



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA
PENITENCIÁRIO DO TOCANTINS - PROSISPEN
SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIIS DO ESTADO DO
TOCANTINS - SINDIPPEN-TO

Contatos: 55 63 9 9235-3941

Site: www.prosispento@gmail.com

E-mail: prosispento@gmail.com

CNPJ: 34.275.679/0001-43

PARECER DO CONSELHO FISCAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2024

O CONSELHO FISCAL,

Após análise dos documentos referentes a prestação de contas anual apresentada pela Diretoria executiva da Associação dos profissionais do sistema penitenciário do Tocantins - PROSISPEN-TO / Sindicato dos Policiais Penais do Estado do Tocantins - SINDIPPEN-TO e da Suprema Contabilidade - Contadora Mariana Lopes da Costa, referente ao exercício do ano de 2024.

Resolve:

APROVAR a contabilidade apresentada, sem ressalvas.

APROVAR o planejamento financeiro para o exercício do ano de 2025.

CONSELHO FISCAL


Harrissom Foor Parreira de Miranda - Conselheiro - CPF: 050.821.141-74



Dorvilê Sobrinho Costa - Conselheiro - CPF: 829.681.281-91

Palmas, 24 de Abril de 2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

MENSALIDADE	820.428,39	
RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	2.479,68	<u>822.908,07</u>

DEDUÇÕES

(-) DEVOLUÇÃO PORTA CARTÃO FUNCIONAL	(100,00)	<u>(100,00)</u>
--------------------------------------	----------	-----------------

CUSTOS OPERACIONAIS

CUSTOS - ESPORTES	(9.000,00)	
CUSTOS - EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	(2.237,51)	
CUSTOS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO/ASSEMBLEIA/ELE	(8.454,05)	
CUSTOS - BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS	(30.441,93)	
CUSTOS - CONAPP	(13.449,85)	<u>(63.583,34)</u>

LUCRO BRUTO

759.224,73

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESA COM PESSOAL	(30.044,75)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(5.222,67)	
UNIDADE ADMINISTRATIVA - DESPESAS GERAIS	(681.124,78)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.877,15)	<u>(724.269,35)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS	1.531,91	<u>1.531,91</u>
----------------------	----------	-----------------

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.278,23	<u>2.278,23</u>
-------------------------	----------	-----------------

RESULTADO OPERACIONAL

38.765,52

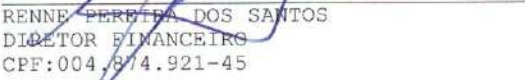
RESULTADO ANTES DO IR E CSL

38.765,52

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

38.765,52


WILTON ANGELIS ALVES PEREIRA BARBOZA
PRESIDENTE
CPF: 970.798.041-91


RENNE PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 004.874.921-45

MARIANA LOPES
COSTA:01937069
117

Assinado de forma digital por
MARIANA LOPES
COSTA:01937069117
Data: 2025.03.17 22:09:55
+03'00'

MARIANA LOPES COSTA
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-004814/O
CPF: 019.370.691-17

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	121.122,79D	94.043,28D
ATIVO CIRCULANTE	92.606,85D	65.684,52D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.782,07D	63.884,52D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.267,88D	63.778,86D
BANCO SICRED	6.267,88D	63.778,86D
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA	10.514,19D	105,66D
SICRED POUPANÇA INTEGRADA - APLICAÇÃO C/P 53368-9	2.341,66D	0,00
SICREDI CDI100 C/C 53368-9 CONTA 3	1.567,65D	0,00
SICREDI CDI100 C/C 53368-9 CONTA 4	1.560,92D	0,00
SICREDI CDI100 C/C 53368-9 CONTA 5	3.096,23D	0,00
SICREDI CDI100 C/C 53368-9 CONTA 6	1.530,25D	0,00
SICREDI POUPANÇA TRADICIONAL C/P 53368-9	111,42D	105,66D
SICREDINVEST CDI100 C/C 53368-9	126,63D	0,00
SICREDINVEST CDI100 C/C 53368-9 CONTA 2	179,43D	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	73.439,25D	0,00
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	73.439,25D	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	585,53D	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	559,26D	0,00
CARVALHOS HOTEL LTDA	319,26D	0,00
DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	240,00D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	26,27D	0,00
PIS S/FOLHA A RECUPERAR	26,27D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	1.800,00D	1.800,00D
DEPOSITO CAUÇÃO ALUGUEL	1.800,00D	1.800,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	28.515,94D	28.358,76D
INVESTIMENTOS	1.924,96D	1.260,85D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.924,96D	1.260,85D
BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	1.924,96D	1.260,85D
IMOBILIZADO	26.590,98D	27.097,91D
BENS E DIREITO EM USO	48.608,95D	43.251,05D
APARELHO TELEFÔNICO	9.806,86D	7.947,96D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.597,00D	7.597,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.139,70D	15.640,70D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.065,39D	12.065,39D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	22.017,97C	16.153,14C
(-) DEPRECIACÃO DE APARELHO TELEFÔNICO	5.905,16C	4.259,87C
(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.757,96C	5.238,52C
(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.660,48C	3.166,98C
(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.694,37C	3.487,77C
PASSIVO	121.122,79C	94.043,28C
PASSIVO CIRCULANTE	19.831,70C	32.096,81C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.163,55C
EMPRÉSTIMOS	0,00	12.163,55C
EMPRESTIMO DE WILTON PEREIRA A PAGAR	0,00	12.163,55C
FORNECEDORES	0,00	2.278,92C
INDIANO SOARES, ADVOCACIA CRIMINAL E ESPECIALIDADES EIF	0,00	2.278,92C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	892,03C	1.213,44C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	892,03C	1.213,44C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL A RECOLHER	44,69C	0,00
ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	847,34C	1.213,44C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.475,55C	2.920,24C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	676,38C	369,34C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	676,38C	369,34C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.260,68C	1.188,88C
FGTS A RECOLHER	201,83C	191,83C
INSS A RECOLHER	1.026,18C	973,07C
PIS S/FOLHA A RECOLHER	32,67C	23,98C
PROVISÕES	1.538,49C	1.362,02C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	145,54C	71,86C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	601,21C	382,93C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	18,19C	8,98C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	773,55C	898,25C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.464,12C	13.520,66C
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	15.464,12C	13.520,66C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	101.291,09C	61.946,47C
PATRIMÔNIO SOCIAL	86.773,43C	86.773,43C
PATRIMÔNIO SOCIAL	86.773,43C	86.773,43C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	14.517,66C	24.826,96D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	579,10C	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.938,56C	24.826,96D

Wilton Angelis Alves Pereira Barbosa
WILTON ANGELIS ALVES PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 970.798.041-81

RENNE PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 004.874.921-45

Donali

MARIANA LOPES
COSTA:0193706
9117
MARIANA LOPES COSTA
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-004814/O
CPF: 019.370.691-17

Assinado de forma digital
por MARIANA LOPES
COSTA:01937069117
Dados: 2025.03.17
22:09:27 -03'00'

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	65.153,76	0,00	65.153,76
30699	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	4.724,50	0,00	4.724,50
40372	3.1.4	CUSTOS POR PROJETO/ BENEFÍCIO	0,00	4.724,50	0,00	4.724,50
30703	3.1.4.01	CUSTOS - ESPORTES	0,00	750,00	0,00	750,00
40074	3.1.4.01.001	LOCAÇÃO - ESPORTES	0,00	750,00	0,00	750,00
40110	3.1.4.03	CUSTOS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO/ASSEMBLEIA	0,00	900,00	0,00	900,00
40363	3.1.4.03.001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	0,00	900,00	0,00	900,00
40364	3.1.4.07	CUSTOS - BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS	0,00	3.074,50	0,00	3.074,50
40365	3.1.4.07.001	SEGUROS - BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS	0,00	3.074,50	0,00	3.074,50
30391	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	60.429,26	0,00	60.429,26
30426	3.2.2	UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	60.429,26	0,00	60.429,26
30427	3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL	0,00	2.425,84	0,00	2.425,84
30431	3.2.2.01.001	13º SALARIO - ADM	0,00	117,67	0,00	117,67
30432	3.2.2.01.001	FÉRIAS - ADM	0,00	153,32	0,00	153,32
30434	3.2.2.01.001	FGTS - ADM	0,00	134,64	0,00	134,64
30433	3.2.2.01.001	INSS - ADM	0,00	398,87	0,00	398,87
30438	3.2.2.01.001	PIS S/ FOLHA - ADM	0,00	16,84	0,00	16,84
30428	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADM	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00
30591	3.2.2.01.001	VALE TRANSPORTE - ADM	0,00	192,50	0,00	192,50
30444	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	613,82	0,00	613,82
30450	3.2.2.03.001	I.O.F - ADM	0,00	11,68	0,00	11,68
30445	3.2.2.03.001	IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	0,00	0,14	0,00	0,14
30449	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	0,00	602,00	0,00	602,00
30452	3.2.2.04	UNIDADE ADMINISTRATIVA - DESPESAS GERAIS	0,00	51.599,31	0,00	51.599,31
40184	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
30562	3.2.2.04.001	ALUGUEL - ADM	0,00	901,37	0,00	901,37
30460	3.2.2.04.001	ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	0,00	3.571,17	0,00	3.571,17
30554	3.2.2.04.001	ASSESSORIA JURÍDICA - ADM	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
40004	3.2.2.04.001	CERTIFICADO DIGITAL - ADM	0,00	119,00	0,00	119,00
30565	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	0,00	967,29	0,00	967,29
40249	3.2.2.04.001	CONTRIBUIÇÃO AGEPEM BRASIL	0,00	638,40	0,00	638,40
30688	3.2.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES - ADM	0,00	479,15	0,00	479,15
30643	3.2.2.04.001	DESPESAS COM TAXI / UBER - ADM	0,00	8,69	0,00	8,69
40262	3.2.2.04.001	DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS - ADM	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
40210	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM	0,00	5.564,36	0,00	5.564,36
40223	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA - ADM	0,00	89,40	0,00	89,40
40127	3.2.2.04.001	EXAMES MÉDICOS - ADM	0,00	60,00	0,00	60,00
30581	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00
30572	3.2.2.04.001	INFORMÁTICA - ADM	0,00	316,00	0,00	316,00
30584	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	0,00	649,73	0,00	649,73
40124	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	0,00	1.149,99	0,00	1.149,99
30456	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	0,00	157,94	0,00	157,94
40176	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	0,00	2.073,87	0,00	2.073,87
40299	3.2.2.04.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA	0,00	500,00	0,00	500,00
30694	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADM	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
30455	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	0,00	316,95	0,00	316,95
30467	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.790,29	0,00	5.790,29
30468	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	5.747,46	0,00	5.747,46
30595	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	0,00	42,83	0,00	42,83

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	65.153,76	0,00	65.153,76D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	65.153,76	0,00	65.153,76D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	65.153,76	0,00	65.153,76D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	65.153,76	0,00	65.153,76D

Wilton Angelis Alves P. Bombara.

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. TO-004814/O
CPF: 019.370.691-17

Donato

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	63.364,18	63.364,18
40001	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	63.364,18	63.364,18
40002	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	63.080,09	63.080,09
40003	4.1.1.01	MENSALIDADE	0,00	0,00	62.835,09	62.835,09
40034	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	0,00	0,00	245,00	245,00
40010	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	199,37	199,37
40173	4.1.3.01	RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	0,00	0,00	199,29	199,29
40011	4.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	0,00	0,00	0,08	0,08
40014	4.1.6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	84,72	84,72
40086	4.1.6.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	84,72	84,72
40145	4.1.6.02.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	84,72	84,72

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	63.364,18	63.364,18C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	63.364,18	63.364,18C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	63.364,18	63.364,18C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	63.364,18	63.364,18C

Wilton Angelis Alves P. Barbosa
WILTON ANGELIS ALVES PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 970.798.041-91

