



**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](http://www.prosispento@gmail.com)

E-mail: [prosispento@gmail.com](mailto: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     | 822.908,07   |
| DEDUÇÕES                                         |              |              |
| (-) DEVOLUÇÃO PORTA CARTÃO FUNCIONAL             | (100,00)     | (100,00)     |
| CUSTOS OPERACIONAIS                              |              |              |
| CUSTOS - ESPORTES                                | (9.000,00)   |              |
| CUSTOS - EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES               | (2.237,51)   |              |
| CUSTOS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO/ASSEMBLEIA/ELE | (8.454,05)   |              |
| CUSTOS - BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS               | (30.441,93)  |              |
| CUSTOS - CONAPP                                  | (13.449,85)  | (63.583,34)  |
| 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)   | (724.269,35) |
| RECEITAS FINANCEIRAS                             |              |              |
| RECEITAS FINANCEIRAS                             | 1.531,91     | 1.531,91     |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                     |              |              |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                          | 2.278,23     | 2.278,23     |
| RESULTADO OPERACIONAL                            |              | 38.765,52    |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL                      |              | 38.765,52    |
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO                           |              | 38.765,52    |

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

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

*Donalé*

MARIANA LOPES  
COSTA:01937069  
117

Assinado de forma digital por  
MARIANA LOPES  
COSTA:01937069117  
Dados: 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              |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>ATIVO</b>                                            | 31/12/2024         | 31/12/2023        |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                 | <b>121.122,79D</b> | <b>94.043,28D</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                    | <b>92.606,85D</b>  | <b>65.684,52D</b> |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                           | <b>16.782,07D</b>  | <b>63.884,52D</b> |
| BANCO SICRED                                            | 6.267,88D          | 63.778,86D        |
|                                                         | 6.267,88D          | 63.778,86D        |
| <b>APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA</b>           | <b>10.514,19D</b>  | <b>105,66D</b>    |
| 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              |
| <b>CRÉDITOS A RECEBER</b>                               | <b>73.439,25D</b>  | <b>0,00</b>       |
| GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS                          | 73.439,25D         | 0,00              |
| <b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>                            |                    |                   |
| <b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>                      | <b>585,53D</b>     | <b>0,00</b>       |
| CARVALHOS HOTEL LTDA                                    | 559,26D            | 0,00              |
| DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI                | 319,26D            | 0,00              |
|                                                         | 240,00D            | 0,00              |
| <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>                   | <b>26,27D</b>      | <b>0,00</b>       |
| PIS S/FOLHA A RECUPERAR                                 | 26,27D             | 0,00              |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                  |                    |                   |
| DEPOSITO CAUÇÃO ALUGUEL                                 | 1.800,00D          | 1.800,00D         |
|                                                         | 1.800,00D          | 1.800,00D         |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                             |                    |                   |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                    | <b>28.515,94D</b>  | <b>28.358,76D</b> |
| <b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>                 | <b>1.924,96D</b>   | <b>1.260,85D</b>  |
| BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL                         | 1.924,96D          | 1.260,85D         |
|                                                         | 1.924,96D          | 1.260,85D         |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                      |                    |                   |
| <b>BENS E DIREITO EM USO</b>                            | <b>26.590,98D</b>  | <b>27.097,91D</b> |
| APARELHO TELEFÔNICO                                     | 48.608,95D         | 43.251,05D        |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                              | 9.806,86D          | 7.947,96D         |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 7.597,00D          | 7.597,00D         |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                     | 19.139,70D         | 15.640,70D        |
|                                                         | 12.065,39D         | 12.065,39D        |
| <b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>         | <b>22.017,97C</b>  | <b>16.153,14C</b> |
| (-) DEPRECIAC DE APARELHO TELEFICO                | 5.905,16C          | 4.259,87C         |
| (-) DEPRECIAC DE COMPUTADORES E PERIFERICOS          | 6.757,96C          | 5.238,52C         |
| (-) DEPRECIAC DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 4.660,48C          | 3.166,98C         |
| (-) DEPRECIAC DE MVEIS E UTENSILIOS                | 4.694,37C          | 3.487,77C         |
| <b>PASSIVO</b>                                          |                    |                   |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                               | <b>121.122,79C</b> | <b>94.043,28C</b> |
| <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                     | <b>19.831,70C</b>  | <b>32.096,81C</b> |
| <b>EMPRSTIMOS</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>12.163,55C</b> |
| EMPRESTIMO DE WILTON PEREIRA A PAGAR                    | 0,00               | 12.163,55C        |
|                                                         | 0,00               | 12.163,55C        |
| <b>FORNECEDORES</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>2.278,92C</b>  |
| INDIANO SOARES, ADVOCACIA CRIMINAL E ESPECIALIDADES EIF | 0,00               | 2.278,92C         |
| <b>OBRIGAES TRIBUTRIAS</b>                         |                    |                   |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIES A RECOLHER</b>            | <b>892,03C</b>     | <b>1.213,44C</b>  |
| CONTRIBUI SINDICAL/ASSISTENCIAL A RECOLHER          | 892,03C            | 1.213,44C         |
| ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS                          | 44,69C             | 0,00              |
|                                                         | 847,34C            | 1.213,44C         |
| <b>OBRIGAES TRABALHISTA E PREVIDENCIRIA</b>        | <b>3.475,55C</b>   | <b>2.920,24C</b>  |
| <b>OBRIGAES COM O PESSOAL</b>                       | <b>676,38C</b>     | <b>369,34C</b>    |
| SALRIOS E ORDENADOS A PAGAR                           | 676,38C            | 369,34C           |
| <b>OBRIGAES SOCIAIS</b>                             | <b>1.260,68C</b>   | <b>1.188,88C</b>  |
| FGTS A RECOLHER                                         | 201,83C            | 191,83C           |
| INSS A RECOLHER                                         | 1.026,18C          | 973,07C           |
| PIS S/FOLHA A RECOLHER                                  | 32,67C             | 23,98C            |
| <b>PROVISES</b>                                      | <b>1.538,49C</b>   | <b>1.362,02C</b>  |
| FGTS SOBRE PROVISES PARA FRIAS                    | 145,54C            | 71,86C            |
| INSS SOBRE PROVISES PARA FRIAS                    | 601,21C            | 382,93C           |

