

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	49.000,72	318.730,21	297.939,79	69.791,14
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.647,71	310.750,78	295.996,30	39.402,19
10002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.847,71	143.287,77	163.509,65	2.625,83
10006	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.847,71	143.287,77	163.509,65	2.625,83
10007	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	22.847,71	143.287,77	163.509,65	2.625,83
10187	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	163.729,68	128.953,32	34.776,36
10188	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	163.729,68	128.953,32	34.776,36
10019	1.1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.733,33	3.533,33	200,00
10183	1.1.3.07	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	3.733,33	3.533,33	200,00
40177	1.1.3.07.001	NOVA ERA COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	2.693,33	2.693,33	0,00
40286	1.1.3.07.001	ROMA PANIFICADORA E CONFEITARIA	0,00	1.040,00	840,00	200,00
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	24.353,01	7.979,43	1.943,49	30.388,95
10196	1.2.2	INVESTIMENTOS	300,00	120,00	0,00	420,00
10209	1.2.2.02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	300,00	120,00	0,00	420,00
10210	1.2.2.02.001	BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	300,00	120,00	0,00	420,00
10143	1.2.3	IMOBILIZADO	24.053,01	7.859,43	1.943,49	29.968,95
10144	1.2.3.01	BENS E DIREITO EM USO	25.644,72	7.859,43	0,00	33.504,15
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	1.699,00	0,00	9.441,80
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	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.591,71)	0,00	1.943,49	(3.535,20)
10162	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO	(437,54)	0,00	439,98	(877,52)
10201	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(680,20)	0,00	759,72	(1.439,92)
10182	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(273,75)	0,00	387,18	(660,93)
10176	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(200,22)	0,00	356,61	(556,83)