RENNE PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 004.874.921-45

Renne

MARIANA LOPES COSTA
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-004814/O
CPF: 019.370.691-17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	65.153,76	53.971,80	0,00	119.125,56
30699	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	4.724,50	5.624,50	0,00	10.349,00
40372	3.1.4	CUSTOS POR PROJETO/ BENEFÍCIO	4.724,50	5.624,50	0,00	10.349,00
30703	3.1.4.01	CUSTOS - ESPORTES	750,00	750,00	0,00	1.500,00
40074	3.1.4.01.001	LOCAÇÃO - ESPORTES	750,00	750,00	0,00	1.500,00
40110	3.1.4.03	CUSTOS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO/ASSEMBLEIA	900,00	1.800,00	0,00	2.700,00
40363	3.1.4.03.001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANISFETAÇÃO	900,00	1.800,00	0,00	2.700,00
40364	3.1.4.07	CUSTOS - BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS	3.074,50	3.074,50	0,00	6.149,00
40365	3.1.4.07.001	SEGUROS - BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS	3.074,50	3.074,50	0,00	6.149,00
30391	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	60.429,26	48.347,30	0,00	108.776,56
30426	3.2.2	UNIDADE ADMINISTRATIVA	60.429,26	48.347,30	0,00	108.776,56
30427	3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL	2.425,84	2.465,49	0,00	4.891,33
30431	3.2.2.01.001	13º SALARIO - ADM	117,67	117,66	0,00	235,33
30432	3.2.2.01.001	FÉRIAS - ADM	153,32	183,24	0,00	336,56
30434	3.2.2.01.001	FGTS - ADM	134,64	137,03	0,00	271,67
30433	3.2.2.01.001	INSS - ADM	398,87	405,94	0,00	804,81
30438	3.2.2.01.001	PIS S/ FOLHA - ADM	16,84	17,12	0,00	33,96
30428	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADM	1.412,00	1.412,00	0,00	2.824,00
30591	3.2.2.01.001	VALE TRANSPORTE - ADM	192,50	192,50	0,00	385,00
30444	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	613,82	535,81	0,00	1.149,63
30450	3.2.2.03.001	I.O.F - ADM	11,68	11,68	0,00	23,36
30445	3.2.2.03.001	IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	0,14	0,13	0,00	0,27
30449	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	602,00	524,00	0,00	1.126,00
30452	3.2.2.04	UNIDADE ADMINISTRATIVA - DESPESAS GERAIS	51.599,31	44.914,43	0,00	96.513,74
40184	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
30562	3.2.2.04.001	ALUGUEL - ADM	901,37	918,87	0,00	1.820,24
30460	3.2.2.04.001	ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	3.571,17	1.178,25	0,00	4.749,42
30554	3.2.2.04.001	ASSESSORIA JURÍDICA - ADM	17.400,00	17.342,00	0,00	34.742,00
40213	3.2.2.04.001	BRINDES E DOAÇÕES - ADM	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00
40004	3.2.2.04.001	CERTIFICADO DIGITAL - ADM	119,00	0,00	0,00	119,00
30565	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	967,29	1.554,51	0,00	2.521,80
40249	3.2.2.04.001	CONTRIBUIÇÃO AGEPEN BRASIL	638,40	638,40	0,00	1.276,80
30688	3.2.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES - ADM	479,15	479,15	0,00	958,30
30643	3.2.2.04.001	DESPESAS COM TAXI / UBER - ADM	8,69	0,00	0,00	8,69
40262	3.2.2.04.001	DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS - ADM	11.200,00	11.200,00	0,00	22.400,00
40210	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM	5.564,36	5.564,36	0,00	11.128,72
40223	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA - ADM	89,40	262,93	0,00	352,33
40127	3.2.2.04.001	EXAMES MÉDICOS - ADM	60,00	60,00	0,00	120,00
30581	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	2.136,00	400,00	0,00	2.536,00
30572	3.2.2.04.001	INFORMÁTICA - ADM	316,00	430,90	0,00	746,90
30584	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	649,73	178,99	0,00	828,72
40124	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	1.149,99	754,00	0,00	1.903,99
30456	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	157,94	0,00	0,00	157,94
40176	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	2.073,87	989,90	0,00	3.063,77
40233	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	0,00	41,22	0,00	41,22
40299	3.2.2.04.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA	500,00	1.500,00	0,00	2.000,00
30694	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADM	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
30455	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	316,95	316,95	0,00	633,90
30467	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.790,29	431,57	0,00	6.221,86
30468	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5.747,46	390,69	0,00	6.138,15



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30595	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	42,83	40,88	0,00	83,71

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	65.153,76D	53.971,80	0,00	119.125,56D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	65.153,76D	53.971,80	0,00	119.125,56D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	53.971,80	0,00	53.971,80D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	65.153,76D	119.125,56	0,00	119.125,56D

Wilton Angelis Alves Pereira

WILTON ANGELIS ALVES PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 970.798.041-94

RENNE PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 004.874.921-45

MARIANA LOPES COSTA
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-004814/O
CPF: 019.370.691-17

Morile

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	63.364,18	0,00	63.834,16	127.198,34
40001	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	63.364,18	0,00	63.834,16	127.198,34
40002	4.1.1	RECEITA BRUTA	63.080,09	0,00	63.748,86	126.828,95
40003	4.1.1.01	MENSALIDADE	62.835,09	0,00	63.368,86	126.203,95
40034	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	245,00	0,00	380,00	625,00
40010	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	199,37	0,00	0,58	199,95
40048	4.1.3.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01
40173	4.1.3.01	RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	199,29	0,00	0,00	199,29
40011	4.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	0,08	0,00	0,57	0,65
40014	4.1.6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	84,72	0,00	84,72	169,44
40086	4.1.6.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	84,72	0,00	84,72	169,44
40145	4.1.6.02.001	VALE TRANSPORTE	84,72	0,00	84,72	169,44

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	63.364,18C	0,00	63.834,16	127.198,34C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	63.364,18C	0,00	63.834,16	127.198,34C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	63.834,16	63.834,16C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	63.364,18C	0,00	127.198,34	127.198,34C

Wilton Angelis Alves P. Barbosa
WILTON ANGEIS ALVES PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 978.798.041-91

Renne Pereira dos Santos
RENNE PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 004.874.921-45

MARIANA LOPES COSTA
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-004814/O
CPF: 019.370.691-17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	119.125,56	71.980,71	0,00	191.106,27
30699	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	10.349,00	6.171,83	0,00	16.520,83
40372	3.1.4	CUSTOS POR PROJETO/ BENEFÍCIO	10.349,00	6.171,83	0,00	16.520,83
30703	3.1.4.01	CUSTOS - ESPORTES	1.500,00	750,00	0,00	2.250,00
40074	3.1.4.01.001	LOCAÇÃO - ESPORTES	1.500,00	750,00	0,00	2.250,00
40103	3.1.4.02	CUSTOS - EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	1.837,51	0,00	1.837,51
40271	3.1.4.02.001	DIA DA MULHER - EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	1.837,51	0,00	1.837,51
40110	3.1.4.03	CUSTOS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO/ASSEMBLEIA	2.700,00	500,00	0,00	3.200,00
40363	3.1.4.03.001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	2.700,00	500,00	0,00	3.200,00
40364	3.1.4.07	CUSTOS - BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS	6.149,00	3.084,32	0,00	9.233,32
40365	3.1.4.07.001	SEGUROS - BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS	6.149,00	3.084,32	0,00	9.233,32
30391	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	108.776,56	65.808,88	0,00	174.585,44
30426	3.2.2	UNIDADE ADMINISTRATIVA	108.776,56	65.808,88	0,00	174.585,44
30427	3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL	4.891,33	2.403,17	0,00	7.294,50
30431	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO - ADM	235,33	117,67	0,00	353,00
40541	3.2.2.01.001	BENEFÍCIO SOCIAL - ADM	0,00	21,00	0,00	21,00
30432	3.2.2.01.001	FÉRIAS - ADM	336,56	120,42	0,00	456,98
30434	3.2.2.01.001	FGTS - ADM	271,67	132,01	0,00	403,68
30433	3.2.2.01.001	INSS - ADM	804,81	391,07	0,00	1.195,88
30438	3.2.2.01.001	PIS S/ FOLHA - ADM	33,96	16,50	0,00	50,46
30428	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADM	2.824,00	1.412,00	0,00	4.236,00
30591	3.2.2.01.001	VALE TRANSPORTE - ADM	385,00	192,50	0,00	577,50
30444	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.149,63	11,85	0,00	1.161,48
30450	3.2.2.03.001	I.O.F. - ADM	23,36	11,72	0,00	35,08
30445	3.2.2.03.001	IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	0,27	0,13	0,00	0,40
30449	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	1.126,00	0,00	0,00	1.126,00
30452	3.2.2.04	UNIDADE ADMINISTRATIVA - DESPESAS GERAIS	96.513,74	63.107,38	0,00	159.621,12
40184	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
30562	3.2.2.04.001	ALUGUEL - ADM	1.820,24	1.000,81	0,00	2.821,05
30460	3.2.2.04.001	ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	4.749,42	1.219,47	0,00	5.968,89
30554	3.2.2.04.001	ASSESSORIA JURÍDICA - ADM	34.742,00	17.400,00	0,00	52.142,00
40213	3.2.2.04.001	BRINDES E DOAÇÕES - ADM	1.104,00	2.079,00	0,00	3.183,00
40004	3.2.2.04.001	CERTIFICADO DIGITAL - ADM	119,00	0,00	0,00	119,00
30565	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	2.521,80	2.357,97	0,00	4.879,77
40249	3.2.2.04.001	CONTRIBUIÇÃO AGEPEM BRASIL	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80
30555	3.2.2.04.001	CUSTAS JUDICIAIS - ADM	0,00	192,00	0,00	192,00
30688	3.2.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES - ADM	958,30	479,15	0,00	1.437,45
30643	3.2.2.04.001	DESPESAS COM TAXI / UBER - ADM	8,69	0,00	0,00	8,69
40206	3.2.2.04.001	DESPESAS COM VIAGENS - ADM	0,00	4.889,30	0,00	4.889,30
40333	3.2.2.04.001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	600,00	0,00	600,00
40262	3.2.2.04.001	DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS - ADM	22.400,00	10.809,00	0,00	33.209,00
40210	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM	11.128,72	5.564,36	0,00	16.693,08
40223	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA - ADM	352,33	301,82	0,00	654,15
40127	3.2.2.04.001	EXAMES MÉDICOS - ADM	120,00	0,00	0,00	120,00
30581	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	2.536,00	375,00	0,00	2.911,00
30572	3.2.2.04.001	INFORMÁTICA - ADM	746,90	182,25	0,00	929,15
30584	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	828,72	2.198,00	0,00	3.026,72
40124	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	1.903,99	1.714,00	0,00	3.617,99
30456	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	157,94	139,00	0,00	296,94
40176	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	3.063,77	152,26	0,00	3.216,03
30693	3.2.2.04.001	MENSALIDADE AGEPPEN - ADM	0,00	638,40	0,00	638,40
40233	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	41,22	39,81	0,00	81,03
40299	3.2.2.04.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA	2.000,00	1.300,00	0,00	3.300,00
30694	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADM	1.300,00	2.099,38	0,00	3.399,38
30705	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
30455	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	633,90	326,40	0,00	960,30
30467	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	6.221,86	286,48	0,00	6.508,34
30468	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	6.138,15	256,48	0,00	6.394,63

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30595	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	83,71	30,00	0,00	113,71
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			119.125,56D	71.980,71	0,00	191.106,27D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			119.125,56D	71.980,71	0,00	191.106,27D
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES			0,00	71.980,71	0,00	71.980,71D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			119.125,56D	191.106,27	0,00	191.106,27D

Wilton Angelis Alves P. Barbosa
 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. TO-004814/O
 CPF: 019.370.691-17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	127.198,34	0,00	64.856,40	192.054,74
40001	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	127.198,34	0,00	64.856,40	192.054,74
40002	4.1.1	RECEITA BRUTA	126.828,95	0,00	63.662,11	190.491,06
40003	4.1.1.01	MENSALIDADE	126.203,95	0,00	63.262,11	189.466,06
40034	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	625,00	0,00	400,00	1.025,00
40010	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	199,95	0,00	0,57	200,52
40048	4.1.3.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,01	0,00	0,00	0,01
40173	4.1.3.01	RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	199,29	0,00	0,00	199,29
40011	4.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	0,65	0,00	0,57	1,22
40014	4.1.6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	169,44	0,00	1.193,72	1.363,16
40015	4.1.6.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.109,00	1.109,00
40086	4.1.6.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	169,44	0,00	84,72	254,16
40145	4.1.6.02.001	VALE TRANSPORTE	169,44	0,00	84,72	254,16

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	127.198,34C	0,00	64.856,40	192.054,74C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	127.198,34C	0,00	64.856,40	192.054,74C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	64.856,40	64.856,40C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	127.198,34C	0,00	192.054,74	192.054,74C

Wilton Angelis Alves P. Barbosa
WILTON ANGELIS ALVES PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 970.798.041-81

Renne Pereira dos Santos
RENNE PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 004.874.921-45

