

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	99.012,76	1.626.163,72	1.631.133,20	94.043,28
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.332,71	1.620.994,86	1.625.643,05	65.684,52
10002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.192,60	831.297,90	832.605,98	63.884,52
10006	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.291,88	819.262,11	797.775,13	63.778,86
10007	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	42.291,88	819.262,11	797.775,13	63.778,86
10017	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA	22.900,72	12.035,79	34.830,85	105,66
10018	1.1.1.03.001	SICRED POUPANÇA INTEGRADA - APLICAÇÃO C/P 53368-9	22.900,72	8.915,39	31.816,11	0,00
10195	1.1.1.03.001	SICREDI POUPANÇA TRADICIONAL C/P 53368-9	0,00	3.120,40	3.014,74	105,66
10187	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	749.607,35	749.607,35	0,00
10188	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	749.607,35	749.607,35	0,00
10019	1.1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.750,00	40.089,56	42.839,56	0,00
10049	1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	1.699,08	1.699,08	0,00
10206	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	699,08	699,08	0,00
10051	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10183	1.1.3.07	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.750,00	38.390,48	41.140,48	0,00
40514	1.1.3.07.001	CAMARA DE DIRIGENTE LOJISTAS DE PALMAS	0,00	204,21	204,21	0,00
40422	1.1.3.07.001	CS DE SOUZA	0,00	19.220,27	19.220,27	0,00
40511	1.1.3.07.001	DANIELA REGINA MANTOVANI MATIAS	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
40431	1.1.3.07.001	EDGAR ALMADA DE CARVALHO FONTES	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
40451	1.1.3.07.001	EZEMAR CHOPERIA LTDA - CHOPP OKTOS	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
40515	1.1.3.07.001	GONÇALVES & BORGES LTDA	0,00	336,00	336,00	0,00
40177	1.1.3.07.001	NOVA ERA COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	730,00	730,00	0,00
40513	1.1.3.07.001	POSTO ELITE LTDA ME	0,00	100,00	100,00	0,00
10180	1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	590,11	0,05	590,16	0,00
10205	1.1.4.00.14	SEGUROS	590,11	0,05	590,16	0,00
10178	1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
40207	1.1.5.01	DEPOSITO CAUÇÃO ALUGUEL	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
10096	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	28.680,05	5.168,86	5.490,15	28.358,76
10196	1.2.2	INVESTIMENTOS	991,89	268,96	0,00	1.260,85
10209	1.2.2.02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	991,89	268,96	0,00	1.260,85
10210	1.2.2.02.001	BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	991,89	268,96	0,00	1.260,85
10143	1.2.3	IMOBILIZADO	27.688,16	4.899,90	5.490,15	27.097,91
10144	1.2.3.01	BENS E DIREITO EM USO	38.351,15	4.899,90	0,00	43.251,05
10145	1.2.3.01.001	APARELHO TELEFÔNICO	7.947,96	0,00	0,00	7.947,96
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	10.740,80	4.899,90	0,00	15.640,70
10153	1.2.3.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.065,39	0,00	0,00	12.065,39
10161	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(10.662,99)	0,00	5.490,15	(16.153,14)
10162	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE APARELHO TELEFONICO	(2.670,35)	0,00	1.589,52	(4.259,87)
10201	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(3.719,08)	0,00	1.519,44	(5.238,52)
10182	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.992,39)	0,00	1.174,59	(3.166,98)
10176	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(2.281,17)	0,00	1.206,60	(3.487,77)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20000	2	PASSIVO	99.012,76	1.331.642,56	1.326.673,08	94.043,28
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.239,32	507.283,27	527.140,76	32.096,81
21374	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.613,45	24.777,00	12.163,55
21375	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	12.613,45	24.777,00	12.163,55
21376	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO DE WILTON PEREIRA A PAGAR	0,00	12.613,45	24.777,00	12.163,55
