

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	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO	0,00	0,00	437,54	(437,54)
10201	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	680,20	(680,20)
10182	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	273,75	(273,75)
10176	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÃO 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 CONFECÇÕES BORDADOS EIRELI	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
40200	2.1.3.01	KYLIA 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 EMPREENDIMENTOS	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 -N	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	CONFECÇAO DE COLETES - MANIFESTAÇÕES	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
40201	3.1.5.03.001	CONFECÇÃO 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	CONFECÇÃO 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	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES - 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
PRESIDENTE
CPF: 970.798.041-91

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

RENNE PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CPF:004.874.921-45