MARIANA LOPES COSTA
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-004814/O
CPF: 019.370.691-17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	191.106,27	65.610,16	0,00	256.716,43
30699	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	16.520,83	1.827,03	0,00	18.347,86
40372	3.1.4	CUSTOS POR PROJETO/ BENEFÍCIO	16.520,83	1.827,03	0,00	18.347,86
30703	3.1.4.01	CUSTOS - ESPORTES	2.250,00	750,00	0,00	3.000,00
40074	3.1.4.01.001	LOCAÇÃO - ESPORTES	2.250,00	750,00	0,00	3.000,00
40103	3.1.4.02	CUSTOS - EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	1.837,51	0,00	0,00	1.837,51
40271	3.1.4.02.001	DIA DA MULHER - EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO	1.837,51	0,00	0,00	1.837,51
40110	3.1.4.03	CUSTOS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO/ASSEMBLEIA	3.200,00	1.077,03	0,00	4.277,03
40219	3.1.4.03.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFES	0,00	177,03	0,00	177,03
40363	3.1.4.03.001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANISFETACÃ	3.200,00	900,00	0,00	4.100,00
40364	3.1.4.07	CUSTOS - BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS	9.233,32	0,00	0,00	9.233,32
40365	3.1.4.07.001	SEGUROS - BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS	9.233,32	0,00	0,00	9.233,32
30391	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	174.585,44	63.783,13	0,00	238.368,57
30426	3.2.2	UNIDADE ADMINISTRATIVA	174.585,44	63.783,13	0,00	238.368,57
30427	3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL	7.294,50	2.478,42	0,00	9.772,92
30431	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO - ADM	353,00	117,67	0,00	470,67
40541	3.2.2.01.001	BENEFÍCIO SOCIAL - ADM	21,00	21,00	0,00	42,00
30432	3.2.2.01.001	FÉRIAS - ADM	456,98	177,13	0,00	634,11
30434	3.2.2.01.001	FGTS - ADM	403,68	136,54	0,00	540,22
30433	3.2.2.01.001	INSS - ADM	1.195,88	404,51	0,00	1.600,39
30438	3.2.2.01.001	PIS S/ FOLHA - ADM	50,46	17,07	0,00	67,53
30428	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADM	4.236,00	1.412,00	0,00	5.648,00
30591	3.2.2.01.001	VALE TRANSPORTE - ADM	577,50	192,50	0,00	770,00
30444	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.161,48	3.955,90	0,00	5.117,38
30450	3.2.2.03.001	I.O.F - ADM	35,08	0,00	0,00	35,08
30445	3.2.2.03.001	IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	0,40	0,15	0,00	0,55
30449	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	1.126,00	3.955,75	0,00	5.081,75
30452	3.2.2.04	UNIDADE ADMINISTRATIVA - DESPESAS GERAIS	159.621,12	56.756,56	0,00	216.377,68
40184	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00
30562	3.2.2.04.001	ALUGUEL - ADM	2.821,05	1.000,81	0,00	3.821,86
30460	3.2.2.04.001	ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	5.968,89	1.219,47	0,00	7.188,36
30554	3.2.2.04.001	ASSESSORIA JURÍDICA - ADM	52.142,00	17.400,00	0,00	69.542,00
40213	3.2.2.04.001	BRINDES E DOAÇÕES - ADM	3.183,00	91,50	0,00	3.274,50
40004	3.2.2.04.001	CERTIFICADO DIGITAL - ADM	119,00	0,00	0,00	119,00
30565	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	4.879,77	1.900,59	0,00	6.780,36
40249	3.2.2.04.001	CONTRIBUIÇÃO AGEPEM BRASIL	1.276,80	638,40	0,00	1.915,20
30555	3.2.2.04.001	CUSTAS JUDICIAIS - ADM	192,00	0,00	0,00	192,00
30688	3.2.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES - ADM	1.437,45	479,15	0,00	1.916,60
30582	3.2.2.04.001	DESPESAS COM CARTÓRIOS - ADM	0,00	93,97	0,00	93,97
30643	3.2.2.04.001	DESPESAS COM TAXI / UBER - ADM	8,69	0,00	0,00	8,69
40206	3.2.2.04.001	DESPESAS COM VIAGENS - ADM	4.889,30	0,00	0,00	4.889,30
40333	3.2.2.04.001	DESPESAS DIVERSAS	600,00	0,00	0,00	600,00
40262	3.2.2.04.001	DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS - ADM	33.209,00	14.864,36	0,00	48.073,36
40210	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM	16.693,08	389,05	0,00	17.082,13
40223	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA - ADM	654,15	362,15	0,00	1.016,30
40127	3.2.2.04.001	EXAMES MÉDICOS - ADM	120,00	60,00	0,00	180,00
30581	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	2.911,00	1.398,00	0,00	4.309,00
30572	3.2.2.04.001	INFORMATICA - ADM	929,15	207,00	0,00	1.136,15
30584	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	3.026,72	1.992,40	0,00	5.019,12
40124	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	3.617,99	1.714,00	0,00	5.331,99
30456	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	296,94	0,00	0,00	296,94
40176	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	3.216,03	477,27	0,00	3.693,30
30693	3.2.2.04.001	MENSALIDADE AGEPPEN - ADM	638,40	0,00	0,00	638,40
40233	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	81,03	107,50	0,00	188,53
40299	3.2.2.04.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA	3.300,00	1.200,00	0,00	4.500,00
30694	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADM	3.399,38	7.069,84	0,00	10.469,22
30705	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	3.050,00	2.750,00	0,00	5.800,00
30455	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	960,30	341,10	0,00	1.301,40
30467	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	6.508,34	592,25	0,00	7.100,59
30468	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	6.394,63	531,24	0,00	6.925,87

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30595	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	113,71	61,01	0,00	174,72

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	191.106,27D	65.610,16	0,00	256.716,43D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	191.106,27D	65.610,16	0,00	256.716,43D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	65.610,16	0,00	65.610,16D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	191.106,27D	256.716,43	0,00	256.716,43D

Wilton Angelis Alves P. Zambora
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. TO-004814/O
CPF: 019.370.691-17

Mariana

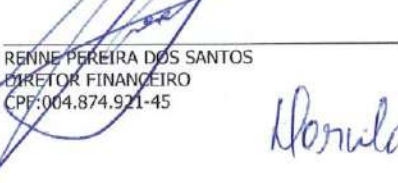
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	192.054,74	0,00	64.653,95	256.708,69
40001	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	192.054,74	0,00	64.653,95	256.708,69
40002	4.1.1	RECEITA BRUTA	190.491,06	0,00	63.717,15	254.208,21
40003	4.1.1.01	MENSALIDADE	189.466,06	0,00	63.397,15	252.863,21
40034	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	1.025,00	0,00	320,00	1.345,00
40010	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	200,52	0,00	852,08	1.052,60
40048	4.1.3.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,01	0,00	694,67	694,68
40173	4.1.3.01	RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	199,29	0,00	156,21	355,50
40011	4.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	1,22	0,00	1,20	2,42
40014	4.1.6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.363,16	0,00	84,72	1.447,88
40015	4.1.6.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	1.109,00	0,00	0,00	1.109,00
40086	4.1.6.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	254,16	0,00	84,72	338,88
40145	4.1.6.02.001	VALE TRANSPORTE	254,16	0,00	84,72	338,88

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	192.054,74C	0,00	64.653,95	256.708,69C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	192.054,74C	0,00	64.653,95	256.708,69C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	64.653,95	64.653,95C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	192.054,74C	0,00	256.708,69	256.708,69C


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. TO-004814/O
CPF: 019.370.691-17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	256.716,43	66.206,05	0,00	322.922,48
30699	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	18.347,86	5.002,69	0,00	23.350,55
40372	3.1.4	CUSTOS POR PROJETO/ BENEFÍCIO	18.347,86	5.002,69	0,00	23.350,55
30703	3.1.4.01	CUSTOS - ESPORTES	3.000,00	750,00	0,00	3.750,00
40074	3.1.4.01.001	LOCAÇÃO - ESPORTES	3.000,00	750,00	0,00	3.750,00
40103	3.1.4.02	CUSTOS - EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	1.837,51	400,00	0,00	2.237,51
40271	3.1.4.02.001	DIA DA MULHER - EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO	1.837,51	400,00	0,00	2.237,51
40110	3.1.4.03	CUSTOS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO/ASSEMBLEIA	4.277,03	500,00	0,00	4.777,03
40219	3.1.4.03.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFES	177,03	0,00	0,00	177,03
40363	3.1.4.03.001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANISFETAÇÃO	4.100,00	500,00	0,00	4.600,00
40364	3.1.4.07	CUSTOS - BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS	9.233,32	2.702,69	0,00	11.936,01
40365	3.1.4.07.001	SEGUROS - BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS	9.233,32	2.702,69	0,00	11.936,01
40569	3.1.4.08	CUSTOS - CONAPP	0,00	650,00	0,00	650,00
40571	3.1.4.08.001	PERSONALIZADOS- CONAPP	0,00	650,00	0,00	650,00
30391	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	238.368,57	61.203,36	0,00	299.571,93
30426	3.2.2	UNIDADE ADMINISTRATIVA	238.368,57	61.203,36	0,00	299.571,93
30427	3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL	9.772,92	2.411,25	0,00	12.184,17
30431	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO - ADM	470,67	117,66	0,00	588,33
40541	3.2.2.01.001	BENEFÍCIO SOCIAL - ADM	42,00	21,00	0,00	63,00
30432	3.2.2.01.001	FÉRIAS - ADM	634,11	126,53	0,00	760,64
30434	3.2.2.01.001	FGTS - ADM	540,22	132,49	0,00	672,71
30433	3.2.2.01.001	INSS - ADM	1.600,39	392,51	0,00	1.992,90
30438	3.2.2.01.001	PIS S/ FOLHA - ADM	67,53	16,56	0,00	84,09
30428	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADM	5.648,00	1.412,00	0,00	7.060,00
30591	3.2.2.01.001	VALE TRANSPORTE - ADM	770,00	192,50	0,00	962,50
30444	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.117,38	10,41	0,00	5.127,79
30450	3.2.2.03.001	I.O.F - ADM	35,08	10,27	0,00	45,35
30445	3.2.2.03.001	IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	0,55	0,14	0,00	0,69
30449	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	5.081,75	0,00	0,00	5.081,75
30452	3.2.2.04	UNIDADE ADMINISTRATIVA - DESPESAS GERAIS	216.377,68	58.348,00	0,00	274.725,68
40184	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	7.000,00	500,00	0,00	7.500,00
30562	3.2.2.04.001	ALUGUEL - ADM	3.821,86	1.014,81	0,00	4.836,67
30460	3.2.2.04.001	ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	7.188,36	0,00	0,00	7.188,36
30554	3.2.2.04.001	ASSESSORIA JURÍDICA - ADM	69.542,00	20.043,64	0,00	89.585,64
40213	3.2.2.04.001	BRINDES E DOAÇÕES - ADM	3.274,50	0,00	0,00	3.274,50
40004	3.2.2.04.001	CERTIFICADO DIGITAL - ADM	119,00	0,00	0,00	119,00
30565	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	6.780,36	992,43	0,00	7.772,79
40249	3.2.2.04.001	CONTRIBUIÇÃO AGEPEM BRASIL	1.915,20	638,40	0,00	2.553,60
30555	3.2.2.04.001	CUSTAS JUDICIAIS - ADM	192,00	247,14	0,00	439,14
30688	3.2.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES - ADM	1.916,60	479,15	0,00	2.395,75
30582	3.2.2.04.001	DESPESAS COM CARTÓRIOS - ADM	93,97	0,00	0,00	93,97
30643	3.2.2.04.001	DESPESAS COM TAXI / UBER - ADM	8,69	324,46	0,00	333,15
40206	3.2.2.04.001	DESPESAS COM VIAGENS - ADM	4.889,30	45,07	0,00	4.934,37
40333	3.2.2.04.001	DESPESAS DIVERSAS	600,00	0,00	0,00	600,00
40262	3.2.2.04.001	DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS - ADM	48.073,36	9.300,00	0,00	57.373,36
40210	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM	17.082,13	5.664,36	0,00	22.746,49
40223	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA - ADM	1.016,30	342,04	0,00	1.358,34
40127	3.2.2.04.001	EXAMES MÉDICOS - ADM	180,00	60,00	0,00	240,00
30581	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	4.309,00	1.134,00	0,00	5.443,00
30572	3.2.2.04.001	INFORMÁTICA - ADM	1.136,15	733,89	0,00	1.870,04
30584	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	5.019,12	3.514,27	0,00	8.533,39
40124	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	5.331,99	1.714,00	0,00	7.045,99
40467	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO APARELHO TELEFONE - ADM	0,00	440,00	0,00	440,00
30456	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	296,94	194,44	0,00	491,38
40176	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	3.693,30	175,34	0,00	3.868,64
30693	3.2.2.04.001	MENSALIDADE AGEPPEN - ADM	638,40	0,00	0,00	638,40
30615	3.2.2.04.001	PASSAGENS AÉREAS - ADM	0,00	5.287,00	0,00	5.287,00
40233	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	188,53	0,00	0,00	188,53
40186	3.2.2.04.001	PLATAFORMA ZOOM - ADM	0,00	262,46	0,00	262,46
40299	3.2.2.04.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA	4.500,00	1.000,00	0,00	5.500,00
30694	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADM	10.469,22	1.300,00	0,00	11.769,22
30705	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	5.800,00	2.600,00	0,00	8.400,00
30455	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	1.301,40	341,10	0,00	1.642,50
30467	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.100,59	433,70	0,00	7.534,29
30468	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	6.925,87	376,70	0,00	7.302,57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30595	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	174,72	57,00	0,00	231,72

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	256.716,43D	66.206,05	0,00	322.922,48D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	256.716,43D	66.206,05	0,00	322.922,48D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	66.206,05	0,00	66.206,05D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	256.716,43D	322.922,48	0,00	322.922,48D


 WILTON ANGELIS ALVES PEREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 970.798.841-91

MARIANA LOPES COSTA
 Reg. no CRC - TO sob o No. TO-004814/O
 CPF: 019.370.691-17

RENNE PEREIRA DOS SANTOS
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 004.874.921-45



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	256.708,69	100,00	69.345,40	325.954,09
40001	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	256.708,69	100,00	69.345,40	325.954,09
40002	4.1.1	RECEITA BRUTA	254.208,21	0,00	69.260,07	323.468,28
40003	4.1.1.01	MENSALIDADE	252.863,21	0,00	69.260,07	322.123,28
40034	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
40006	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	100,00	0,00	(100,00)
40007	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	100,00	0,00	(100,00)
40548	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO PORTA CARTÃO FUNCIONAL	0,00	100,00	0,00	(100,00)
40010	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.052,60	0,00	0,61	1.053,21
40048	4.1.3.01	DESCONTOS OBTIDOS	694,68	0,00	0,00	694,68
40173	4.1.3.01	RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	355,50	0,00	0,00	355,50
40011	4.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	2,42	0,00	0,61	3,03
40014	4.1.6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.447,88	0,00	84,72	1.532,60
40015	4.1.6.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	1.109,00	0,00	0,00	1.109,00
40086	4.1.6.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	338,88	0,00	84,72	423,60
40145	4.1.6.02.001	VALE TRANSPORTE	338,88	0,00	84,72	423,60

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	256.708,69C	100,00	69.345,40	325.954,09C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	256.708,69C	100,00	69.345,40	325.954,09C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	69.245,40	69.245,40C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	256.708,69C	0,00	325.954,09	325.954,09C

Wilton Angelis Alves Pereira
WILTON ANGELIS ALVES PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 970.798.841-91

Renne Pereira dos Santos
RENNE PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 004.874.821-45