20016	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	356.617,35	358.896,27	2.278,92
40380	2.1.3.01	A F GUIMARAES AGENCIA DE NOTICIAS E EDIÇÃO DE JORNAL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
40217	2.1.3.01	ALCANTARA & FARIA LTDA	0,00	229,58	229,58	0,00
40444	2.1.3.01	ANTONIEL CAVALCANTE DE SOUSA	0,00	150,00	150,00	0,00
40485	2.1.3.01	ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA ME	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
20027	2.1.3.01	AUTO POSTO CANTO VERDE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	186,25	186,25	0,00
40304	2.1.3.01	AUTO POSTO DISBRAVA	0,00	515,22	515,22	0,00
40492	2.1.3.01	AUTO POSTO DISBRAVA LTDA	0,00	200,85	200,85	0,00
40489	2.1.3.01	AUTO POSTO JAPÃO	0,00	1.264,04	1.264,04	0,00
40346	2.1.3.01	AUTO POSTO RAI0 X LTDA	0,00	221,03	221,03	0,00
40505	2.1.3.01	AUTO POSTO SHALOM LTDA	0,00	433,85	433,85	0,00
40488	2.1.3.01	AUTO POSTO TOCANTINS DE GUARAI LTDA	0,00	858,95	858,95	0,00
21339	2.1.3.01	BATISTA PEREIRA & RODRIGUES LTDA	0,00	145,98	145,98	0,00
40452	2.1.3.01	C.H.B. MONTEIRO E CIA LTDA	0,00	1.252,08	1.252,08	0,00
40457	2.1.3.01	CAMARA DE DIRIGENTE LOJISTAS DE PALMAS	0,00	351,21	351,21	0,00
21325	2.1.3.01	CARDOSO E BOMFIM LTDA -ME	0,00	191,54	191,54	0,00
40253	2.1.3.01	CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	610,20	610,20	0,00
40191	2.1.3.01	CARVALHO'S HOTEL LTDA	0,00	27.654,20	27.654,20	0,00
40381	2.1.3.01	CBMED - EXAMES LABORATIVOS LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
40504	2.1.3.01	CELIO FRANCISCO PEREIRA 25447459168	0,00	256,00	256,00	0,00
40180	2.1.3.01	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - EXTRA HIPER	0,00	113,70	113,70	0,00
40470	2.1.3.01	CLAUDINEIDE FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA	0,00	2.687,37	2.687,37	0,00
40215	2.1.3.01	COMERCIAL SUPER BIG DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	757,86	757,86	0,00
40321	2.1.3.01	CONVENIENCIA ARAGUIA PALMAS	0,00	12,00	12,00	0,00
40317	2.1.3.01	D & A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRO	0,00	253,46	253,46	0,00
40435	2.1.3.01	DANIELA REGINA MANTOVANI MATIAS	0,00	4.142,00	4.142,00	0,00
40522	2.1.3.01	DANIILA A. MARINHO LTDA	0,00	62,00	62,00	0,00
20022	2.1.3.01	DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
40496	2.1.3.01	DEUSIMAR SOARES ROCHA 52068498120	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
40461	2.1.3.01	DIEGO ARAUJO SILVA 0166803155	0,00	80,00	80,00	0,00
40520	2.1.3.01	DIFER DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	413,14	413,14	0,00
40524	2.1.3.01	F A DOS SANTOS ME	0,00	524,30	524,30	0,00
40463	2.1.3.01	FRAMALHO DE OLIVEIRA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00
40466	2.1.3.01	GABRIELA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
40487	2.1.3.01	GESCACIA NOVAES PEREIRA ME	0,00	40,00	40,00	0,00
40212	2.1.3.01	GIGANTE CASH E CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	248,62	248,62	0,00
40331	2.1.3.01	GLOBAL INFORMATICA	0,00	215,00	215,00	0,00
40388	2.1.3.01	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADO	0,00	972,00	972,00	0,00
40525	2.1.3.01	HOTEL EXECUTIVO EIRELI	0,00	229,00	229,00	0,00
40523	2.1.3.01	HOTEL ZION LTDA	0,00	485,10	485,10	0,00
40245	2.1.3.01	HWE INFORMATICA LTDA ME	0,00	250,00	250,00	0,00
40410	2.1.3.01	INDIANO SOARES, ADVOCACIA CRIMINAL E ESPECIALIDADES	0,00	216.731,08	219.010,00	2.278,92
40483	2.1.3.01	JARDIM PALMAS LTDA	0,00	31,91	31,91	0,00
40456	2.1.3.01	JK VARIEDADE	0,00	121,00	121,00	0,00
40193	2.1.3.01	L AGMA SILVA	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
40497	2.1.3.01	L R PESSOA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
40312	2.1.3.01	LANCHERIA JK	0,00	1.541,80	1.541,80	0,00
40383	2.1.3.01	LANCHONETE COXINHA PALMAS LTDA	0,00	124,00	124,00	0,00
21318	2.1.3.01	LEOBAS & CIA LTDA	0,00	150,02	150,02	0,00
40500	2.1.3.01	LUANA RIBEIRO LIMA 05359736160	0,00	160,00	160,00	0,00
40501	2.1.3.01	LUSO C. DA COSTA FILHO EIRELI	0,00	350,00	350,00	0,00
40495	2.1.3.01	MARCELA ALVES CUNHA	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
