

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	626.583,84	626.583,84
31/12/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		36.999,92
31/12/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		11.251,10
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	48.251,02	
31/12/2025	3.2.2.04.001	INFORMATICA - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		1.793,56
31/12/2025	3.2.2.04.001	INFORMATICA - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		988,00
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	2.781,56	
31/12/2025	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		15.447,70
31/12/2025	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		928,00
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	16.375,70	
31/12/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		32.533,43
31/12/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		4.208,05
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	36.741,48	
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	26,60	
31/12/2025	3.2.2.04.001	CÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		26,60
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	2.386,80	
31/12/2025	3.2.2.01.001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		2.306,80
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	385,00	
31/12/2025	3.2.2.01.001	VALE TRANSPORTE - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		385,00
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	856,46	
31/12/2025	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		856,46
31/12/2025	3.2.2.04.001	BENS DE PEQUENO VALOR - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		2.868,80
31/12/2025	3.2.2.04.001	BENS DE PEQUENO VALOR - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		289,96
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	3.158,76	
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	15,28	
31/12/2025	3.2.2.04.001	DESPESAS COM TAXI / UBER - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		15,28
31/12/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		29.034,20
31/12/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		1.215,32
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	30.249,52	
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	50,00	
31/12/2025	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VEICULOS - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		50,00
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	5.736,75	
31/12/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		5.736,75
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	9.120,80	
31/12/2025	3.2.2.04.001	MENSALIDADE AGEPPEN - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		9.120,80
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	7.959,58	
31/12/2025	3.2.2.04.001	HONORÁRIOS JUDICIAIS	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		7.959,58
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	11.470,00	
31/12/2025	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PP	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		11.470,00
			TRANSPORTE	802.149,15	802.149,15

72209 - 19/05/2025 - P. 9. 99 de 120




DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	802.149,15	802.149,15
31/12/2025	4.1.1.01	MENSALIDADE	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	799.593,37	
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		799.593,37
31/12/2025	3.2.2.04.001	CERTIFICADO DIGITAL - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		109,90
31/12/2025	3.2.2.04.001	CERTIFICADO DIGITAL - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		109,90
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	219,80	
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	7.089,79	
31/12/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		7.089,79
31/12/2025	4.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANCA	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	254,19	
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		254,19
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	505,95	
31/12/2025	4.3.1.01	(-) ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO COFINS	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		505,95
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	599,15	
31/12/2025	4.3.1.01	(-) ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO CSLL	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		599,15
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	998,58	
31/12/2025	4.3.1.01	(-) ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO IRPJ	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		998,58
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	109,84	
31/12/2025	4.3.1.01	(-) ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		109,84
31/12/2025	4.3.2.01	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO COFINS	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	505,95	
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		505,95
31/12/2025	4.3.2.01	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO CSLL	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	599,15	
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		599,15
31/12/2025	4.3.2.01	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO IRPJ	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	998,58	
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		998,58
31/12/2025	4.3.2.01	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	109,84	
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		109,84
31/12/2025	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	6.857,28	
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		6.857,28
31/12/2025	4.1.3.01	DESCONTOS OBTIVOS	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	3.967,11	
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		3.967,11
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	9.000,00	
31/12/2025	3.1.4.01.001	LOCAÇÃO - ESPORTES	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		9.000,00
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	5.920,04	
31/12/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		5.920,04
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	17.896,78	
31/12/2025	3.1.4.03.001	LOCAÇÃO/ALUGUEL - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		17.896,78
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	14.086,99	
31/12/2025	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		14.086,99
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	789,00	
			TRANSPORTE	1.672.221,54	1.671.461,54

72007 - 19/03/2025 - P. 9. 100 de 120

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.672.221,54	1.671.461,54
31/12/2025	3.2.2.04.001	EXAMES MEDICOS - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		760,00
31/12/2025	4.1.6.02.001	VALE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	671,50	
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		671,50
31/12/2025	4.1.3.01	RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	205,24	
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		205,24
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	7.804,51	
31/12/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		7.804,51
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	104.876,21	
31/12/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		104.876,21
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	960,00	
31/12/2025	3.1.4.03.001	CONFEÇÃO DE FAIXAS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		960,00
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	993,35	
31/12/2025	3.2.2.04.001	DESPESAS COM VIAGENS - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		993,35
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	142.848,69	
31/12/2025	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		142.848,69
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	10.663,39	
31/12/2025	3.1.4.03.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		10.663,39
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	5.529,24	
31/12/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		5.529,24
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	629,03	
31/12/2025	3.2.2.04.001	PERUAS EVENTUAIS - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		629,03
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	669,79	
31/12/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		669,79
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	2.400,69	
31/12/2025	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		2.400,69
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	7.380,00	
31/12/2025	3.2.2.04.001	HIGIENE E LIMPEZA - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		7.380,00
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	30,00	
31/12/2025	3.2.2.04.001	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		30,00
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	15.968,79	
31/12/2025	3.1.4.03.001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		15.968,79
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	33.927,52	
31/12/2025	3.1.4.07.001	SEGUROS - BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		33.927,52
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	13,99	
31/12/2025	3.2.2.04.001	LOCAÇÕES DIVERSAS	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		13,99
31/12/2025	4.1.6.01	AJUDA DE CUSTO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	347,43	
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		347,43
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	3.022,98	
			TRANSPORTE	2.011.163,89	2.009.140,91