MARIANA LOPES COSTA
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-004814/O
CPF: 019.370.691-17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	322.922,48	62.470,27	0,00	385.392,75
30699	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	23.350,55	5.259,50	0,00	28.610,05
40372	3.1.4	CUSTOS POR PROJETO/ BENEFÍCIO	23.350,55	5.259,50	0,00	28.610,05
30703	3.1.4.01	CUSTOS - ESPORTES	3.750,00	750,00	0,00	4.500,00
40074	3.1.4.01.001	LOCAÇÃO - ESPORTES	3.750,00	750,00	0,00	4.500,00
40103	3.1.4.02	CUSTOS - EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	2.237,51	0,00	0,00	2.237,51
40271	3.1.4.02.001	DIA DA MULHER - EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO	2.237,51	0,00	0,00	2.237,51
40110	3.1.4.03	CUSTOS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO/ASSEMBLEIA	4.777,03	500,00	0,00	5.277,03
40219	3.1.4.03.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFES	177,03	0,00	0,00	177,03
40363	3.1.4.03.001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANISFETAÇÃO	4.600,00	500,00	0,00	5.100,00
40364	3.1.4.07	CUSTOS - BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS	11.936,01	0,00	0,00	11.936,01
40365	3.1.4.07.001	SEGUROS - BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS	11.936,01	0,00	0,00	11.936,01
40569	3.1.4.08	CUSTOS - CONAPP	650,00	4.009,50	0,00	4.659,50
40601	3.1.4.08.001	AJUDA DE CUSTO - CONAPP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40570	3.1.4.08.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES- CONAPP	0,00	400,00	0,00	400,00
40604	3.1.4.08.001	DESPESAS COM VIAGENS - CONAPP	0,00	719,00	0,00	719,00
40602	3.1.4.08.001	LOCAÇÃO - CONAPP	0,00	790,50	0,00	790,50
40571	3.1.4.08.001	PERSONALIZADOS- CONAPP	650,00	950,00	0,00	1.600,00
40603	3.1.4.08.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONAPP	0,00	150,00	0,00	150,00
30391	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	299.571,93	57.210,77	0,00	356.782,70
30426	3.2.2	UNIDADE ADMINISTRATIVA	299.571,93	57.210,77	0,00	356.782,70
30427	3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL	12.184,17	3.036,53	0,00	15.220,70
30431	3.2.2.01.001	13º SALARIO - ADM	588,33	156,56	0,00	744,89
40541	3.2.2.01.001	BENEFICIO SOCIAL - ADM	63,00	21,00	0,00	84,00
30432	3.2.2.01.001	FÉRIAS - ADM	760,64	247,74	0,00	1.008,38
30434	3.2.2.01.001	FGTS - ADM	672,71	170,19	0,00	842,90
30433	3.2.2.01.001	INSS - ADM	1.992,90	504,18	0,00	2.497,08
30438	3.2.2.01.001	PIS S/ FOLHA - ADM	84,09	21,28	0,00	105,37
30428	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADM	7.060,00	1.723,08	0,00	8.783,08
30591	3.2.2.01.001	VALE TRANSPORTE - ADM	962,50	192,50	0,00	1.155,00
30444	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.127,79	11,62	0,00	5.139,41
30450	3.2.2.03.001	I.O.F - ADM	45,35	11,49	0,00	56,84
30445	3.2.2.03.001	IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	0,69	0,13	0,00	0,82
30449	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	5.081,75	0,00	0,00	5.081,75
30452	3.2.2.04	UNIDADE ADMINISTRATIVA - DESPESAS GERAIS	274.725,68	54.132,62	0,00	328.858,30
40184	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	7.500,00	2.600,00	0,00	10.100,00
30562	3.2.2.04.001	ALUGUEL - ADM	4.836,67	1.014,81	0,00	5.851,48
30460	3.2.2.04.001	ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	7.188,36	2.438,94	0,00	9.627,30
30554	3.2.2.04.001	ASSESSORIA JURÍDICA - ADM	89.585,64	17.429,00	0,00	107.014,64
40213	3.2.2.04.001	BRINDES E DOAÇÕES - ADM	3.274,50	0,00	0,00	3.274,50
40004	3.2.2.04.001	CERTIFICADO DIGITAL - ADM	119,00	0,00	0,00	119,00
30565	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	7.772,79	1.609,68	0,00	9.382,47
40249	3.2.2.04.001	CONTRIBUIÇÃO AGEPEM BRASIL	2.553,60	638,40	0,00	3.192,00
30587	3.2.2.04.001	CÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES - ADM	0,00	463,00	0,00	463,00
30555	3.2.2.04.001	CUSTAS JUDICIAIS - ADM	439,14	0,00	0,00	439,14
30688	3.2.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES - ADM	2.395,75	479,15	0,00	2.874,90
30582	3.2.2.04.001	DESPESAS COM CARTORIOS - ADM	93,97	107,05	0,00	201,02
40565	3.2.2.04.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO	0,00	295,00	0,00	295,00
30643	3.2.2.04.001	DESPESAS COM TAXI / UBER - ADM	333,15	0,00	0,00	333,15
40206	3.2.2.04.001	DESPESAS COM VIAGENS - ADM	4.934,37	0,00	0,00	4.934,37
40333	3.2.2.04.001	DESPESAS DIVERSAS	600,00	0,00	0,00	600,00
40262	3.2.2.04.001	DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS - ADM	57.373,36	9.300,00	0,00	66.673,36
40210	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM	22.746,49	5.664,36	0,00	28.410,85
40223	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA - ADM	1.358,34	325,52	0,00	1.683,86
40127	3.2.2.04.001	EXAMES MÉDICOS - ADM	240,00	60,00	0,00	300,00
30581	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	5.443,00	1.665,00	0,00	7.108,00
30572	3.2.2.04.001	INFORMATICA - ADM	1.870,04	376,00	0,00	2.246,04
30584	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	8.533,39	2.608,64	0,00	11.142,03
40124	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	7.045,99	754,00	0,00	7.799,99
21317	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - AI	0,00	130,00	0,00	130,00
40467	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO APARELHO TELEFONE - ADM	440,00	0,00	0,00	440,00
40280	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - ADM	0,00	30,00	0,00	30,00
30456	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	491,38	372,30	0,00	863,68
40176	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	3.868,64	367,20	0,00	4.235,84
30693	3.2.2.04.001	MENSALIDADE AGEPPEN - ADM	638,40	230,00	0,00	868,40
30615	3.2.2.04.001	PASSAGENS AÉREAS - ADM	5.287,00	0,00	0,00	5.287,00
40233	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	188,53	140,28	0,00	328,81
40186	3.2.2.04.001	PLATAFORMA ZOOM - ADM	262,46	0,00	0,00	262,46
40299	3.2.2.04.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA	5.500,00	600,00	0,00	6.100,00
30694	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADM	11.769,22	1.300,00	0,00	13.069,22
30705	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	8.400,00	2.750,00	0,00	11.150,00
30455	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	1.642,50	384,29	0,00	2.026,79

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30467	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.534,29	30,00	0,00	7.564,29
30468	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	7.302,57	0,00	0,00	7.302,57
30595	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	231,72	30,00	0,00	261,72

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO				
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	322.922,48D	62.470,27	0,00	385.392,75D
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS				
CONTAS CREDORAS	322.922,48D	62.470,27	0,00	385.392,75D
	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES				
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	62.470,27	0,00	62.470,27D
	322.922,48D	385.392,75	0,00	385.392,75D

Wilton Angelis Alves Pereira
WILTON ANGELIS ALVES PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 970.798.041-91

MARIANA LOPES COSTA
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-004814/O
CPF: 019.370.691-17

Renne Pereira dos Santos
RENNE PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 004.874.821-45

Renne

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	325.954,09	0,00	69.596,30	395.550,39
40001	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	325.954,09	0,00	69.596,30	395.550,39
40002	4.1.1	RECEITA BRUTA	323.468,28	0,00	69.490,17	392.958,45
40003	4.1.1.01	MENSALIDADE	322.123,28	0,00	69.490,17	391.613,45
40034	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
40006	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
40007	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
40548	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO PORTA CARTÃO FUNCIONAL	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
40010	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.053,21	0,00	16,74	1.069,95
40048	4.1.3.01	DESCONTOS OBTIDOS	694,68	0,00	0,11	694,79
40173	4.1.3.01	RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	355,50	0,00	0,00	355,50
40011	4.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	3,03	0,00	16,63	19,66
40014	4.1.6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.532,60	0,00	89,39	1.621,99
40015	4.1.6.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	1.109,00	0,00	0,00	1.109,00
40086	4.1.6.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	423,60	0,00	89,39	512,99
40145	4.1.6.02.001	VALE TRANSPORTE	423,60	0,00	89,39	512,99

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	325.954,09C	0,00	69.596,30	395.550,39C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	325.954,09C	0,00	69.596,30	395.550,39C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	69.596,30	69.596,30C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	325.954,09C	0,00	395.550,39	395.550,39C

Wilton Angelis Alves Pereira
WILTON ANGELIS ALVES PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 970.798.041-91

Renne Pereira dos Santos
RENNE PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 004.874.921-45

Domile

MARIANA LOPES COSTA
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-004814/O
CPF: 019.370.691-17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	385.392,75	71.349,60	0,00	456.742,35
30699	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	28.610,05	10.358,99	0,00	38.969,04
40372	3.1.4	CUSTOS POR PROJETO/ BENEFÍCIO	28.610,05	10.358,99	0,00	38.969,04
30703	3.1.4.01	CUSTOS - ESPORTES	4.500,00	750,00	0,00	5.250,00
40074	3.1.4.01.001	LOCAÇÃO - ESPORTES	4.500,00	750,00	0,00	5.250,00
40103	3.1.4.02	CUSTOS - EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	2.237,51	0,00	0,00	2.237,51
40271	3.1.4.02.001	DIA DA MULHER - EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO	2.237,51	0,00	0,00	2.237,51
40110	3.1.4.03	CUSTOS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO/ASSEMBLEIA	5.277,03	150,00	0,00	5.427,03
40512	3.1.4.03.001	AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA	0,00	150,00	0,00	150,00
40219	3.1.4.03.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFES	177,03	0,00	0,00	177,03
40363	3.1.4.03.001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANISFETAÇÃO	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
40364	3.1.4.07	CUSTOS - BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS	11.936,01	6.168,64	0,00	18.104,65
40365	3.1.4.07.001	SEGUROS - BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS	11.936,01	6.168,64	0,00	18.104,65
40569	3.1.4.08	CUSTOS - CONAPP	4.659,50	3.290,35	0,00	7.949,85
40601	3.1.4.08.001	AJUDA DE CUSTO - CONAPP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40570	3.1.4.08.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES- CONAPP	400,00	1.090,35	0,00	1.490,35
40605	3.1.4.08.001	CONFECÇÕES DE CAMISETAS - CONAPP	0,00	600,00	0,00	600,00
40604	3.1.4.08.001	DESPESAS COM VIAGENS - CONAPP	719,00	0,00	0,00	719,00
40602	3.1.4.08.001	LOCAÇÃO - CONAPP	790,50	0,00	0,00	790,50
40571	3.1.4.08.001	PERSONALIZADOS- CONAPP	1.600,00	450,00	0,00	2.050,00
40603	3.1.4.08.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONAPP	150,00	1.150,00	0,00	1.300,00
30391	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	356.782,70	60.990,61	0,00	417.773,31
30426	3.2.2	UNIDADE ADMINISTRATIVA	356.782,70	60.990,61	0,00	417.773,31
30427	3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL	15.220,70	2.669,11	0,00	17.889,81
30431	3.2.2.01.001	13º SALARIO - ADM	744,89	124,14	0,00	869,03
30563	3.2.2.01.001	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ADM	0,00	150,00	0,00	150,00
40541	3.2.2.01.001	BENEFICIO SOCIAL - ADM	84,00	22,00	0,00	106,00
30432	3.2.2.01.001	FÉRIAS - ADM	1.008,38	122,81	0,00	1.131,19
30434	3.2.2.01.001	FGTS - ADM	842,90	138,94	0,00	981,84
30433	3.2.2.01.001	INSS - ADM	2.497,08	411,58	0,00	2.908,66
30438	3.2.2.01.001	PIS S/ FOLHA - ADM	105,37	17,37	0,00	122,74
30428	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADM	8.783,08	1.489,77	0,00	10.272,85
30591	3.2.2.01.001	VALE TRANSPORTE - ADM	1.155,00	192,50	0,00	1.347,50
30444	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.139,41	23,58	0,00	5.162,99
30450	3.2.2.03.001	I.O.F - ADM	56,84	23,44	0,00	80,28
30445	3.2.2.03.001	IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	0,82	0,14	0,00	0,96
30449	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	5.081,75	0,00	0,00	5.081,75
30452	3.2.2.04	UNIDADE ADMINISTRATIVA - DESPESAS GERAIS	328.858,30	58.237,38	0,00	387.095,68
40184	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
30562	3.2.2.04.001	ALUGUEL - ADM	5.851,48	1.014,81	0,00	6.866,29
30460	3.2.2.04.001	ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	9.627,30	1.219,47	0,00	10.846,77
30554	3.2.2.04.001	ASSESSORIA JURÍDICA - ADM	107.014,64	17.284,00	0,00	124.298,64
40213	3.2.2.04.001	BRINDES E DOAÇÕES - ADM	3.274,50	3.700,00	0,00	6.974,50
40004	3.2.2.04.001	CERTIFICADO DIGITAL - ADM	119,00	0,00	0,00	119,00
30565	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	9.382,47	2.773,67	0,00	12.156,14
40249	3.2.2.04.001	CONTRIBUIÇÃO AGEPEM BRASIL	3.192,00	230,00	0,00	3.422,00
30587	3.2.2.04.001	CÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES - ADM	463,00	0,00	0,00	463,00
30555	3.2.2.04.001	CUSTAS JUDICIAIS - ADM	439,14	96,00	0,00	535,14
30688	3.2.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES - ADM	2.874,90	479,15	0,00	3.354,05
30582	3.2.2.04.001	DESPESAS COM CARTORIOS - ADM	201,02	0,00	0,00	201,02
40565	3.2.2.04.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO	295,00	0,00	0,00	295,00
30643	3.2.2.04.001	DESPESAS COM TAXI / UBER - ADM	333,15	0,00	0,00	333,15
40206	3.2.2.04.001	DESPESAS COM VIAGENS - ADM	4.934,37	0,00	0,00	4.934,37
40333	3.2.2.04.001	DESPESAS DIVERSAS	600,00	0,00	0,00	600,00
40262	3.2.2.04.001	DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS - ADM	66.673,36	0,00	0,00	66.673,36
40210	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM	28.410,85	5.664,36	0,00	34.075,21
40223	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA - ADM	1.683,86	399,48	0,00	2.083,34
40127	3.2.2.04.001	EXAMES MÉDICOS - ADM	300,00	60,00	0,00	360,00
30581	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	7.108,00	2.942,00	0,00	10.050,00
30572	3.2.2.04.001	INFORMATICA - ADM	2.246,04	164,99	0,00	2.411,03
40251	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.509,77	0,00	1.509,77
30584	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	11.142,03	343,00	0,00	11.485,03
40124	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	7.799,99	1.129,00	0,00	8.928,99
30691	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULO - ADM	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
21317	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - AI	130,00	0,00	0,00	130,00
40467	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO APARELHO TELEFONE - ADM	440,00	0,00	0,00	440,00
40280	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - ADM	30,00	83,61	0,00	113,61
30456	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	863,68	561,00	0,00	1.424,68
40176	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	4.235,84	0,00	0,00	4.235,84
30693	3.2.2.04.001	MENSALIDADE AGEPEM - ADM	868,40	638,40	0,00	1.506,80
30615	3.2.2.04.001	PASSAGENS AÉREAS - ADM	5.287,00	2.769,38	0,00	8.056,38
40233	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	328,81	245,20	0,00	574,01
40186	3.2.2.04.001	PLATAFORMA ZOOM - ADM	262,46	0,00	0,00	262,46

