b>	<b>0,00</b>	<b>44.503,73</b>

  
 WYLTON ANGELIS ALVES PEREIRA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 970.398.041-91

RENNE PEREIRA DOS SANTOS  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CPF: 004.874.921-45

MARIANA LOPES COSTA  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 4814/0  
 CPF: 019.370.691-17

MARIANA LOPES  
 COSTA:0193706  
 9117  
 Assinado de forma digital  
 por MARIANA LOPES  
 COSTA:01937069117  
 Dados: 2022.03.04  
 17:56:52 -03'00'