40521	2.1.3.01	MCM - COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - POSTO PRI	0,00	547,78	547,78	0,00
40208	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	3.225,89	3.225,89	0,00
40472	2.1.3.01	MCM-COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	389,52	389,52	0,00
40278	2.1.3.01	MORAES CHURRASCARIA	0,00	380,99	380,99	0,00
40468	2.1.3.01	MUSICA PALMAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EI	0,00	2.999,00	2.999,00	0,00
40491	2.1.3.01	N C MELO FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	320,50	320,50	0,00
40475	2.1.3.01	PAPELARIA MORDENA LTDA ME	0,00	421,47	421,47	0,00
40263	2.1.3.01	PETROLIDER 12 PETROLIDER COM DE COMB. E DERIV. DE PE	0,00	2.271,33	2.271,33	0,00
20024	2.1.3.01	PETROLIDER COM. DE COMB. E DER. DE PET. LTDA	0,00	3.280,10	3.280,10	0,00
40462	2.1.3.01	PETROLIDER-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PETRO LTDA	0,00	1.288,58	1.288,58	0,00
40477	2.1.3.01	PETROLIDER-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE	0,00	10.435,86	10.435,86	0,00
40316	2.1.3.01	PETROSHOP - COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME	0,00	450,89	450,89	0,00
40516	2.1.3.01	PETROSHOP CANELA	0,00	65,98	65,98	0,00
40519	2.1.3.01	PMW PAPELARIA E LOCAÇÕES	0,00	315,99	315,99	0,00
40196	2.1.3.01	POSTO 89 LTDA	0,00	420,02	420,02	0,00
40228	2.1.3.01	POSTO BEIRA RIO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	300,07	300,07	0,00
40240	2.1.3.01	POSTO ELITE LTDA ME	0,00	4.382,50	4.382,50	0,00
40490	2.1.3.01	POSTO JAVAE LTDA	0,00	535,27	535,27	0,00
40343	2.1.3.01	POSTO TABOÇÃO XII LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
40376	2.1.3.01	R L M COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	0,00	199,95	199,95	0,00
40458	2.1.3.01	R.F. SIMON E CIA LTDA- ME	0,00	318,96	318,96	0,00
40229	2.1.3.01	REDE K COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	203,33	203,33	0,00
40498	2.1.3.01	REGIVANIA BARROS DA SILVA 93478941172	0,00	850,00	850,00	0,00
40493	2.1.3.01	REMO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40479	2.1.3.01	RESTAURANTE DO SHAMPOO	0,00	70,00	70,00	0,00
40499	2.1.3.01	RESTAURANTE E CHURRASCARIA 3	0,00	460,00	460,00	0,00
40478	2.1.3.01	RESTAURANTE E LANCHONETE CAMPELO LTDA	0,00	42,91	42,91	0,00
40175	2.1.3.01	RGF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	9.783,16	9.783,16	0,00
40469	2.1.3.01	RICARDO SILVA AMORIM SERVIÇOS DE PROBLICIDADE E MAF	0,00	700,00	700,00	0,00
21341	2.1.3.01	RODRIGO BRAVO E IRMÃOS LTDA - NOSSO LAR	0,00	2.799,90	2.799,90	0,00
40445	2.1.3.01	SA COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	220,00	220,00	0,00
40506	2.1.3.01	SALGADINHOS KI DELICIA LTDA	0,00	163,50	163,50	0,00
40377	2.1.3.01	SALOMÃO TEODORIO BARROS JUNIOR	0,00	220,00	220,00	0,00
21309	2.1.3.01	SOUZA E VITAL LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
40296	2.1.3.01	SUPER MELLO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	51,45	51,45	0,00
40517	2.1.3.01	SUPER POSTO BRASIL CENTRAL EIRELI -	0,00	281,57	281,57	0,00
40428	2.1.3.01	SUPERMERCADO DUDA	0,00	158,04	158,04	0,00
40474	2.1.3.01	SUPERMERCADO VIDA EIRELI ME	0,00	64,93	64,93	0,00
20029	2.1.3.01	SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	0,00	14.565,35	14.565,35	0,00
40413	2.1.3.01	TATAMI PONTO COM LTDA - ME	0,00	1.446,36	1.446,36	0,00
40476	2.1.3.01	VIANA & SANTOS LTDA	0,00	66,00	66,00	0,00
40174	2.1.3.01	VITAL E VITAL LTDA	0,00	829,92	829,92	0,00
40473	2.1.3.01	W N PAPELARIA LTDA	0,00	23,94	23,94	0,00
20823	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	950,30	7.404,28	7.667,42	1.213,44
20824	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	950,30	7.404,28	7.667,42	1.213,44
20857	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	950,30	7.404,28	7.667,42	1.213,44
20862	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.888,50	30.645,02	31.676,76	2.920,24
20863	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	410,08	19.653,98	19.613,24	369,34
21307	2.1.5.01.001	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	2.097,24	2.097,24	0,00