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40299	3.2.2.04.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA	6.100,00	700,00	0,00	6.800,00
30655	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	0,00	538,99	0,00	538,99
30694	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADM	13.069,22	3.700,00	0,00	16.769,22
30705	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	11.150,00	2.750,00	0,00	13.900,00
30455	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	2.026,79	341,10	0,00	2.367,89
30467	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.564,29	60,54	0,00	7.624,83
30468	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	7.302,57	2,21	0,00	7.304,78
30595	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	261,72	58,33	0,00	320,05

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	385.392,75D	71.349,60	0,00	456.742,35D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	385.392,75D	71.349,60	0,00	456.742,35D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	71.349,60	0,00	71.349,60D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	385.392,75D	456.742,35	0,00	456.742,35D

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

Monile

MARIANA LOPES COSTA
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-004814/O
CPF: 019.370.691-17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	395.550,39	0,00	69.089,06	464.639,45
40001	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	395.550,39	0,00	69.089,06	464.639,45
40002	4.1.1	RECEITA BRUTA	392.958,45	0,00	68.811,37	461.769,82
40003	4.1.1.01	MENSALIDADE	391.613,45	0,00	68.701,37	460.314,82
40034	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	1.345,00	0,00	110,00	1.455,00
40006	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
40007	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
40548	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO PORTA CARTÃO FUNCIONAL	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
40010	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.069,95	0,00	68,40	1.138,35
40048	4.1.3.01	DESCONTOS OBTIDOS	694,79	0,00	0,11	694,90
40173	4.1.3.01	RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	355,50	0,00	0,00	355,50
40011	4.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	19,66	0,00	68,29	87,95
40014	4.1.6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.621,99	0,00	209,29	1.831,28
40572	4.1.6.01	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	119,90	119,90
40015	4.1.6.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	1.109,00	0,00	0,00	1.109,00
40086	4.1.6.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	512,99	0,00	89,39	602,38
40145	4.1.6.02.001	VALE TRANSPORTE	512,99	0,00	89,39	602,38

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	395.550,39C	0,00	69.089,06	464.639,45C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	395.550,39C	0,00	69.089,06	464.639,45C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	69.089,06	69.089,06C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	395.550,39C	0,00	464.639,45	464.639,45C

Wilton Angelis Alves Pereira
WILTON ANGELIS ALVES PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 970.798.041-91

Renne Pereira dos Santos
RENNE PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 004.874.921-45

MARIANA LOPES COSTA
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-004814/O
CPF: 019.370.691-17

Donicle

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	456.742,35	57.228,97	0,00	513.971,32
30699	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	38.969,04	5.650,00	0,00	44.619,04
40372	3.1.4	CUSTOS POR PROJETO/ BENEFÍCIO	38.969,04	5.650,00	0,00	44.619,04
30703	3.1.4.01	CUSTOS - ESPORTES	5.250,00	750,00	0,00	6.000,00
40074	3.1.4.01.001	LOCAÇÃO - ESPORTES	5.250,00	750,00	0,00	6.000,00
40103	3.1.4.02	CUSTOS - EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	2.237,51	0,00	0,00	2.237,51
40271	3.1.4.02.001	DIA DA MULHER - EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO	2.237,51	0,00	0,00	2.237,51
40110	3.1.4.03	CUSTOS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO/ASSEMBLEIA	5.427,03	0,00	0,00	5.427,03
40512	3.1.4.03.001	AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA	150,00	0,00	0,00	150,00
40219	3.1.4.03.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFES	177,03	0,00	0,00	177,03
40363	3.1.4.03.001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
40364	3.1.4.07	CUSTOS - BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS	18.104,65	0,00	0,00	18.104,65
40365	3.1.4.07.001	SEGUROS - BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS	18.104,65	0,00	0,00	18.104,65
40569	3.1.4.08	CUSTOS - CONAPP	7.949,85	4.900,00	0,00	12.849,85
40601	3.1.4.08.001	AJUDA DE CUSTO - CONAPP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40570	3.1.4.08.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONAPP	1.490,35	0,00	0,00	1.490,35
40605	3.1.4.08.001	CONFECÇÕES DE CAMISETAS - CONAPP	600,00	0,00	0,00	600,00
40604	3.1.4.08.001	DESPESAS COM VIAGENS - CONAPP	719,00	0,00	0,00	719,00
40606	3.1.4.08.001	HOSPEDAGEM - CONAPP	0,00	700,00	0,00	700,00
40602	3.1.4.08.001	LOCAÇÃO - CONAPP	790,50	4.200,00	0,00	4.990,50
40571	3.1.4.08.001	PERSONALIZADOS - CONAPP	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
40603	3.1.4.08.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONAPP	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
30391	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	417.773,31	51.578,97	0,00	469.352,28
30426	3.2.2	UNIDADE ADMINISTRATIVA	417.773,31	51.578,97	0,00	469.352,28
30427	3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL	17.889,81	2.718,70	0,00	20.608,51
30431	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO - ADM	869,03	124,15	0,00	993,18
30563	3.2.2.01.001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	150,00	150,00	0,00	300,00
40541	3.2.2.01.001	BENEFÍCIO SOCIAL - ADM	106,00	22,00	0,00	128,00
30432	3.2.2.01.001	FÉRIAS - ADM	1.131,19	160,19	0,00	1.291,38
30434	3.2.2.01.001	FGTS - ADM	981,84	141,92	0,00	1.123,76
30433	3.2.2.01.001	INSS - ADM	2.908,66	420,43	0,00	3.329,09
30438	3.2.2.01.001	PIS S/ FOLHA - ADM	122,74	17,74	0,00	140,48
30428	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADM	10.272,85	1.489,77	0,00	11.762,62
30591	3.2.2.01.001	VALE TRANSPORTE - ADM	1.347,50	192,50	0,00	1.540,00
30444	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.162,99	0,14	0,00	5.163,13
30450	3.2.2.03.001	I.O.F - ADM	80,28	0,00	0,00	80,28
30445	3.2.2.03.001	IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	0,96	0,14	0,00	1,10
30449	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	5.081,75	0,00	0,00	5.081,75
30452	3.2.2.04	UNIDADE ADMINISTRATIVA - DESPESAS GERAIS	387.095,68	48.830,09	0,00	435.925,77
40184	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	10.100,00	500,00	0,00	10.600,00
30562	3.2.2.04.001	ALUGUEL - ADM	6.866,29	1.014,81	0,00	7.881,10
30460	3.2.2.04.001	ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	10.846,77	1.219,47	0,00	12.066,24
30554	3.2.2.04.001	ASSESSORIA JURÍDICA - ADM	124.298,64	17.081,00	0,00	141.379,64
40213	3.2.2.04.001	BRINDES E DOAÇÕES - ADM	6.974,50	0,00	0,00	6.974,50
40004	3.2.2.04.001	CERTIFICADO DIGITAL - ADM	119,00	0,00	0,00	119,00
30565	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	12.156,14	1.783,46	0,00	13.939,60
40249	3.2.2.04.001	CONTRIBUIÇÃO AGEPEPEN BRASIL	3.422,00	0,00	0,00	3.422,00
30587	3.2.2.04.001	CÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES - ADM	463,00	0,00	0,00	463,00
30555	3.2.2.04.001	CUSTAS JUDICIAIS - ADM	535,14	0,00	0,00	535,14
30688	3.2.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES - ADM	3.354,05	479,15	0,00	3.833,20
30582	3.2.2.04.001	DESPESAS COM CARTÓRIOS - ADM	201,02	0,00	0,00	201,02
40565	3.2.2.04.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO	295,00	0,00	0,00	295,00
30643	3.2.2.04.001	DESPESAS COM TAXI / UBER - ADM	333,15	0,00	0,00	333,15
40206	3.2.2.04.001	DESPESAS COM VIAGENS - ADM	4.934,37	0,00	0,00	4.934,37
40333	3.2.2.04.001	DESPESAS DIVERSAS	600,00	0,00	0,00	600,00
40262	3.2.2.04.001	DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS - ADM	66.673,36	6.900,00	0,00	73.573,36
40210	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM	34.075,21	5.664,36	0,00	39.739,57
40223	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA - ADM	2.083,34	418,86	0,00	2.502,20
40127	3.2.2.04.001	EXAMES MÉDICOS - ADM	360,00	60,00	0,00	420,00
30581	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	10.050,00	1.072,76	0,00	11.122,76
30572	3.2.2.04.001	INFORMATICA - ADM	2.411,03	0,00	0,00	2.411,03
40251	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES	1.509,77	2.352,59	0,00	3.862,36
30584	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	11.485,03	1.194,34	0,00	12.679,37
40124	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	8.928,99	754,00	0,00	9.682,99
30691	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULO - ADM	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
21317	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - AI	130,00	0,00	0,00	130,00
40467	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO APARELHO TELEFONE - ADM	440,00	0,00	0,00	440,00
40280	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - ADM	113,61	0,00	0,00	113,61
30456	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	1.424,68	0,00	0,00	1.424,68
40176	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	4.235,84	0,00	0,00	4.235,84
30693	3.2.2.04.001	MENSALIDADE AGEPEPEN - ADM	1.506,80	638,40	0,00	2.145,20
30615	3.2.2.04.001	PASSAGENS AÉREAS - ADM	8.056,38	0,00	0,00	8.056,38
40536	3.2.2.04.001	PEDAGIO - ADM / ESTACIONAMENTO	0,00	116,80	0,00	116,80

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40233	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	574,01	0,00	0,00	574,01
40186	3.2.2.04.001	PLATAFORMA ZOOM - ADM	262,46	0,00	0,00	262,46
40299	3.2.2.04.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA	6.800,00	900,00	0,00	7.700,00
30655	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	538,99	1.338,99	0,00	1.877,98
30694	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADM	16.769,22	2.400,00	0,00	19.169,22
30705	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	13.900,00	2.600,00	0,00	16.500,00
30455	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	2.367,89	341,10	0,00	2.708,99
30467	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.624,83	30,04	0,00	7.654,87
30468	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	7.304,78	0,04	0,00	7.304,82
30595	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	320,05	30,00	0,00	350,05

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	456.742,35D	57.228,97	0,00	513.971,32D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	456.742,35D	57.228,97	0,00	513.971,32D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	57.228,97	0,00	57.228,97D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	456.742,35D	513.971,32	0,00	513.971,32D

Wilton Angelis Alves P. Pereira
WILTON ANGELIS ALVES PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 970.798.041-91

Renne Pereira dos Santos
RENNE PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 004.874.921-45

hDante

MARIANA LOPES COSTA
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-004814/O
CPF: 019.370.691-17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	464.639,45	0,00	69.505,97	534.145,42
40001	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	464.639,45	0,00	69.505,97	534.145,42
40002	4.1.1	RECEITA BRUTA	461.769,82	0,00	69.355,03	531.124,85
40003	4.1.1.01	MENSALIDADE	460.314,82	0,00	69.000,03	529.314,85
40034	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	1.455,00	0,00	355,00	1.810,00
40006	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
40007	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
40548	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO PORTA CARTÃO FUNCIONAL	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
40010	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.138,35	0,00	61,55	1.199,90
40048	4.1.3.01	DESCONTOS OBTIDOS	694,90	0,00	0,00	694,90
40173	4.1.3.01	RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	355,50	0,00	0,00	355,50
40011	4.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	87,95	0,00	61,55	149,50
40014	4.1.6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.831,28	0,00	89,39	1.920,67
40572	4.1.6.01	LOCACAO DE VEICULOS	119,90	0,00	0,00	119,90
40015	4.1.6.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	1.109,00	0,00	0,00	1.109,00
40086	4.1.6.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	602,38	0,00	89,39	691,77
40145	4.1.6.02.001	VALE TRANSPORTE	602,38	0,00	89,39	691,77

