

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>99.012,76</b>	<b>1.626.163,72</b>	<b>1.631.133,20</b>	<b>94.043,28</b>
<b>10001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>70.332,71</b>	<b>1.620.994,86</b>	<b>1.625.643,05</b>	<b>65.684,52</b>
<b>10002</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>65.192,60</b>	<b>831.297,90</b>	<b>832.605,98</b>	<b>63.884,52</b>
<b>10006</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>42.291,88</b>	<b>819.262,11</b>	<b>797.775,13</b>	<b>63.778,86</b>
10007	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	42.291,88	819.262,11	797.775,13	63.778,86
<b>10017</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>22.900,72</b>	<b>12.035,79</b>	<b>34.830,85</b>	<b>105,66</b>
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
<b>10187</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>749.607,35</b>	<b>749.607,35</b>	<b>0,00</b>
10188	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	749.607,35	749.607,35	0,00
<b>10019</b>	<b>1.1.3</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>2.750,00</b>	<b>40.089,56</b>	<b>42.839,56</b>	<b>0,00</b>
<b>10049</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699,08</b>	<b>1.699,08</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10183</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>2.750,00</b>	<b>38.390,48</b>	<b>41.140,48</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10180</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>590,11</b>	<b>0,05</b>	<b>590,16</b>	<b>0,00</b>
10205	1.1.4.00.14	SEGUROS	590,11	0,05	590,16	0,00
<b>10178</b>	<b>1.1.5</b>	<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
<b>10096</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>28.680,05</b>	<b>5.168,86</b>	<b>5.490,15</b>	<b>28.358,76</b>
<b>10196</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>991,89</b>	<b>268,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,85</b>
<b>10209</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>991,89</b>	<b>268,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,85</b>
10210	1.2.2.02.001	BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	991,89	268,96	0,00	1.260,85
<b>10143</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>27.688,16</b>	<b>4.899,90</b>	<b>5.490,15</b>	<b>27.097,91</b>
<b>10144</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS E DIREITO EM USO</b>	<b>38.351,15</b>	<b>4.899,90</b>	<b>0,00</b>	<b>43.251,05</b>
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
<b>10161</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>(10.662,99)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.490,15</b>	<b>(16.153,14)</b>
10162	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÃO DE APARELHO TELEFNICO	(2.670,35)	0,00	1.589,52	(4.259,87)
10201	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(3.719,08)	0,00	1.519,44	(5.238,52)
10182	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.992,39)	0,00	1.174,59	(3.166,98)
10176	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACO DE MVEIS E UTENSLIOS	(2.281,17)	0,00	1.206,60	(3.487,77)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>20000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>99.012,76</b>	<b>549.778,95</b>	<b>569.636,43</b>	<b>118.870,24</b>
<b>20001</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.239,32</b>	<b>507.283,27</b>	<b>527.140,76</b>	<b>32.096,81</b>
<b>21374</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.613,45</b>	<b>24.777,00</b>	<b>12.163,55</b>
<b>21375</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.613,45</b>	<b>24.777,00</b>	<b>12.163,55</b>
21376	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO DE WILTON PEREIRA A PAGAR	0,00	12.613,45	24.777,00	12.163,55
<b>20016</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>356.617,35</b>	<b>358.896,27</b>	<b>2.278,92</b>
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 PETROLE 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 TABOCÃO 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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
<b>20823</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>950,30</b>	<b>7.404,28</b>	<b>7.667,42</b>	<b>1.213,44</b>
<b>20824</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>950,30</b>	<b>7.404,28</b>	<b>7.667,42</b>	<b>1.213,44</b>
20857	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	950,30	7.404,28	7.667,42	1.213,44
<b>20862</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.888,50</b>	<b>30.645,02</b>	<b>31.676,76</b>	<b>2.920,24</b>
<b>20863</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>410,08</b>	<b>19.653,98</b>	<b>19.613,24</b>	<b>369,34</b>
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
<b>20867</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>747,15</b>	<b>6.938,36</b>	<b>7.380,09</b>	<b>1.188,88</b>
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
<b>20871</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>731,27</b>	<b>4.052,68</b>	<b>4.683,43</b>	<b>1.362,02</b>
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
<b>21383</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>9.400,52</b>	<b>100.003,17</b>	<b>104.123,31</b>	<b>13.520,66</b>
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
<b>20914</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>86.773,44</b>	<b>42.495,68</b>	<b>42.495,67</b>	<b>86.773,43</b>
<b>21349</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>44.390,74</b>	<b>0,00</b>	<b>42.382,69</b>	<b>86.773,43</b>
21350	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.390,74	0,00	42.382,69	86.773,43
<b>20935</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>42.382,70</b>	<b>42.495,68</b>	<b>112,98</b>	<b>0,00</b>
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	42.382,69	112,98	0,00

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

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	506,40	757.036,65	756.530,25
40001	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	506,40	757.036,65	756.530,25
40002	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	754.799,91	754.799,91
40003	4.1.1.01	MENSALIDADE	0,00	0,00	749.607,35	749.607,35
40034	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	0,00	0,00	5.192,56	5.192,56
40006	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	506,40	0,00	(506,40)
40007	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	506,40	0,00	(506,40)
40008	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	0,00	506,40	0,00	(506,40)
40010	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.208,58	1.208,58
40048	4.1.3.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	9,76	9,76
40173	4.1.3.01	RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	0,00	0,00	217,88	217,88
40011	4.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	0,00	0,00	980,94	980,94
40014	4.1.6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.028,16	1.028,16
40535	4.1.6.01	CARTORIOS	0,00	0,00	43,44	43,44
40086	4.1.6.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	984,72	984,72
40145	4.1.6.02.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	984,72	984,72

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	99.012,76D	1.626.163,72	1.631.133,20	94.043,28D
PASSIVO	99.012,76C	549.778,95	569.636,43	118.870,24C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	781.357,21	0,00	781.357,21D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	506,40	757.036,65	756.530,25C
CONTAS DEVEDORAS	99.012,76D	2.407.520,93	1.631.133,20	875.400,49D
CONTAS CREDORAS	99.012,76C	550.285,35	1.326.673,08	875.400,49C
RESULTADO DO MES	0,00	781.357,21	756.530,25	24.826,96D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	781.357,21	756.530,25	24.826,96D

*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: 2024.02.13 18:52:02 -03'00'

ASSOCIACAO DOS  
PROFISSIONAIS  
DO SISTEMA  
PENITENCI:342756  
79000143

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA  
PENITENCI:34275679000143  
Dados: 2024.02.16 08:59:52 -03'00'