21030	2.1.5.01.001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.804,08	1.804,08	0,00
20939	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	410,08	15.752,66	15.711,92	369,34
20867	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	747,15	6.938,36	7.380,09	1.188,88
20869	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	186,23	1.459,46	1.465,06	191,83
20868	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	537,63	5.296,49	5.731,93	973,07
20870	2.1.5.02.001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	23,29	182,41	183,10	23,98
20871	2.1.5.03	PROVISÕES	731,27	4.052,68	4.683,43	1.362,02
20877	2.1.5.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	111,84	111,84	0,00
20876	2.1.5.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	106,74	96,21	61,33	71,86
20875	2.1.5.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	331,35	331,35	0,00
20874	2.1.5.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	353,33	285,03	314,63	382,93
20879	2.1.5.03.001	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	13,98	13,98	0,00
20878	2.1.5.03.001	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8,46	12,03	12,55	8,98
20873	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.398,16	1.398,16	0,00
20872	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	262,74	1.804,08	2.439,59	898,25
21383	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.400,52	100.003,17	104.123,31	13.520,66
21395	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	9.400,52	57.898,37	62.018,51	13.520,66
21400	2.1.6.01	DOC/TED	0,00	4.922,69	4.922,69	0,00
21385	2.1.6.01	SEGUROS A PAGAR	0,00	37.182,11	37.182,11	0,00
20914	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	86.773,44	824.359,29	799.532,32	61.946,47
21349	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.390,74	0,00	42.382,69	86.773,43
21350	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.390,74	0,00	42.382,69	86.773,43
20935	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	42.382,70	824.359,29	757.149,63	(24.826,96)
21386	2.3.5.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112,99	112,99	0,00	0,00
21326	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	42.269,71	824.246,30	757.149,63	(24.826,96)

BALANCETE

004
[Handwritten signatures and scribbles]

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	781.357,21	781.357,21	0,00
30699	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	103.815,08	103.815,08	0,00
40372	3.1.4	CUSTOS POR PROJETO/ BENEFÍCIO	0,00	103.815,08	103.815,08	0,00
30703	3.1.4.01	CUSTOS - ESPORTES	0,00	6.620,00	6.620,00	0,00
40074	3.1.4.01.001	LOCAÇÃO - ESPORTES	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
40063	3.1.4.01.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ESPORTES	0,00	220,00	220,00	0,00
40103	3.1.4.02	CUSTOS - EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	15.500,26	15.500,26	0,00
40227	3.1.4.02.001	CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO - EVENTOS/CONFRAT	0,00	2.030,59	2.030,59	0,00
40271	3.1.4.02.001	DIA DA MULHER - EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	1.710,43	1.710,43	0,00
40454	3.1.4.02.001	LANCHES E REFEIÇÕES - EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	11.759,24	11.759,24	0,00
40110	3.1.4.03	CUSTOS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO/ASSEMBLEIA	0,00	44.825,70	44.825,70	0,00
40512	3.1.4.03.001	AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
40508	3.1.4.03.001	CAMISETAS/UNIFORMES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
40219	3.1.4.03.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFE	0,00	8.274,51	8.274,51	0,00
40201	3.1.4.03.001	CONFECÇÃO DE FAIXAS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	0,00	350,00	350,00	0,00
40537	3.1.4.03.001	DESPESAS COM TAXI / UBER - MOBILIZAÇÃO	0,00	14,99	14,99	0,00
40202	3.1.4.03.001	FRETE - MANIFESTAÇÕES	0,00	80,00	80,00	0,00
40510	3.1.4.03.001	HIGIENE E LIMPEZA - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	0,00	200,00	200,00	0,00
40111	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	0,00	2.586,20	2.586,20	0,00