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	464.639,45C	0,00	69.505,97	534.145,42C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	464.639,45C	0,00	69.505,97	534.145,42C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	69.505,97	69.505,97C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	464.639,45C	0,00	534.145,42	534.145,42C

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

Renne

MARIANA LOPES COSTA
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-004814/O
CPF: 019.370.691-17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	513.971,32	67.493,12	0,00	581.464,44
30699	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	44.619,04	4.434,32	0,00	49.053,36
40372	3.1.4	CUSTOS POR PROJETO/ BENEFÍCIO	44.619,04	4.434,32	0,00	49.053,36
30703	3.1.4.01	CUSTOS - ESPORTES	6.000,00	750,00	0,00	6.750,00
40074	3.1.4.01.001	LOCAÇÃO - ESPORTES	6.000,00	750,00	0,00	6.750,00
40103	3.1.4.02	CUSTOS - EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	2.237,51	0,00	0,00	2.237,51
40271	3.1.4.02.001	DIA DA MULHER - EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO	2.237,51	0,00	0,00	2.237,51
40110	3.1.4.03	CUSTOS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO/ASSEMBLEIA	5.427,03	0,00	0,00	5.427,03
40512	3.1.4.03.001	AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA	150,00	0,00	0,00	150,00
40219	3.1.4.03.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFES	177,03	0,00	0,00	177,03
40363	3.1.4.03.001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANIFETAÇÃO	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
40364	3.1.4.07	CUSTOS - BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS	18.104,65	3.084,32	0,00	21.188,97
40365	3.1.4.07.001	SEGUROS - BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS	18.104,65	3.084,32	0,00	21.188,97
40569	3.1.4.08	CUSTOS - CONAPP	12.849,85	600,00	0,00	13.449,85
40601	3.1.4.08.001	AJUDA DE CUSTO - CONAPP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40570	3.1.4.08.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES- CONAPP	1.490,35	0,00	0,00	1.490,35
40605	3.1.4.08.001	CONFECÇÕES DE CAMISETAS - CONAPP	600,00	600,00	0,00	1.200,00
40604	3.1.4.08.001	DESPESAS COM VIAGENS - CONAPP	719,00	0,00	0,00	719,00
40606	3.1.4.08.001	HOSPEDAGEM - CONAPP	700,00	0,00	0,00	700,00
40602	3.1.4.08.001	LOCAÇÃO - CONAPP	4.990,50	0,00	0,00	4.990,50
40571	3.1.4.08.001	PERSONALIZADOS- CONAPP	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
40603	3.1.4.08.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONAPP	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
30391	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	469.352,28	63.058,80	0,00	532.411,08
30426	3.2.2	UNIDADE ADMINISTRATIVA	469.352,28	63.058,80	0,00	532.411,08
30427	3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL	20.608,51	2.789,57	0,00	23.398,08
30431	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO - ADM	993,18	124,15	0,00	1.117,33
30563	3.2.2.01.001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	300,00	0,00	0,00	300,00
40541	3.2.2.01.001	BENEFÍCIO SOCIAL - ADM	128,00	22,00	0,00	150,00
30432	3.2.2.01.001	FÉRIAS - ADM	1.291,38	213,60	0,00	1.504,98
30434	3.2.2.01.001	FGTS - ADM	1.123,76	146,20	0,00	1.269,96
30592	3.2.2.01.001	HORAS EXTRAS 50% - ADM	0,00	150,00	0,00	150,00
30433	3.2.2.01.001	INSS - ADM	3.329,09	433,08	0,00	3.762,17
30438	3.2.2.01.001	PIS S/ FOLHA - ADM	140,48	18,27	0,00	158,75
30428	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADM	11.762,62	1.489,77	0,00	13.252,39
30591	3.2.2.01.001	VALE TRANSPORTE - ADM	1.540,00	192,50	0,00	1.732,50
30444	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.163,13	14,83	0,00	5.177,96
30450	3.2.2.03.001	I.O.F - ADM	80,28	11,72	0,00	92,00
30445	3.2.2.03.001	IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	1,10	3,11	0,00	4,21
30449	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	5.081,75	0,00	0,00	5.081,75
30452	3.2.2.04	UNIDADE ADMINISTRATIVA - DESPESAS GERAIS	435.925,77	60.163,95	0,00	496.089,72
40184	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	10.600,00	3.210,00	0,00	13.810,00
30562	3.2.2.04.001	ALUGUEL - ADM	7.881,10	1.014,81	0,00	8.895,91
30460	3.2.2.04.001	ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	12.066,24	1.219,47	0,00	13.285,71
30554	3.2.2.04.001	ASSESSORIA JURÍDICA - ADM	141.379,64	19.503,00	0,00	160.882,64
40213	3.2.2.04.001	BRINDES E DOAÇÕES - ADM	6.974,50	0,00	0,00	6.974,50
40004	3.2.2.04.001	CERTIFICADO DIGITAL - ADM	119,00	0,00	0,00	119,00
30565	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	13.939,60	2.477,23	0,00	16.416,83
40249	3.2.2.04.001	CONTRIBUIÇÃO AGEPEM BRASIL	3.422,00	0,00	0,00	3.422,00
30587	3.2.2.04.001	CÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES - ADM	463,00	0,00	0,00	463,00
40481	3.2.2.04.001	COTA DGE - PALMAS ADM	0,00	1.112,30	0,00	1.112,30
30555	3.2.2.04.001	CUSTAS JUDICIAIS - ADM	535,14	0,00	0,00	535,14
30688	3.2.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES - ADM	3.833,20	479,15	0,00	4.312,35
30582	3.2.2.04.001	DESPESAS COM CARTÓRIOS - ADM	201,02	332,47	0,00	533,49
40565	3.2.2.04.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO	295,00	0,00	0,00	295,00
30643	3.2.2.04.001	DESPESAS COM TAXI / UBER - ADM	333,15	0,00	0,00	333,15
40206	3.2.2.04.001	DESPESAS COM VIAGENS - ADM	4.934,37	0,00	0,00	4.934,37
40333	3.2.2.04.001	DESPESAS DIVERSAS	600,00	3.749,23	0,00	4.349,23
40262	3.2.2.04.001	DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS - ADM	73.573,36	6.900,00	0,00	80.473,36
40210	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM	39.739,57	5.664,36	0,00	45.403,93
40223	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA - ADM	2.502,20	449,37	0,00	2.951,57
40127	3.2.2.04.001	EXAMES MÉDICOS - ADM	420,00	60,00	0,00	480,00
30581	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	11.122,76	1.125,00	0,00	12.247,76
30572	3.2.2.04.001	INFORMÁTICA - ADM	2.411,03	176,00	0,00	2.587,03
40251	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES	3.862,36	2.439,76	0,00	6.302,12
30584	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	12.679,37	211,00	0,00	12.890,37
40124	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	9.682,99	754,00	0,00	10.436,99
30691	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULO - ADM	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
21317	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - AI	130,00	220,00	0,00	350,00
40467	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO APARELHO TELEFONE - ADM	440,00	0,00	0,00	440,00
40280	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - ADM	113,61	250,00	0,00	363,61
30456	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	1.424,68	165,00	0,00	1.589,68
40176	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	4.235,84	211,71	0,00	4.447,55
30693	3.2.2.04.001	MENSALIDADE AGEPEM - ADM	2.145,20	638,40	0,00	2.783,60

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30615	3.2.2.04.001	PASSAGENS AÉREAS - ADM	8.056,38	0,00	0,00	8.056,38
40536	3.2.2.04.001	PEDAGIO - ADM / ESTACIONAMENTO	116,80	17,20	0,00	134,00
40233	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	574,01	4,40	0,00	578,41
40186	3.2.2.04.001	PLATAFORMA ZOOM - ADM	262,46	0,00	0,00	262,46
40299	3.2.2.04.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA	7.700,00	500,00	0,00	8.200,00
30655	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	1.877,98	1.338,99	0,00	3.216,97
30694	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADM	19.169,22	2.400,00	0,00	21.569,22
30705	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	16.500,00	3.200,00	0,00	19.700,00
30455	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	2.708,99	341,10	0,00	3.050,09
30467	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.654,87	90,45	0,00	7.745,32
30468	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	7.304,82	26,12	0,00	7.330,94
30595	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	350,05	64,33	0,00	414,38

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	513.971,32D	67.493,12	0,00	581.464,44D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	513.971,32D	67.493,12	0,00	581.464,44D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	67.493,12	0,00	67.493,12D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	513.971,32D	581.464,44	0,00	581.464,44D

Wilton Angelis Alves P. Bombara
WILTON ANGELIS ALVES PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 970.798.041-81

RENNE PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 004.874.921-45

Renne

MARIANA LOPES COSTA
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-004814/O
CPF: 019.370.691-17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	534.145,42	0,00	71.292,48	605.437,90
40001	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	534.145,42	0,00	71.292,48	605.437,90
40002	4.1.1	RECEITA BRUTA	531.124,85	0,00	71.090,94	602.215,79
40003	4.1.1.01	MENSALIDADE	529.314,85	0,00	71.090,94	600.405,79
40034	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00
40006	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
40007	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
40548	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO PORTA CARTÃO FUNCIONAL	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
40010	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.199,90	0,00	112,15	1.312,05
40048	4.1.3.01	DESCONTOS OBTIDOS	694,90	0,00	2,07	696,97
40173	4.1.3.01	RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	355,50	0,00	0,00	355,50
40011	4.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	149,50	0,00	110,08	259,58
40014	4.1.6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.920,67	0,00	89,39	2.010,06
40572	4.1.6.01	LOCACAO DE VEICULOS	119,90	0,00	0,00	119,90
40015	4.1.6.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	1.109,00	0,00	0,00	1.109,00
40086	4.1.6.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	691,77	0,00	89,39	781,16
40145	4.1.6.02.001	VALE TRANSPORTE	691,77	0,00	89,39	781,16

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	534.145,42C	0,00	71.292,48	605.437,90C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	534.145,42C	0,00	71.292,48	605.437,90C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	71.292,48	71.292,48C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	534.145,42C	0,00	605.437,90	605.437,90C


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. TO-004814/O
CPF: 019.370.691-17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	581.464,44	74.241,31	0,00	655.705,75
30699	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	49.053,36	6.361,34	0,00	55.414,70
40372	3.1.4	CUSTOS POR PROJETO/ BENEFÍCIO	49.053,36	6.361,34	0,00	55.414,70
30703	3.1.4.01	CUSTOS - ESPORTES	6.750,00	750,00	0,00	7.500,00
40074	3.1.4.01.001	LOCAÇÃO - ESPORTES	6.750,00	750,00	0,00	7.500,00
40103	3.1.4.02	CUSTOS - EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	2.237,51	0,00	0,00	2.237,51
40271	3.1.4.02.001	DIA DA MULHER - EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO	2.237,51	0,00	0,00	2.237,51
40110	3.1.4.03	CUSTOS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO/ASSEMBLEIA	5.427,03	2.527,02	0,00	7.954,05
40512	3.1.4.03.001	AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA	150,00	0,00	0,00	150,00
40219	3.1.4.03.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFES	177,03	242,02	0,00	419,05
40363	3.1.4.03.001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
40509	3.1.4.03.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	0,00	2.285,00	0,00	2.285,00
40364	3.1.4.07	CUSTOS - BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS	21.188,97	3.084,32	0,00	24.273,29
40365	3.1.4.07.001	SEGUROS - BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS	21.188,97	3.084,32	0,00	24.273,29
40569	3.1.4.08	CUSTOS - CONAPP	13.449,85	0,00	0,00	13.449,85
40601	3.1.4.08.001	AJUDA DE CUSTO - CONAPP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40570	3.1.4.08.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONAPP	1.490,35	0,00	0,00	1.490,35
40605	3.1.4.08.001	CONFEÇÕES DE CAMISETAS - CONAPP	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
40604	3.1.4.08.001	DESPESAS COM VIAGENS - CONAPP	719,00	0,00	0,00	719,00
40606	3.1.4.08.001	HOSPEDAGEM - CONAPP	700,00	0,00	0,00	700,00
40602	3.1.4.08.001	LOCAÇÃO - CONAPP	4.990,50	0,00	0,00	4.990,50
40571	3.1.4.08.001	PERSONALIZADOS - CONAPP	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
40603	3.1.4.08.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONAPP	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
30391	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	532.411,08	67.879,97	0,00	600.291,05
30426	3.2.2	UNIDADE ADMINISTRATIVA	532.411,08	67.879,97	0,00	600.291,05
30427	3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL	23.398,08	2.497,85	0,00	25.895,93
30431	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO - ADM	1.117,33	124,15	0,00	1.241,48
30563	3.2.2.01.001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	300,00	0,00	0,00	300,00
40541	3.2.2.01.001	BENEFÍCIO SOCIAL - ADM	150,00	22,00	0,00	172,00
30432	3.2.2.01.001	FÉRIAS - ADM	1.504,98	106,78	0,00	1.611,76
30434	3.2.2.01.001	FGTS - ADM	1.269,96	137,65	0,00	1.407,61
30592	3.2.2.01.001	HORAS EXTRAS 50% - ADM	150,00	0,00	0,00	150,00
30433	3.2.2.01.001	INSS - ADM	3.762,17	407,79	0,00	4.169,96
30438	3.2.2.01.001	PIS S/ FOLHA - ADM	158,75	17,21	0,00	175,96
30428	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADM	13.252,39	1.489,77	0,00	14.742,16
30591	3.2.2.01.001	VALE TRANSPORTE - ADM	1.732,50	192,50	0,00	1.925,00
30444	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.177,96	14,80	0,00	5.192,76
30450	3.2.2.03.001	I.O.F - ADM	92,00	11,72	0,00	103,72
30445	3.2.2.03.001	IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	4,21	3,08	0,00	7,29
30449	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	5.081,75	0,00	0,00	5.081,75
30452	3.2.2.04	UNIDADE ADMINISTRATIVA - DESPESAS GERAIS	496.089,72	65.309,75	0,00	561.399,47
40184	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	13.810,00	6.969,54	0,00	20.779,54
30562	3.2.2.04.001	ALUGUEL - ADM	8.895,91	1.014,81	0,00	9.910,72
30460	3.2.2.04.001	ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	13.285,71	1.219,47	0,00	14.505,18
30554	3.2.2.04.001	ASSESSORIA JURÍDICA - ADM	160.882,64	19.437,00	0,00	180.319,64
40213	3.2.2.04.001	BRINDES E DOAÇÕES - ADM	6.974,50	0,00	0,00	6.974,50
40004	3.2.2.04.001	CERTIFICADO DIGITAL - ADM	119,00	0,00	0,00	119,00
30565	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	16.416,83	4.092,73	0,00	20.509,56
40249	3.2.2.04.001	CONTRIBUIÇÃO AGEPEM BRASIL	3.422,00	0,00	0,00	3.422,00
30587	3.2.2.04.001	CÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES - ADM	463,00	0,00	0,00	463,00
40481	3.2.2.04.001	COTA DGE - PALMAS ADM	1.112,30	0,00	0,00	1.112,30
30555	3.2.2.04.001	CUSTAS JUDICIAIS - ADM	535,14	148,78	0,00	683,92
30688	3.2.2.04.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES - ADM	4.312,35	480,09	0,00	4.792,44
30582	3.2.2.04.001	DESPESAS COM CARTÓRIOS - ADM	533,49	416,57	0,00	950,06
40565	3.2.2.04.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO	295,00	0,00	0,00	295,00
30643	3.2.2.04.001	DESPESAS COM TAXI / UBER - ADM	333,15	0,00	0,00	333,15
40206	3.2.2.04.001	DESPESAS COM VIAGENS - ADM	4.934,37	0,00	0,00	4.934,37
40333	3.2.2.04.001	DESPESAS DIVERSAS	4.349,23	3.749,23	0,00	8.098,46
40262	3.2.2.04.001	DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS - ADM	80.473,36	3.050,00	0,00	83.523,36
40210	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM	45.403,93	5.664,36	0,00	51.068,29
40223	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA - ADM	2.951,57	609,54	0,00	3.561,11
40127	3.2.2.04.001	EXAMES MÉDICOS - ADM	480,00	0,00	0,00	480,00
40281	3.2.2.04.001	HIGIENE E LIMPEZA - ADM	0,00	24,98	0,00	24,98
30581	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	12.247,76	4.196,76	0,00	16.444,52
30572	3.2.2.04.001	INFORMATICA - ADM	2.587,03	126,00	0,00	2.713,03
40251	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES	6.302,12	2.829,00	0,00	9.131,12
30584	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	12.890,37	883,47	0,00	13.773,84
40124	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	10.436,99	1.104,00	0,00	11.540,99
30691	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULO - ADM	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
21317	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - AI	350,00	0,00	0,00	350,00
40467	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO APARELHO TELEFONE - ADM	440,00	0,00	0,00	440,00
40280	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - ADM	363,61	0,00	0,00	363,61
30456	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	1.589,68	149,95	0,00	1.739,63