BALANÇO PATRIMONIAL

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

*Wilton Angelis Alves Pereira Barbosa*  
WILTON ANGELIS ALVES PEREIRA  
RESIDENTE  
CPF: 970.798.041-81  
  
ENNE PEREIRA DOS SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO  
PF: 004.874.921-45

MARIANA LOPES  
COSTA:0193706  
9117  
Assinado de forma digital  
por MARIANA LOPES  
COSTA:01937069117  
Dados: 2025.03.17  
22:09:27 -03'00'  
MARIANA LOPES COSTA  
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-004814/O  
CPF: 019.370.691-17

*Doneli*

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/MANISFETAÇÃO | 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*  
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

| ódigo | 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                                   |      |      |           |            |
| 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 | 0,00      | 0,00       |
|                                         | 0,00 | 0,00 | 63.364,18 | 63.364,18C |
| CONTAS DEVEDORAS                        |      |      |           |            |
| CONTAS CREDORAS                         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
|                                         | 0,00 | 0,00 | 63.364,18 | 63.364,18C |
| RESULTADO DO MES                        |      |      |           |            |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | 0,00 | 0,00 | 63.364,18 | 63.364,18C |
|                                         | 0,00 | 0,00 | 63.364,18 | 63.364,18C |

  
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           |                |           |         |             |
| 30699  | 3.1           | CUSTOS OPERACIONAIS                               | 65.153,76      | 53.971,80 | 0,00    | 119.125,56  |
| 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                                 | 4.724,50       | 5.624,50  | 0,00    | 10.349,00   |
| 40074  | 3.1.4.01.001  | LOCAÇÃO - ESPORTES                                | 750,00         | 750,00    | 0,00    | 1.500,00    |
|        |               |                                                   | 750,00         | 750,00    | 0,00    | 1.500,00    |
| 40110  | 3.1.4.03      | CUSTOS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO/ASSEMBLEIA      |                |           |         |             |
| 40363  | 3.1.4.03.001  | PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO | 900,00         | 1.800,00  | 0,00    | 2.700,00    |
|        |               |                                                   | 900,00         | 1.800,00  | 0,00    | 2.700,00    |
| 40364  | 3.1.4.07      | CUSTOS - BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS                |                |           |         |             |
| 40365  | 3.1.4.07.001  | SEGUROS - BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS               | 3.074,50       | 3.074,50  | 0,00    | 6.149,00    |
|        |               |                                                   | 3.074,50       | 3.074,50  | 0,00    | 6.149,00    |
| 30391  | 3.2           | DESPESAS OPERACIONAIS                             |                |           |         |             |
| 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                               | 60.429,26      | 48.347,30 | 0,00    | 108.776,56  |
| 30431  | 3.2.2.01.001  | 13º SALARIO - ADM                                 | 2.425,84       | 2.465,49  | 0,00    | 4.891,33    |
| 30432  | 3.2.2.01.001  | FÉRIAS - ADM                                      | 117,67         | 117,66    | 0,00    | 235,33      |
| 30434  | 3.2.2.01.001  | FGTS - ADM                                        | 153,32         | 183,24    | 0,00    | 336,56      |
| 30433  | 3.2.2.01.001  | INSS - ADM                                        | 134,64         | 137,03    | 0,00    | 271,67      |
| 30438  | 3.2.2.01.001  | PIS S/ FOLHA - ADM                                | 398,87         | 405,94    | 0,00    | 804,81      |
| 30428  | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS - ADM                        | 16,84          | 17,12     | 0,00    | 33,96       |
| 30591  | 3.2.2.01.001  | VALE TRANSPORTE - ADM                             | 1.412,00       | 1.412,00  | 0,00    | 2.824,00    |
|        |               |                                                   | 192,50         | 192,50    | 0,00    | 385,00      |
| 30444  | 3.2.2.03      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                   |                |           |         |             |