40113	3.1.4.03.001	LOCAÇÃO - MABILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
40507	3.1.4.03.001	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VEÍCULOS COMBUSTÍVEIS E I	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
40363	3.1.4.03.001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANISFETAÇÃ	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
40509	3.1.4.03.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	0,00	500,00	500,00	0,00
40364	3.1.4.07	CUSTOS - BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS	0,00	36.869,12	36.869,12	0,00
40365	3.1.4.07.001	SEGUROS - BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS	0,00	36.869,12	36.869,12	0,00
30391	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	677.542,13	677.542,13	0,00
30426	3.2.2	UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	677.542,13	677.542,13	0,00
30427	3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL	0,00	27.844,25	27.844,25	0,00
30431	3.2.2.01.001	13º SALARIO - ADM	0,00	1.398,16	1.398,16	0,00
30432	3.2.2.01.001	FÉRIAS - ADM	0,00	2.439,59	2.439,59	0,00
30434	3.2.2.01.001	FGTS - ADM	0,00	1.430,17	1.430,17	0,00
30433	3.2.2.01.001	INSS - ADM	0,00	4.369,71	4.369,71	0,00
30438	3.2.2.01.001	PIS S/ FOLHA - ADM	0,00	183,62	183,62	0,00
30428	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADM	0,00	15.711,92	15.711,92	0,00
30591	3.2.2.01.001	VALE TRANSPORTE - ADM	0,00	2.311,08	2.311,08	0,00
30444	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.560,24	1.560,24	0,00
30450	3.2.2.03.001	I.O.F - ADM	0,00	283,36	283,36	0,00
30445	3.2.2.03.001	IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	0,00	220,70	220,70	0,00
30449	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.056,18	1.056,18	0,00
30452	3.2.2.04	UNIDADE ADMINISTRATIVA - DESPESAS GERAIS	0,00	645.411,60	645.411,60	0,00
40184	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	0,00	4.689,92	4.689,92	0,00
30562	3.2.2.04.001	ALUGUEL - ADM	0,00	11.460,48	11.460,48	0,00
30460	3.2.2.04.001	ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	0,00	14.565,35	14.565,35	0,00
30554	3.2.2.04.001	ASSESSORIA JURÍDICA - ADM	0,00	222.580,12	222.580,12	0,00
30610	3.2.2.04.001	BENS DE PEQUENO VALOR - ADM	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00
40213	3.2.2.04.001	BRINDES E DOAÇÕES - ADM	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
40004	3.2.2.04.001	CERTIFICADO DIGITAL - ADM	0,00	555,42	555,42	0,00
30565	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	0,00	29.958,21	29.958,21	0,00
40249	3.2.2.04.001	CONTRIBUIÇÃO AGEPEM BRASIL	0,00	3.382,00	3.382,00	0,00
40220	3.2.2.04.001	CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - ADM	0,00	40,00	40,00	0,00
40486	3.2.2.04.001	CONTRIBUIÇÃO SINDIPEN	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
40481	3.2.2.04.001	COTA DGE - PALMAS ADM	0,00	300,00	300,00	0,00
40482	3.2.2.04.001	COTA ESGEPEN - PALMAS ADM	0,00	300,00	300,00	0,00
30555	3.2.2.04.001	CUSTAS JUDICIAIS - ADM	0,00	2.366,55	2.366,55	0,00
30688	3.2.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZações - ADM	0,00	5.490,15	5.490,15	0,00
30582	3.2.2.04.001	DESPESAS COM CARTÓRIOS - ADM	0,00	1.329,90	1.329,90	0,00
40441	3.2.2.04.001	DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS - ADM	0,00	192,00	192,00	0,00
30643	3.2.2.04.001	DESPESAS COM TAXI / UBER - ADM	0,00	326,16	326,16	0,00
40333	3.2.2.04.001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	279,30	279,30	0,00
40262	3.2.2.04.001	DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS - ADM	0,00	123.200,00	123.200,00	0,00
40210	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM	0,00	82.642,49	82.642,49	0,00
40223	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA - ADM	0,00	4.012,10	4.012,10	0,00
40127	3.2.2.04.001	EXAMES MÉDICOS - ADM	0,00	720,00	720,00	0,00
40281	3.2.2.04.001	HIGIENE E LIMPEZA - ADM	0,00	1.889,07	1.889,07	0,00
30581	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	0,00	29.032,30	29.032,30	0,00
30572	3.2.2.04.001	INFORMÁTICA - ADM	0,00	2.185,04	2.185,04	0,00
30584	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	0,00	24.001,34	24.001,34	0,00