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40176	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	4.447,55	0,00	0,00	4.447,55
30693	3.2.2.04.001	MENSALIDADE AGEPPEN - ADM	2.783,60	638,40	0,00	3.422,00
30615	3.2.2.04.001	PASSAGENS AÉREAS - ADM	8.056,38	0,00	0,00	8.056,38
40536	3.2.2.04.001	PEDAGIO - ADM / ESTACIONAMENTO	134,00	0,00	0,00	134,00
40233	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	578,41	25,00	0,00	603,41
40186	3.2.2.04.001	PLATAFORMA ZOOM - ADM	262,46	0,00	0,00	262,46
40299	3.2.2.04.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA	8.200,00	700,00	0,00	8.900,00
30655	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	3.216,97	1.838,99	0,00	5.055,96
30694	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADM	21.569,22	2.400,00	0,00	23.969,22
30705	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	19.700,00	3.200,00	0,00	22.900,00
30455	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	3.050,09	341,08	0,00	3.391,17
30467	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.745,32	57,57	0,00	7.802,89
30468	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	7.330,94	2,24	0,00	7.333,18
30595	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	414,38	55,33	0,00	469,71

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	581.464,44D	74.241,31	0,00	655.705,75D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	581.464,44D	74.241,31	0,00	655.705,75D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	74.241,31	0,00	74.241,31D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	581.464,44D	655.705,75	0,00	655.705,75D

Wilton Angelis Alves P. Barbosa .

WILTON ANGELIS ALVES PEREIRA

PRESIDENTE

CPF: 970.798.041-91

MARIANA LOPES COSTA

Reg. no CRC - TO sob o No. TO-004814/O

CPF: 019.370.691-17

RENNE PEREIRA DOS SANTOS

DIRETOR FINANCEIRO

CPF: 009.874.921-45

Nonili

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	605.437,90	0,00	73.030,06	678.467,96
40001	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	605.437,90	0,00	73.030,06	678.467,96
40002	4.1.1	RECEITA BRUTA	602.215,79	0,00	72.896,37	675.112,16
40003	4.1.1.01	MENSALIDADE	600.405,79	0,00	72.896,37	673.302,16
40034	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00
40006	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
40007	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
40548	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO PORTA CARTÃO FUNCIONAL	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
40010	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.312,05	0,00	44,30	1.356,35
40048	4.1.3.01	DESCONTOS OBTIDOS	696,97	0,00	0,34	697,31
40173	4.1.3.01	RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	355,50	0,00	0,00	355,50
40011	4.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	259,58	0,00	43,96	303,54
40014	4.1.6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.010,06	0,00	89,39	2.099,45
40572	4.1.6.01	LOCACAO DE VEICULOS	119,90	0,00	0,00	119,90
40015	4.1.6.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	1.109,00	0,00	0,00	1.109,00
40086	4.1.6.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	781,16	0,00	89,39	870,55
40145	4.1.6.02.001	VALE TRANSPORTE	781,16	0,00	89,39	870,55

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	605.437,90C	0,00	73.030,06	678.467,96C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	605.437,90C	0,00	73.030,06	678.467,96C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	73.030,06	73.030,06C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	605.437,90C	0,00	678.467,96	678.467,96C

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

Renné

MARIANA LOPES COSTA
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-004814/O
CPF: 019.370.691-17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	655.705,75	64.571,35	0,00	720.277,10
30699	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	55.414,70	4.334,32	0,00	59.749,02
40372	3.1.4	CUSTOS POR PROJETO/ BENEFÍCIO	55.414,70	4.334,32	0,00	59.749,02
30703	3.1.4.01	CUSTOS - ESPORTES	7.500,00	750,00	0,00	8.250,00
40074	3.1.4.01.001	LOCAÇÃO - ESPORTES	7.500,00	750,00	0,00	8.250,00
40103	3.1.4.02	CUSTOS - EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	2.237,51	0,00	0,00	2.237,51
40271	3.1.4.02.001	DIA DA MULHER - EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO	2.237,51	0,00	0,00	2.237,51
40110	3.1.4.03	CUSTOS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO/ASSEMBLEIA	7.954,05	500,00	0,00	8.454,05
40512	3.1.4.03.001	AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA	150,00	0,00	0,00	150,00
40219	3.1.4.03.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFES	419,05	0,00	0,00	419,05
40363	3.1.4.03.001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	5.100,00	500,00	0,00	5.600,00
40509	3.1.4.03.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	2.285,00	0,00	0,00	2.285,00
40364	3.1.4.07	CUSTOS - BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS	24.273,29	3.084,32	0,00	27.357,61
40365	3.1.4.07.001	SEGUROS - BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS	24.273,29	3.084,32	0,00	27.357,61
40569	3.1.4.08	CUSTOS - CONAPP	13.449,85	0,00	0,00	13.449,85
40601	3.1.4.08.001	AJUDA DE CUSTO - CONAPP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40570	3.1.4.08.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONAPP	1.490,35	0,00	0,00	1.490,35
40605	3.1.4.08.001	CONFEÇÕES DE CAMISETAS - CONAPP	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
40604	3.1.4.08.001	DESPESAS COM VIAGENS - CONAPP	719,00	0,00	0,00	719,00
40606	3.1.4.08.001	HOSPEDAGEM - CONAPP	700,00	0,00	0,00	700,00
40602	3.1.4.08.001	LOCAÇÃO - CONAPP	4.990,50	0,00	0,00	4.990,50
40571	3.1.4.08.001	PERSONALIZADOS - CONAPP	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
40603	3.1.4.08.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONAPP	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
30391	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	600.291,05	60.237,03	0,00	660.528,08
30426	3.2.2	UNIDADE ADMINISTRATIVA	600.291,05	60.237,03	0,00	660.528,08
30427	3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL	25.895,93	2.653,74	0,00	28.549,67
30431	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO - ADM	1.241,48	124,14	0,00	1.365,62
30563	3.2.2.01.001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	300,00	0,00	0,00	300,00
40541	3.2.2.01.001	BENEFÍCIO SOCIAL - ADM	172,00	22,00	0,00	194,00
30432	3.2.2.01.001	FÉRIAS - ADM	1.611,76	224,27	0,00	1.836,03
30434	3.2.2.01.001	FGTS - ADM	1.407,61	147,05	0,00	1.554,66
30592	3.2.2.01.001	HORAS EXTRAS 50% - ADM	150,00	0,00	0,00	150,00
30433	3.2.2.01.001	INSS - ADM	4.169,96	435,62	0,00	4.605,58
30438	3.2.2.01.001	PIS S/ FOLHA - ADM	175,96	18,39	0,00	194,35
30428	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADM	14.742,16	1.489,77	0,00	16.231,93
30591	3.2.2.01.001	VALE TRANSPORTE - ADM	1.925,00	192,50	0,00	2.117,50
30444	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.192,76	15,04	0,00	5.207,80
30450	3.2.2.03.001	I.O.F - ADM	103,72	11,72	0,00	115,44
30445	3.2.2.03.001	IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	7,29	3,32	0,00	10,61
30449	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	5.081,75	0,00	0,00	5.081,75
30452	3.2.2.04	UNIDADE ADMINISTRATIVA - DESPESAS GERAIS	561.399,47	57.532,23	0,00	618.931,70
40184	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	20.779,54	3.590,00	0,00	24.369,54
30562	3.2.2.04.001	ALUGUEL - ADM	9.910,72	1.164,94	0,00	11.075,66
30460	3.2.2.04.001	ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	14.505,18	0,00	0,00	14.505,18
30554	3.2.2.04.001	ASSESSORIA JURÍDICA - ADM	180.319,64	19.932,00	0,00	200.251,64
40213	3.2.2.04.001	BRINDES E DOAÇÕES - ADM	6.974,50	0,00	0,00	6.974,50
40004	3.2.2.04.001	CERTIFICADO DIGITAL - ADM	119,00	0,00	0,00	119,00
30565	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	20.509,56	3.681,17	0,00	24.190,73
40249	3.2.2.04.001	CONTRIBUIÇÃO AGEPEM BRASIL	3.422,00	0,00	0,00	3.422,00
30587	3.2.2.04.001	CÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES - ADM	463,00	37,45	0,00	500,45
40481	3.2.2.04.001	COTA DGE - PALMAS ADM	1.112,30	0,00	0,00	1.112,30
30555	3.2.2.04.001	CUSTAS JUDICIAIS - ADM	683,92	0,00	0,00	683,92
30688	3.2.2.04.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES - ADM	4.792,44	533,10	0,00	5.325,54
30582	3.2.2.04.001	DESPESAS COM CARTÓRIOS - ADM	950,06	811,88	0,00	1.761,94
40565	3.2.2.04.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO	295,00	19,90	0,00	314,90
30643	3.2.2.04.001	DESPESAS COM TAXI / UBER - ADM	333,15	0,00	0,00	333,15
40206	3.2.2.04.001	DESPESAS COM VIAGENS - ADM	4.934,37	0,00	0,00	4.934,37
40333	3.2.2.04.001	DESPESAS DIVERSAS	8.098,46	0,00	0,00	8.098,46
40262	3.2.2.04.001	DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS - ADM	83.523,36	2.900,00	0,00	86.423,36
40210	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM	51.068,29	10.962,90	0,00	62.031,19
40223	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA - ADM	3.561,11	439,95	0,00	4.001,06
40127	3.2.2.04.001	EXAMES MÉDICOS - ADM	480,00	60,00	0,00	540,00
40281	3.2.2.04.001	HIGIENE E LIMPEZA - ADM	24,98	0,00	0,00	24,98
30581	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	16.444,52	1.500,00	0,00	17.944,52
30572	3.2.2.04.001	INFORMATICA - ADM	2.713,03	126,00	0,00	2.839,03
40251	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES	9.131,12	1.938,45	0,00	11.069,57
30584	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	13.773,84	0,00	0,00	13.773,84
40124	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	11.540,99	1.164,00	0,00	12.704,99
30691	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULO - ADM	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
21317	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - AI	350,00	180,00	0,00	530,00
40467	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO APARELHO TELEFONE - ADM	440,00	0,00	0,00	440,00
40280	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - ADM	363,61	0,00	0,00	363,61
30456	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	1.739,63	0,00	0,00	1.739,63

Donato

[Assinatura]