| 30450  | 3.2.2.03.001  | I.O.F - ADM                                       | 613,82         | 535,81    | 0,00    | 1.149,63    |
| 30445  | 3.2.2.03.001  | IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM         | 11,68          | 11,68     | 0,00    | 23,36       |
| 30449  | 3.2.2.03.001  | TAXAS DIVERSAS                                    | 0,14           | 0,13      | 0,00    | 0,27        |
|        |               |                                                   | 602,00         | 524,00    | 0,00    | 1.126,00    |
| 30452  | 3.2.2.04      | UNIDADE ADMINISTRATIVA - DESPESAS GERAIS          |                |           |         |             |
| 40184  | 3.2.2.04.001  | AJUDA DE CUSTO - ADM                              | 51.599,31      | 44.914,43 | 0,00    | 96.513,74   |
| 30562  | 3.2.2.04.001  | ALUGUEL - ADM                                     | 2.000,00       | 0,00      | 0,00    | 2.000,00    |
| 30460  | 3.2.2.04.001  | ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM                         | 901,37         | 918,87    | 0,00    | 1.820,24    |
| 30554  | 3.2.2.04.001  | ASSESSORIA JURÍDICA - ADM                         | 3.571,17       | 1.178,25  | 0,00    | 4.749,42    |
| 40213  | 3.2.2.04.001  | BRINDES E DOAÇÕES - ADM                           | 17.400,00      | 17.342,00 | 0,00    | 34.742,00   |
| 40004  | 3.2.2.04.001  | CERTIFICADO DIGITAL - ADM                         | 0,00           | 1.104,00  | 0,00    | 1.104,00    |
| 30565  | 3.2.2.04.001  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM                | 119,00         | 0,00      | 0,00    | 119,00      |
| 40249  | 3.2.2.04.001  | CONTRIBUIÇÃO AGEPEM BRASIL                        | 967,29         | 1.554,51  | 0,00    | 2.521,80    |
| 30688  | 3.2.2.04.001  | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES - ADM                 | 638,40         | 638,40    | 0,00    | 1.276,80    |
| 30643  | 3.2.2.04.001  | DESPESAS COM TAXI / UBER - ADM                    | 479,15         | 479,15    | 0,00    | 958,30      |
| 40262  | 3.2.2.04.001  | DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS - ADM            | 8,69           | 0,00      | 0,00    | 8,69        |
| 40210  | 3.2.2.04.001  | DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM                       | 11.200,00      | 11.200,00 | 0,00    | 22.400,00   |
| 40223  | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA - ADM                            | 5.564,36       | 5.564,36  | 0,00    | 11.128,72   |
| 40127  | 3.2.2.04.001  | EXAMES MÉDICOS - ADM                              | 89,40          | 262,93    | 0,00    | 352,33      |
| 30581  | 3.2.2.04.001  | HOSPEDAGEM - ADM                                  | 60,00          | 60,00     | 0,00    | 120,00      |
| 30572  | 3.2.2.04.001  | INFORMATICA - ADM                                 | 2.136,00       | 400,00    | 0,00    | 2.536,00    |
| 30584  | 3.2.2.04.001  | LANCHES E REFEIÇÕES - ADM                         | 316,00         | 430,90    | 0,00    | 746,90      |
| 40124  | 3.2.2.04.001  | LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM               | 649,73         | 178,99    | 0,00    | 828,72      |
| 30456  | 3.2.2.04.001  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM                      | 1.149,99       | 754,00    | 0,00    | 1.903,99    |
| 40176  | 3.2.2.04.001  | MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM                   | 157,94         | 0,00      | 0,00    | 157,94      |
| 40233  | 3.2.2.04.001  | PERDAS EVENTUAIS - ADM                            | 2.073,87       | 989,90    | 0,00    | 3.063,77    |
| 40299  | 3.2.2.04.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA               | 0,00           | 41,22     | 0,00    | 41,22       |
| 30694  | 3.2.2.04.001  | SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADM                       | 500,00         | 1.500,00  | 0,00    | 2.000,00    |
| 30455  | 3.2.2.04.001  | TELEFONE/INTERNET - ADM                           | 1.300,00       | 0,00      | 0,00    | 1.300,00    |
|        |               |                                                   | 316,95         | 316,95    | 0,00    | 633,90      |
| 30467  | 3.2.2.05      | DESPESAS FINANCEIRAS                              |                |           |         |             |
| 30468  | 3.2.2.05.001  | JUROS PASSIVOS                                    | 5.790,29       | 431,57    | 0,00    | 6.221,86    |
|        |               |                                                   | 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: 970.798.041-91