40124	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	0,00	9.801,50	9.801,50	0,00
40417	3.2.2.04.001	LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	200,00	200,00	0,00
21317	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - A	0,00	100,00	100,00	0,00
40467	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO APARELHO TELEFONE - ADM	0,00	1.334,90	1.334,90	0,00
40280	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - ADM	0,00	70,00	70,00	0,00
30684	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VEÍCULOS - ADM	0,00	496,00	496,00	0,00
30456	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	0,00	1.016,40	1.016,40	0,00
40176	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	0,00	8.407,73	8.407,73	0,00
30693	3.2.2.04.001	MENSALIDADE AGEPPEN - ADM	0,00	3.979,00	3.979,00	0,00

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30615	3.2.2.04.001	PASSAGENS AÉREAS - ADM	0,00	4.521,99	4.521,99	0,00
30585	3.2.2.04.001	PASSAGENS TERRESTRES - ADM	0,00	60,75	60,75	0,00
40536	3.2.2.04.001	PEDAGIO - ADM	0,00	59,20	59,20	0,00
40233	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	0,00	534,16	534,16	0,00
40186	3.2.2.04.001	PLATAFORMA ZOOM - ADM	0,00	2.482,64	2.482,64	0,00
40299	3.2.2.04.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA	0,00	10.130,00	10.130,00	0,00
30655	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	0,00	300,00	300,00	0,00
30457	3.2.2.04.001	SEGUROS - ADM	0,00	590,16	590,16	0,00
30694	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADM	0,00	17.480,00	17.480,00	0,00
30455	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	0,00	4.248,27	4.248,27	0,00
40480	3.2.2.04.001	UNIFORMES - ADM	0,00	7.902,00	7.902,00	0,00
30467	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.726,04	2.726,04	0,00
30468	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	1.976,69	1.976,69	0,00
30595	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	0,00	749,35	749,35	0,00

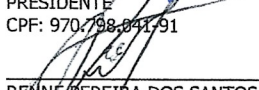
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	757.543,05	757.543,05	0,00
40001	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	757.543,05	757.543,05	0,00
40002	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	754.799,91	754.799,91	0,00
40003	4.1.1.01	MENSALIDADE	0,00	749.607,35	749.607,35	0,00
40034	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	0,00	5.192,56	5.192,56	0,00
40006	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	506,40	506,40	0,00
40007	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	506,40	506,40	0,00
40008	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	0,00	506,40	506,40	0,00
40010	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.208,58	1.208,58	0,00
40048	4.1.3.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	9,76	9,76	0,00
40173	4.1.3.01	RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	0,00	217,88	217,88	0,00
40011	4.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	0,00	980,94	980,94	0,00
40014	4.1.6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	1.028,16	1.028,16	0,00
40535	4.1.6.01	CARTORIOS	0,00	43,44	43,44	0,00
40086	4.1.6.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	984,72	984,72	0,00
40145	4.1.6.02.001	VALE TRANSPORTE	0,00	984,72	984,72	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	99.012,76D	1.626.163,72	1.631.133,20	94.043,28D
PASSIVO	99.012,76C	1.331.642,56	1.326.673,08	94.043,28C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	781.357,21	781.357,21	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	757.543,05	757.543,05	0,00
CONTAS DEVEDORAS	99.012,76D	2.407.520,93	2.412.490,41	94.043,28D
CONTAS CREDORAS	99.012,76C	2.089.185,61	2.084.216,13	94.043,28C
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: 970.798.841-91


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: 2024.02.13 18:50:28 -03'00'

ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PENITENCI:342756 43 79000143
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PENITENCI:342756790001
Dados: 2024.02.16 09:07:10 -03'00'