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20000	2	PASSIVO	49.000,72	79.277,04	84.136,40	53.860,08
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.609,98	79.277,04	84.136,40	9.469,34
20016	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	50.464,24	52.362,36	1.898,12
40250	2.1.3.01	ANTIVIRUS AVAST CLEANUP	0,00	35,88	35,88	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
40290	2.1.3.01	AUTO POSTO G2 LTDA	0,00	384,87	384,87	0,00
40257	2.1.3.01	AUTO POSTO G2 LTDA	0,00	1.023,97	1.023,97	0,00
21325	2.1.3.01	CARDOSO E BOMFIM LTDA -ME	0,00	1.518,34	1.518,34	0,00
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	1.202,98	1.202,98	0,00
40180	2.1.3.01	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - EXTRA HIPER	0,00	189,50	189,50	0,00
40230	2.1.3.01	CS DE SOUZA	0,00	608,15	608,15	0,00
40277	2.1.3.01	D M C DOS SANTOS EIRELI	0,00	350,27	350,27	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	113,18	113,18	0,00
40291	2.1.3.01	EKOS COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	0,00	613,75	1.075,00	461,25
40247	2.1.3.01	F RAMALHO DE OLIVEIRA - ME	0,00	875,00	875,00	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	292,52	292,52	0,00
40245	2.1.3.01	HWE INFORMATICA LTDA ME	0,00	412,50	412,50	0,00
40285	2.1.3.01	IFOOD	0,00	116,79	116,99	0,20
40283	2.1.3.01	INOVA COM VAREJ DE PEÇAS E ACESS DE ELETRODOMÉSTIC	0,00	25,00	25,00	0,00
40193	2.1.3.01	L AGMA SILVA	0,00	208,00	208,00	0,00
21318	2.1.3.01	LEOBAS & CIA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
40284	2.1.3.01	MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	27,30	27,30	0,00
40278	2.1.3.01	MORAES CHURRASCARIA	0,00	101,43	101,43	0,00
40258	2.1.3.01	MOREIRA E MOREIRA COM. VAR.ATAC.FERRAM.MAN LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
40272	2.1.3.01	NOVA ERA COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	12.697,33	14.084,00	1.386,67
40265	2.1.3.01	PANIFICADORA E CONFEITARIA ROMA LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00
40289	2.1.3.01	PEDRO MENDES TAVARES &CIA LTDA - ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
40263	2.1.3.01	PETROLIDER 12 PETROLIDER COM DE COMB. E DERIV. DE PE	0,00	2.192,63	2.192,63	0,00
20024	2.1.3.01	PETROLIDER COM. DE COMB. E DER. DE PET. LTDA	0,00	1.545,32	1.545,32	0,00
40045	2.1.3.01	PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP	0,00	2.650,53	2.650,53	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	1.000,00	1.000,00	0,00
40229	2.1.3.01	REDE K COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	183,01	183,01	0,00
40264	2.1.3.01	RESTAURANTE BIFÃO	0,00	67,60	67,60	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	6.673,30	6.673,30	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
20029	2.1.3.01	SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	0,00	3.112,58	3.112,58	0,00
40225	2.1.3.01	T1 CONTEUDOS NA INTERNET LTDA	0,00	758,10	758,10	0,00
21389	2.1.3.01	VB COMERCIAL - EIRELI - ME	0,00	122,19	122,19	0,00
40274	2.1.3.01	VIA VAREJO S/A	0,00	5.208,90	5.208,90	0,00
20823	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35,45	311,72	378,90	102,63
20824	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	35,45	311,72	378,90	102,63
20857	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	35,45	311,72	378,90	102,63
21383	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.574,53	28.501,08	31.395,14	7.468,59
21395	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	4.574,53	23.539,76	26.433,82	7.468,59
21385	2.1.6.01	SEGUROS A PAGAR	0,00	4.961,32	4.961,32	0,00
20914	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	44.390,74	0,00	0,00	44.390,74
21349	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.634,00	0,00	0,00	2.634,00
21350	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.634,00	0,00	0,00	2.634,00
20935	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	41.756,74	0,00	0,00	41.756,74
21326	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	41.756,74	0,00	0,00	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	162.317,06	56,14	162.260,92
30699	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	15.349,80	0,00	15.349,80
30703	3.1.4	CUSTOS - ESPORTES	0,00	100,00	0,00	100,00
40270	3.1.4.01	AJUDA ESPORTIVA - ESPORTES	0,00	100,00	0,00	100,00
40109	3.1.5	CUSTOS GERAIS	0,00	15.249,80	0,00	15.249,80
40103	3.1.5.02	CUSTOS - EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	1.122,50	0,00	1.122,50
40271	3.1.5.02.001	DIA DA MULHER - EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	1.122,50	0,00	1.122,50
40110	3.1.5.03	CUSTOS - MANIFESTAÇÕES	0,00	43,30	0,00	43,30
40203	3.1.5.03.001	PERDA EVENTUAIS - MANIFESTAÇÕES	0,00	43,30	0,00	43,30
40268	3.1.5.05	CUSTOS GERAIS	0,00	14.084,00	0,00	14.084,00
40275	3.1.5.05.001	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	674,00	0,00	674,00
40269	3.1.5.05.001	PORTA FUNCIONAL / DISTINTIVO	0,00	13.410,00	0,00	13.410,00
30391	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	146.967,26	56,14	146.911,12
30426	3.2.2	UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	146.967,26	56,14	146.911,12
30427	3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
40222	3.2.2.01.001	AUXÍLIO TRANSPORTE - ADM	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
40221	3.2.2.01.001	BOLSA AUXÍLIO - ADM	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
30444	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	368,59	0,00	368,59
30450	3.2.2.03.001	I.O.F - ADM	0,00	135,24	0,00	135,24
30449	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	0,00	233,35	0,00	233,35
30452	3.2.2.04	UNIDADE ADMINISTRATIVA - DESPESAS GERAIS	0,00	141.414,70	56,14	141.358,56
30562	3.2.2.04.001	ALUGUEL - ADM	0,00	4.220,86	0,00	4.220,86
30460	3.2.2.04.001	ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
30554	3.2.2.04.001	ASSESSORIA JURÍDICA - ADM	0,00	79.152,00	0,00	79.152,00
40256	3.2.2.04.001	AUXÍLIO COMBUSTIVÉL - ADM	0,00	200,00	0,00	200,00
30565	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	0,00	7.580,14	0,00	7.580,14
40249	3.2.2.04.001	CONTRIBUIÇÃO AGEPEM BRASIL	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00
40220	3.2.2.04.001	CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - ADM	0,00	490,02	0,00	490,02
30587	3.2.2.04.001	CÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES - ADM	0,00	1.512,60	0,00	1.512,60
30555	3.2.2.04.001	CUSTAS JUDICIAIS - ADM	0,00	20,00	0,00	20,00
30688	3.2.2.04.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES - ADM	0,00	1.943,49	0,00	1.943,49
30582	3.2.2.04.001	DESPESAS COM CARTORIOS - ADM	0,00	494,73	0,00	494,73
40262	3.2.2.04.001	DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS - ADM	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
40273	3.2.2.04.001	DIÁRIAS - ADM	0,00	250,00	0,00	250,00
40223	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA - ADM	0,00	558,75	0,00	558,75
40281	3.2.2.04.001	HIGIENE E LIMPEZA - ADM	0,00	480,00	0,00	480,00
30581	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00
30572	3.2.2.04.001	INFORMATICA - ADM	0,00	620,37	0,00	620,37
40251	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	603,10	0,00	603,10
30584	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	0,00	1.954,58	0,00	1.954,58
40124	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	0,00	6.574,00	0,00	6.574,00
30691	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULO - ADM	0,00	300,00	0,00	300,00
21317	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - A	0,00	319,80	0,00	319,80
40280	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - ADM	0,00	3.713,07	0,00	3.713,07
30456	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	0,00	1.151,92	0,00	1.151,92
40176	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	0,00	560,71	0,00	560,71
30693	3.2.2.04.001	MENSALIDADE AGEPPEN - ADM	0,00	332,00	0,00	332,00
30585	3.2.2.04.001	PASSAGENS TERRESTRES - ADM	0,00	40,00	0,00	40,00
40233	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	0,00	96,80	56,14	40,66
40186	3.2.2.04.001	PLATAFORMA ZOOM - ADM	0,00	1.915,07	0,00	1.915,07
30655	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
30457	3.2.2.04.001	SEGUROS - ADM	0,00	4.949,61	0,00	4.949,61
30694	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADM	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
40248	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	480,00	0,00	480,00
30455	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	0,00	1.799,08	0,00	1.799,08
30467	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	483,97	0,00	483,97
30468	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	41,55	0,00	41,55
30595	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	0,00	442,42	0,00	442,42