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

*Horvili*

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                                   |            |      |            |             |
| 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                        |            |      |            |             |
| CONTAS CREDORAS                         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00        |
|                                         | 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 ANGEILIS 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          | 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/MANISFETACÃ | 2.700,00       | 500,00    | 0,00    | 3.200,00    |
| 40364  | 3.1.4.07      | CUSTOS - BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS               | 6.149,00       | 3.084,32  | 0,00    | 9.233,32    |
| 40365  | 3.1.4.07.001  | SEGUROS - BENEFICIOS 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 SALARIO - ADM                                | 235,33         | 117,67    | 0,00    | 353,00      |
| 40541  | 3.2.2.01.001  | BENEFICIO 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  | INFORMATICA - 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                                   |  |  |             |            |      |             |
| 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          |  |  | 119.125,56D | 71.980,71  | 0,00 | 191.106,27D |
|                                         |  |  | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00        |
| CONTAS DEVEDORAS                        |  |  |             |            |      |             |
| CONTAS CREDORAS                         |  |  | 119.125,56D | 71.980,71  | 0,00 | 191.106,27D |
|                                         |  |  | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00        |
| RESULTADO DO MES                        |  |  |             |            |      |             |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                  |  |  | 0,00        | 71.980,71  | 0,00 | 71.980,71D  |
|                                         |  |  | 119.125,56D | 191.106,27 | 0,00 | 191.106,27D |

  
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

| Ódigo | 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

| Ódigo | 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 SALARIO - ADM                                  | 353,00         | 117,67    | 0,00    | 470,67      |
| 40541 | 3.2.2.01.001  | BENEFICIO 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 CARTORIOS - 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  | INFORMÁTICA - 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. 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

*Horuê*

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 P. Bonfaria*  
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

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/MANIFESTAÇÃO  | 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 AGEPEM - 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

| ódigo | 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: 970.798.041-91

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: 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 P. Barbosa.