[Assinatura]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40176	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	4.447,55	0,00	0,00	4.447,55
30693	3.2.2.04.001	MENSALIDADE AGEPPEN - ADM	3.422,00	638,40	0,00	4.060,40
30615	3.2.2.04.001	PASSAGENS AÉREAS - ADM	8.056,38	0,00	0,00	8.056,38
40536	3.2.2.04.001	PEDAGIO - ADM / ESTACIONAMENTO	134,00	0,00	0,00	134,00
40233	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	603,41	12,00	0,00	615,41
40186	3.2.2.04.001	PLATAFORMA ZOOM - ADM	262,46	0,00	0,00	262,46
40299	3.2.2.04.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA	8.900,00	800,00	0,00	9.700,00
30655	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	5.055,96	1.338,99	0,00	6.394,95
30694	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADM	23.969,22	2.160,00	0,00	26.129,22
30705	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	22.900,00	3.200,00	0,00	26.100,00
30455	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	3.391,17	341,10	0,00	3.732,27
30467	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.802,89	36,02	0,00	7.838,91
30468	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	7.333,18	0,02	0,00	7.333,20
30595	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	469,71	36,00	0,00	505,71

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	655.705,75D	64.571,35	0,00	720.277,10D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	655.705,75D	64.571,35	0,00	720.277,10D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	64.571,35	0,00	64.571,35D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	655.705,75D	720.277,10	0,00	720.277,10D

Wilton Angelis Alves Pereira
WILTON ANGELIS ALVES PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 970.798.041-92

MARIANA LOPES COSTA
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-004814/O
CPF: 019.370.691-17

Renne Pereira dos Santos
RENNE PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 004.874.921-45

Nonile

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	678.467,96	0,00	74.196,24	752.664,20
40001	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	678.467,96	0,00	74.196,24	752.664,20
40002	4.1.1	RECEITA BRUTA	675.112,16	0,00	74.091,98	749.204,14
40003	4.1.1.01	MENSALIDADE	673.302,16	0,00	73.686,98	746.989,14
40034	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	1.810,00	0,00	405,00	2.215,00
40006	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
40007	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
40548	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO PORTA CARTÃO FUNCIONAL	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
40010	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.356,35	0,00	14,87	1.371,22
40048	4.1.3.01	DESCONTOS OBTIDOS	697,31	0,00	0,10	697,41
40173	4.1.3.01	RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	355,50	0,00	0,00	355,50
40011	4.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	303,54	0,00	14,77	318,31
40014	4.1.6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.099,45	0,00	89,39	2.188,84
40572	4.1.6.01	LOCACAO DE VEICULOS	119,90	0,00	0,00	119,90
40015	4.1.6.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	1.109,00	0,00	0,00	1.109,00
40086	4.1.6.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	870,55	0,00	89,39	959,94
40145	4.1.6.02.001	VALE TRANSPORTE	870,55	0,00	89,39	959,94

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	678.467,96C	0,00	74.196,24	752.664,20C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	678.467,96C	0,00	74.196,24	752.664,20C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	74.196,24	74.196,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	678.467,96C	0,00	752.664,20	752.664,20C

Wilton Angelis Alves P. Barbosa

WILTON ANGELIS ALVES PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 970.798.041-81

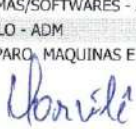
BENNE PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 004.874.921-45

Benne

MARIANA LOPES COSTA
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-004814/O
CPF: 019.370.691-17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	720.277,10	67.575,59	787.852,69	0,00
30699	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	59.749,02	3.834,32	63.583,34	0,00
40372	3.1.4	CUSTOS POR PROJETO/ BENEFÍCIO	59.749,02	3.834,32	63.583,34	0,00
30703	3.1.4.01	CUSTOS - ESPORTES	8.250,00	750,00	9.000,00	0,00
40074	3.1.4.01.001	LOCAÇÃO - ESPORTES	8.250,00	750,00	9.000,00	0,00
40103	3.1.4.02	CUSTOS - EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	2.237,51	0,00	2.237,51	0,00
40271	3.1.4.02.001	DIA DA MULHER - EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO	2.237,51	0,00	2.237,51	0,00
40110	3.1.4.03	CUSTOS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO/ASSEMBLEIA	8.454,05	0,00	8.454,05	0,00
40512	3.1.4.03.001	AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA	150,00	0,00	150,00	0,00
40219	3.1.4.03.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFES	419,05	0,00	419,05	0,00
40363	3.1.4.03.001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANISFETAÇÃO	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
40509	3.1.4.03.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	2.285,00	0,00	2.285,00	0,00
40364	3.1.4.07	CUSTOS - BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS	27.357,61	3.084,32	30.441,93	0,00
40365	3.1.4.07.001	SEGUROS - BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS	27.357,61	3.084,32	30.441,93	0,00
40569	3.1.4.08	CUSTOS - CONAPP	13.449,85	0,00	13.449,85	0,00
40601	3.1.4.08.001	AJUDA DE CUSTO - CONAPP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
40570	3.1.4.08.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONAPP	1.490,35	0,00	1.490,35	0,00
40605	3.1.4.08.001	CONFECÇÕES DE CAMISETAS - CONAPP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
40604	3.1.4.08.001	DESPESAS COM VIAGENS - CONAPP	719,00	0,00	719,00	0,00
40606	3.1.4.08.001	HOSPEDAGEM - CONAPP	700,00	0,00	700,00	0,00
40602	3.1.4.08.001	LOCAÇÃO - CONAPP	4.990,50	0,00	4.990,50	0,00
40571	3.1.4.08.001	PERSONALIZADOS - CONAPP	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
40603	3.1.4.08.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONAPP	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
30391	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	660.528,08	63.741,27	724.269,35	0,00
30426	3.2.2	UNIDADE ADMINISTRATIVA	660.528,08	63.741,27	724.269,35	0,00
30427	3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL	28.549,67	1.495,08	30.044,75	0,00
30431	3.2.2.01.001	13º SALARIO - ADM	1.365,62	153,95	1.519,57	0,00
40596	3.2.2.01.001	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	16,34	16,34	0,00
30563	3.2.2.01.001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	300,00	0,00	300,00	0,00
40541	3.2.2.01.001	BENEFÍCIO SOCIAL - ADM	194,00	22,00	216,00	0,00
30432	3.2.2.01.001	FÉRIAS - ADM	1.836,03	0,00	1.836,03	0,00
30434	3.2.2.01.001	FGTS - ADM	1.554,66	78,98	1.633,64	0,00
30592	3.2.2.01.001	HORAS EXTRAS 50% - ADM	150,00	0,00	150,00	0,00
30433	3.2.2.01.001	INSS - ADM	4.605,58	204,53	4.810,11	0,00
30438	3.2.2.01.001	PIS S/ FOLHA - ADM	194,35	9,81	204,16	0,00
30428	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADM	16.231,93	816,97	17.048,90	0,00
30591	3.2.2.01.001	VALE TRANSPORTE - ADM	2.117,50	192,50	2.310,00	0,00
30444	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.207,80	14,87	5.222,67	0,00
30450	3.2.2.03.001	I.O.F - ADM	115,44	11,72	127,16	0,00
30445	3.2.2.03.001	IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	10,61	3,15	13,76	0,00
30449	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	5.081,75	0,00	5.081,75	0,00
30452	3.2.2.04	UNIDADE ADMINISTRATIVA - DESPESAS GERAIS	618.931,70	62.193,08	681.124,78	0,00
40184	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	24.369,54	9.829,74	34.199,28	0,00
30562	3.2.2.04.001	ALUGUEL - ADM	11.075,66	1.164,94	12.240,60	0,00
30460	3.2.2.04.001	ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	14.505,18	1.219,47	15.724,65	0,00
30554	3.2.2.04.001	ASSESSORIA JURÍDICA - ADM	200.251,64	20.031,00	220.282,64	0,00
40213	3.2.2.04.001	BRINDES E DOAÇÕES - ADM	6.974,50	0,00	6.974,50	0,00
40004	3.2.2.04.001	CERTIFICADO DIGITAL - ADM	119,00	0,00	119,00	0,00
30565	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	24.190,73	1.201,86	25.392,59	0,00
40249	3.2.2.04.001	CONTRIBUIÇÃO AGEPEM BRASIL	3.422,00	0,00	3.422,00	0,00
40220	3.2.2.04.001	CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - ADM	0,00	40,00	40,00	0,00
30587	3.2.2.04.001	CÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES - ADM	500,45	559,65	1.060,10	0,00
40481	3.2.2.04.001	COTA DGE - PALMAS ADM	1.112,30	0,00	1.112,30	0,00
30555	3.2.2.04.001	CUSTAS JUDICIAIS - ADM	683,92	0,00	683,92	0,00
40580	3.2.2.04.001	DEDETIZAÇÃO - ADM	0,00	100,00	100,00	0,00
30688	3.2.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES - ADM	5.325,54	539,29	5.864,83	0,00
30582	3.2.2.04.001	DESPESAS COM CARTORIOS - ADM	1.761,94	0,00	1.761,94	0,00
40565	3.2.2.04.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO	314,90	0,00	314,90	0,00
30643	3.2.2.04.001	DESPESAS COM TAXI / UBER - ADM	333,15	0,00	333,15	0,00
40206	3.2.2.04.001	DESPESAS COM VIAGENS - ADM	4.934,37	0,00	4.934,37	0,00
40333	3.2.2.04.001	DESPESAS DIVERSAS	8.098,46	0,00	8.098,46	0,00
40262	3.2.2.04.001	DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS - ADM	86.423,36	465,28	86.888,64	0,00
40210	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM	62.031,19	10.964,36	72.995,55	0,00
40223	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA - ADM	4.001,06	0,00	4.001,06	0,00
40127	3.2.2.04.001	EXAMES MÉDICOS - ADM	540,00	60,00	600,00	0,00
40281	3.2.2.04.001	HIGIENE E LIMPEZA - ADM	24,98	0,00	24,98	0,00
30581	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	17.944,52	800,00	18.744,52	0,00
30572	3.2.2.04.001	INFORMÁTICA - ADM	2.839,03	126,00	2.965,03	0,00
40251	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES	11.069,57	1.009,00	12.078,57	0,00
30584	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	13.773,84	754,87	14.528,71	0,00
40124	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	12.704,99	754,00	13.458,99	0,00
30691	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULO - ADM	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
21317	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - AI	530,00	350,00	880,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40467	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO APARELHO TELEFONE - ADM	440,00	0,00	440,00	0,00
40280	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - ADM	363,61	0,00	363,61	0,00
30456	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	1.739,63	0,00	1.739,63	0,00
40176	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	4.447,55	0,00	4.447,55	0,00
30693	3.2.2.04.001	MENSALIDADE AGEPPEN - ADM	4.060,40	638,40	4.698,80	0,00
30615	3.2.2.04.001	PASSAGENS AÉREAS - ADM	8.056,38	0,00	8.056,38	0,00
40536	3.2.2.04.001	PEDAGIO - ADM / ESTACIONAMENTO	134,00	6,50	140,50	0,00
40233	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	615,41	1,00	616,41	0,00
40186	3.2.2.04.001	PLATAFORMA ZOOM - ADM	262,46	0,00	262,46	0,00
40299	3.2.2.04.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA	9.700,00	500,00	10.200,00	0,00
30655	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	6.394,95	1.300,00	7.694,95	0,00
40595	3.2.2.04.001	RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL	0,00	5.856,72	5.856,72	0,00
30694	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADM	26.129,22	0,00	26.129,22	0,00
30705	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	26.100,00	3.580,00	29.680,00	0,00
30455	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	3.732,27	341,00	4.073,27	0,00
30467	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.838,91	38,24	7.877,15	0,00
30468	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	7.333,20	2,24	7.335,44	0,00
30595	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	505,71	36,00	541,71	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	720.277,10D	67.575,59	787.852,69	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	720.277,10D	67.575,59	787.852,69	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-720.277,10	0,00	720.277,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	720.277,10D	0,00	0,00	0,00

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

Renne

MARIANA LOPES COSTA
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-004814/O
CPF: 019.370.691-17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	752.664,20	826.718,21	74.054,01	0,00
40001	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	752.664,20	826.718,21	74.054,01	0,00
40002	4.1.1	RECEITA BRUTA	749.204,14	822.908,07	73.703,93	0,00
40003	4.1.1.01	MENSALIDADE	746.989,14	820.428,39	73.439,25	0,00
40034	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	2.215,00	2.479,68	264,68	0,00
40006	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(100,00)	0,00	100,00	0,00
40007	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(100,00)	0,00	100,00	0,00
40548	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO PORTA CARTÃO FUNCIONAL	(100,00)	0,00	100,00	0,00
40010	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.371,22	1.531,91	160,69	0,00
40048	4.1.3.01	DESCONTOS OBTIDOS	697,41	697,42	0,01	0,00
40173	4.1.3.01	RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	355,50	502,20	146,70	0,00
40011	4.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	318,31	332,29	13,98	0,00
40014	4.1.6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.188,84	2.278,23	89,39	0,00
40572	4.1.6.01	LOCAÇÃO DE VEICULOS	119,90	119,90	0,00	0,00
40015	4.1.6.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	1.109,00	1.109,00	0,00	0,00
40086	4.1.6.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	959,94	1.049,33	89,39	0,00
40145	4.1.6.02.001	VALE TRANSPORTE	959,94	1.049,33	89,39	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	752.664,20C	826.718,21	74.054,01	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	752.664,20C	826.718,21	74.054,01	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-752.664,20	752.664,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	752.664,20C	0,00	0,00	0,00

Wilton Angelis Alves P. Barbosa
WILTON ANGELIS ALVES PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 970.798.041-91

RENNE PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 004.874.921-45

Renne

MARIANA LOPES COSTA
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-004814/O
CPF: 019.370.691-17