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	472,70	178.664,68	178.191,98
40001	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	472,70	178.127,89	177.655,19
40002	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	177.336,24	177.336,24
40013	4.1.1.01	DOAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	4.777,56	4.777,56
40003	4.1.1.01	MENSALIDADE	0,00	0,00	164.459,68	164.459,68
40267	4.1.1.01	RECEITA PORTA CARTÃO	0,00	0,00	4.305,00	4.305,00
40266	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL	0,00	0,00	3.794,00	3.794,00
40006	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	472,70	0,00	(472,70)
40007	4.1.2..1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	472,70	0,00	(472,70)
40008	4.1.2..1..01	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	0,00	472,70	0,00	(472,70)
40010	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21,65	21,65
40173	4.1.3.01	RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	0,00	0,00	21,65	21,65
40014	4.1.6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	770,00	770,00
40015	4.1.6.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	770,00	770,00
40016	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	536,79	536,79
40017	4.2.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	536,79	536,79
40149	4.2.2.01	REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	0,00	536,79	536,79

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	49.000,72D	318.730,21	297.939,79	69.791,14D
PASSIVO	49.000,72C	79.277,04	84.136,40	53.860,08C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	162.317,06	56,14	162.260,92D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	472,70	178.664,68	178.191,98C
CONTAS DEVEDORAS	49.000,72D	481.047,27	297.995,93	232.052,06D
CONTAS CREDORAS	49.000,72C	79.749,74	262.801,08	232.052,06C
RESULTADO DO MES	0,00	162.260,92	178.191,98	15.931,06C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	162.260,92	178.191,98	15.931,06C

MARIANA LOPES
COSTA:01937069117

Assinado de forma digital por MARIANA LOPES COSTA:01937069117
Dados: 2021.07.20 15:18:37 -03'00'

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

WILTON ANGELIS ALVES PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 970.798.041-91

RENNE PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CPF:004.874.921-45