WILTON ANGELIS ALVES PEREIRA

PRESIDENTE

CPF: 970.798.841-91

Renne Pereira dos Santos

DIRETOR FINANCEIRO

CPF: 004.874.821-45

Abnildia

Mariana Lopes Costa

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

CPF: 019.370.691-17

Sistema licenciado para SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME

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  | COMBUSTIVEIS 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 - BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS                 | 11.936,01      | 0,00      | 0,00    | 11.936,01   |
| 40365  | 3.1.4.07.001  | SEGUROS - BENEFICIOS 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  | COMBUSTIVES 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  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM                 | 7.772,79       | 1.609,68  | 0,00    | 9.382,47    |
| 40249  | 3.2.2.04.001  | CONTRIBUIÇÃO AGEPEN 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 ELETRICA - ADM                             | 1.358,34       | 325,52    | 0,00    | 1.683,86    |
| 40127  | 3.2.2.04.001  | EXAMES MEDICOS - 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                                   | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00        |
| PASSIVO                                 | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00        |
| CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 322.922,48D | 62.470,27  | 0,00 | 385.392,75D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS          | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00        |
| CONTAS DEVEDORAS                        | 322.922,48D | 62.470,27  | 0,00 | 385.392,75D |
| CONTAS CREDORAS                         | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00        |
| RESULTADO DO MES                        | 0,00        | 62.470,27  | 0,00 | 62.470,27D  |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | 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

*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

*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  
PRESIDENTE  
CPF: 970.798.041-91

RENNE PEREIRA DOS SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 084.874.921-45

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            | 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  | INFORMÁTICA - 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 AGEPPEN - 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

| Ódigo | 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                                   |             |            |      |             |
| 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          | 385.392,75D | 71.349,60  | 0,00 | 456.742,35D |
|                                         | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00        |
| CONTAS DEVEDORAS                        |             |            |      |             |
| CONTAS CREDORAS                         | 385.392,75D | 71.349,60  | 0,00 | 456.742,35D |
|                                         | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00        |
| RESULTADO DO MES                        |             |            |      |             |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | 0,00        | 71.349,60  | 0,00 | 71.349,60D  |
|                                         | 385.392,75D | 456.742,35 | 0,00 | 456.742,35D |

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

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          | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00        |
|                                         | 395.550,39C | 0,00 | 69.089,06  | 464.639,45C |
| CONTAS DEVEDORAS                        |             |      |            |             |
| CONTAS CREDORAS                         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00        |
|                                         | 395.550,39C | 0,00 | 69.089,06  | 464.639,45C |
| RESULTADO DO MES                        |             |      |            |             |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | 0,00        | 0,00 | 69.089,06  | 69.089,06C  |
|                                         | 395.550,39C | 0,00 | 464.639,45 | 464.639,45C |

  
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            | 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/MANISFETACÃ   | 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 SALARIO - 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 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      |
| 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  | INFORMÁTICA - 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 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                  | 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 AGEPPEN - 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. Barbosa.*  
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

*Donile*

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 P. Pereira*  
WILTON ANGELIS ALVES PEREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 970.798.041-91

RENNE PEREIRA DOS SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 004.874.921-45

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

*Monete*

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/MANISFETAÇÃO  | 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 SALARIO - ADM                                  | 993,18         | 124,15    | 0,00    | 1.117,33    |
| 30563  | 3.2.2.01.001  | AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ADM                          | 300,00         | 0,00      | 0,00    | 300,00      |
| 40541  | 3.2.2.01.001  | BENEFICIO 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  | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES - ADM                  | 3.833,20       | 479,15    | 0,00    | 4.312,35    |
| 30582  | 3.2.2.04.001  | DESPESAS COM CARTORIOS - 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  | INFORMATICA - 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                                   |             |            |      |             |
| 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          | 513.971,32D | 67.493,12  | 0,00 | 581.464,44D |
|                                         | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00        |
| CONTAS DEVEDORAS                        |             |            |      |             |
| CONTAS CREDORAS                         | 513.971,32D | 67.493,12  | 0,00 | 581.464,44D |
|                                         | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00        |
| RESULTADO DO MES                        |             |            |      |             |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | 0,00        | 67.493,12  | 0,00 | 67.493,12D  |
|                                         | 513.971,32D | 581.464,44 | 0,00 | 581.464,44D |

Wilton Angelis Alves Pereira

WILTON ANGELIS ALVES PEREIRA

PRESIDENTE

CPF: 970.798.041-81

Renne Pereira dos Santos

RENNE PEREIRA DOS SANTOS

DIRETOR FINANCEIRO

CPF: 004.824.921-45

Donato

Mariana Lopes Costa

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

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          | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00        |
|                                         | 534.145,42C | 0,00 | 71.292,48  | 605.437,90C |
| CONTAS DEVEDORAS                        |             |      |            |             |
| CONTAS CREDORAS                         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00        |
|                                         | 534.145,42C | 0,00 | 71.292,48  | 605.437,90C |
| RESULTADO DO MES                        |             |      |            |             |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | 0,00        | 0,00 | 71.292,48  | 71.292,48C  |
|                                         | 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            |                |           |         |             |
| 30699  | 3.1           | CUSTOS OPERACIONAIS                                | 581.464,44     | 74.241,31 | 0,00    | 655.705,75  |
| 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                                  | 49.053,36      | 6.361,34  | 0,00    | 55.414,70   |
| 40074  | 3.1.4.01.001  | LOCAÇÃO - ESPORTES                                 | 6.750,00       | 750,00    | 0,00    | 7.500,00    |
|        |               |                                                    | 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  | DEPRECIações 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

| Ódigo | 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                                   |             |            |      |             |
| 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          | 581.464,44D | 74.241,31  | 0,00 | 655.705,75D |
|                                         | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00        |
| CONTAS DEVEDORAS                        |             |            |      |             |
| CONTAS CREDORAS                         | 581.464,44D | 74.241,31  | 0,00 | 655.705,75D |
|                                         | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00        |
| RESULTADO DO MES                        |             |            |      |             |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | 0,00        | 74.241,31  | 0,00 | 74.241,31D  |
|                                         | 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

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

*Nonile*

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

BALANCETE

| ódigo | 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      | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                         | 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  
PRESIDENTE  
CPF: 970.798.041-91

  
RENNE PEREIRA DOS SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 004.874.921-45

Homali

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  | CONFECÇÕES 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   |
| 40431  | 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.Q.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 MAQUINAS 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    |

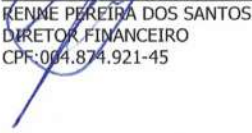
BALANCETE

| 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  
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              | 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      | LOCAÇÃO 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: 970.798.041-91

*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

*Monile*

BALANCETE

| Ódigo | Classificação | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior    | Débito           | Crédito           | Saldo Atual |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 30000 | 3             | <b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>      | <b>720.277,10</b> | <b>67.575,59</b> | <b>787.852,69</b> | <b>0,00</b> |
| 30699 | 3.1           | <b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>                          | <b>59.749,02</b>  | <b>3.834,32</b>  | <b>63.583,34</b>  | <b>0,00</b> |
| 40372 | 3.1.4         | <b>CUSTOS POR PROJETO/ BENEFÍCIO</b>                | <b>59.749,02</b>  | <b>3.834,32</b>  | <b>63.583,34</b>  | <b>0,00</b> |
| 30703 | 3.1.4.01      | <b>CUSTOS - ESPORTES</b>                            | <b>8.250,00</b>   | <b>750,00</b>    | <b>9.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 40074 | 3.1.4.01.001  | LOCAÇÃO - ESPORTES                                  | 8.250,00          | 750,00           | 9.000,00          | 0,00        |
| 40103 | 3.1.4.02      | <b>CUSTOS - EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES</b>           | <b>2.237,51</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.237,51</b>   | <b>0,00</b> |
| 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      | <b>CUSTOS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO/ASSEMBLEIA</b> | <b>8.454,05</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8.454,05</b>   | <b>0,00</b> |
| 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/MANIFESTAÇÃO   | 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      | <b>CUSTOS - BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS</b>           | <b>27.357,61</b>  | <b>3.084,32</b>  | <b>30.441,93</b>  | <b>0,00</b> |
| 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      | <b>CUSTOS - CONAPP</b>                              | <b>13.449,85</b>  | <b>0,00</b>      | <b>13.449,85</b>  | <b>0,00</b> |
| 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           | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                        | <b>660.528,08</b> | <b>63.741,27</b> | <b>724.269,35</b> | <b>0,00</b> |
| 30426 | 3.2.2         | <b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>                       | <b>660.528,08</b> | <b>63.741,27</b> | <b>724.269,35</b> | <b>0,00</b> |
| 30427 | 3.2.2.01      | <b>DESPESA COM PESSOAL</b>                          | <b>28.549,67</b>  | <b>1.495,08</b>  | <b>30.044,75</b>  | <b>0,00</b> |
| 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  | AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ADM                           | 300,00            | 0,00             | 300,00            | 0,00        |
| 40541 | 3.2.2.01.001  | BENEFICIO 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      | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>              | <b>5.207,80</b>   | <b>14,87</b>     | <b>5.222,67</b>   | <b>0,00</b> |
| 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      | <b>UNIDADE ADMINISTRATIVA - DESPESAS GERAIS</b>     | <b>618.931,70</b> | <b>62.193,08</b> | <b>681.124,78</b> | <b>0,00</b> |
| 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  | DEPRECIACÕES 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  | INFORMATICA - 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

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

*Renê Pereira dos Santos*  
RENÊ PEREIRA DOS SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 004.874.921-45

*Renê*

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

*Donatelo*

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



ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO TOCANTINS – SINDIPPEN-TO/ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO TOCANTINS – PROSIPPEN/TO, EM 19 DE MAIO DE 2025 AS 09:00 HORAS NO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ELETRICIDADE NO ESTADO DO TOCANTINS – STEET

| NOME |                                   | CPF            |
|------|-----------------------------------|----------------|
| 1    | Paulo Roberto da Silva            | 029.334.83154  |
| 2    | Paulo Roberto da Silva            | 658.964501-49  |
| 3    | Alton Aragão Alves Pereira Barber | 910.198.041-91 |
| 4    | Julia Jordão da Oliveira          | 737.187.421-97 |
| 5    | Caruanysson Pereira de Miranda    | 030.820.141-74 |
| 6    | Renato L. dos Santos              | 004.774.921-45 |
| 7    | Marcelo César R. de Sousa         | 010.340.861-88 |
| 8    | Frederico Antonio L. de Almeida   | 027.361.601-67 |
| 9    | Roberto de S. Gomes               | 931.189.231-72 |
| 10   | Roberto Pereira dos Santos        | 794409911-00   |
| 11   |                                   |                |
| 12   |                                   |                |
| 13   |                                   |                |
| 14   |                                   |                |
| 15   |                                   |                |
| 16   |                                   |                |
| 17   |                                   |                |
| 18   |                                   |                |
| 19   |                                   |                |
| 20   |                                   |                |
| 21   |                                   |                |
| 22   |                                   |                |
| 23   |                                   |                |
| 24   |                                   |                |
| 25   |                                   |                |
| 26   |                                   |                |
| 27   |                                   |                |
| 28   |                                   |                |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 29 |  |  |
| 30 |  |  |
| 31 |  |  |
| 32 |  |  |
| 33 |  |  |
| 34 |  |  |
| 35 |  |  |
| 36 |  |  |
| 37 |  |  |
| 38 |  |  |
| 39 |  |  |
| 40 |  |  |
| 41 |  |  |
| 42 |  |  |
| 43 |  |  |
| 44 |  |  |
| 45 |  |  |
| 46 |  |  |
| 47 |  |  |
| 48 |  |  |
| 49 |  |  |
| 50 |  |  |
| 51 |  |  |
| 52 |  |  |
| 53 |  |  |
| 54 |  |  |
| 55 |  |  |
| 56 |  |  |
| 57 |  |  |
| 58 |  |  |
| 59 |  |  |
| 60 |  |  |
| 61 |  |  |
| 62 |  |  |
| 63 |  |  |
| 64 |  |  |
| 65 |  |  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 66  |  |  |
| 67  |  |  |
| 68  |  |  |
| 69  |  |  |
| 70  |  |  |
| 71  |  |  |
| 72  |  |  |
| 73  |  |  |
| 74  |  |  |
| 75  |  |  |
| 76  |  |  |
| 77  |  |  |
| 78  |  |  |
| 79  |  |  |
| 80  |  |  |
| 81  |  |  |
| 82  |  |  |
| 83  |  |  |
| 84  |  |  |
| 85  |  |  |
| 86  |  |  |
| 87  |  |  |
| 88  |  |  |
| 89  |  |  |
| 90  |  |  |
| 91  |  |  |
| 92  |  |  |
| 93  |  |  |
| 94  |  |  |
| 95  |  |  |
| 96  |  |  |
| 97  |  |  |
| 98  |  |  |
| 99  |  |  |
| 100 |  |  |