72209 - 19/05/2024 - P. 9 - 101 de 120




DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.011.163,89	2.008.140,91
31/12/2025	3.2.2.04.001	UNIFORMES - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		3.022,98
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	1.640,00	
31/12/2025	3.1.4.03.001	CAMISETAS/UNIFORMES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		1.640,00
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	319,12	
31/12/2025	3.1.4.03.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		319,12
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	6.349,90	
31/12/2025	3.1.4.03.001	AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		6.349,90
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	86,80	
31/12/2025	3.2.2.04.001	PEDAGIO - ADM / ESTACIONAMENTO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		86,80
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	180,00	
31/12/2025	3.2.2.01.001	BENEFICIO SOCIAL - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		180,00
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	245,03	
31/12/2025	3.2.2.01.001	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		245,03
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	8,13	
31/12/2025	3.2.2.01.001	TRINIO - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		8,13
31/12/2025	4.1.6.02.001	FGTS	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	362,17	
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		362,17
31/12/2025	4.1.6.02.001	INSS	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	844,08	
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		844,08
31/12/2025	4.1.6.02.001	PIS	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	28,44	
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		28,44
31/12/2025	4.1.6.02.001	SALARIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	50,00	
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		50,00
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	7.480,00	
31/12/2025	3.1.4.07.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		7.480,00
31/12/2025	4.1.6.01	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	4.276,86	
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		4.276,86
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	6.116,40	
31/12/2025	3.1.4.03.001	HOSPEDAGEM - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA/ASSEMBL	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		6.116,40
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	1.581,73	
31/12/2025	3.1.4.03.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		1.581,73
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	135,58	
31/12/2025	3.1.4.03.001	TAXAS DIVERSAS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		135,58
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	6,00	
31/12/2025	3.1.4.03.001	PEDAGIO - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		6,00
31/12/2025	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	99.164,24	
			TRANSPORTE	2.140.038,37	2.040.874,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	2.140.038,37	2.040.874,13
			TRANSFERENCIA DE SALDO REF.		99.164,24
			ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		
			TOTAL DO MÊS	2.140.038,37	2.140.038,37


 WILTON ANGELIS ALVES PEREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 970.798.041-91


 HARRISON FOOR PARREIRA DE MIRANDA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 050.821.141-74

MARIANA LOPES
 COSTA 01937069117
Assinado eletronicamente por
 MARIANA LOPES
 01937069117
 Data: 31/12/2025 11:14:04 AM
 MARIANA LOPES COSTA
 Rég. 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
10000	1	ATIVO	121.122,79D	1.780.796,83	1.770.081,62	131.838,00D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	92.606,89D	1.772.895,41	1.764.344,87	101.157,39D
10002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.782,07D	953.990,67	953.911,07	16.861,67D
10006	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.267,88D	936.302,00	925.708,21	16.861,67D
10007	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	6.267,88D	936.302,00	925.708,21	16.861,67D
10017	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA	10.514,19D	17.688,67	28.202,86	0,00
10018	1.1.1.03.001	SICRED POUANÇA INTEGRADA - APLICAÇÃO C/P 53368-9	2.341,66D	4.570,77	6.912,43	0,00
40574	1.1.1.03.001	SICREDI CDI100 C/C 53368-9 CONTA 3	1.567,65D	0,00	1.567,65	0,00
40598	1.1.1.03.001	SICREDI CDI100 C/C 53368-9 CONTA 4	1.560,92D	0,00	1.560,92	0,00
40599	1.1.1.03.001	SICREDI CDI100 C/C 53368-9 CONTA 5	1.096,23D	0,00	3.096,23	0,00
40600	1.1.1.03.001	SICREDI CDI100 C/C 53368-9 CONTA 6	1.530,25D	0,00	1.530,25	0,00
20195	1.1.1.03.001	SICREDI POUANÇA TRADICIONAL C/P 53368-9	111,42D	1,48	112,80	0,00
40567	1.1.1.03.001	SICREDINVEST CDI100 C/C 53368-9	126,63D	13.116,44	13.243,07	0,00
40568	1.1.1.03.001	SICREDINVEST CDI100 C/C 53368-9 CONTA 2	179,43D	0,00	179,43	0,00
10187	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	73.439,25D	799.361,57	804.149,62	68.651,20D
10188	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	73.439,25D	799.361,57	804.149,62	68.651,20D
10019	1.1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	585,53D	7.724,92	6.284,18	2.026,27D
10049	1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
10051	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
10183	1.1.3.07	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	559,26D	6.174,92	4.734,18	2.000,00D
40330	1.1.3.07.001	CARVALHOS HOTEL LTDA	319,26D	0,00	319,26	0,00
40678	1.1.3.07.001	CLARO S.A	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
40511	1.1.3.07.001	DANIELA REGINA MANTOVANI MATIAS	0,00	173,00	173,00	0,00
40586	1.1.3.07.001	DINA RODRIGUES VIEIRA ALMEIDA NETO EIRELI	240,00D	0,00	240,00	0,00
40582	1.1.3.07.001	MCM- COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	453,92	453,92	0,00
40677	1.1.3.07.001	PARQUE AQUÁTICO 33 LTDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
40591	1.1.3.07.001	SALGADINHOS KI DELICIA LTDA	0,00	28,00	28,00	0,00
40645	1.1.3.07.001	T & M IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
10185	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	26,27D	0,00	0,00	26,27D
10704	1.1.3.08.001	PIS S/POLHA A RECUPERAR	26,27D	0,00	0,00	26,27D
10170	1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	1.800,00D	11.818,25	0,00	13.618,25D
40653	1.1.5.01	CONSORCIOS SICREDI	0,00	11.818,25	0,00	11.818,25D
40207	1.1.5.01	DEPOSITO CAUÇÃO ALUGUEL	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
10096	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	28.515,94D	7.901,42	5.736,75	30.880,61D
10196	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.924,96D	403,52	0,00	2.328,48D
10209	1.2.2.02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	1.924,96D	403,52	0,00	2.328,48D
10210	1.2.2.02.001	BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	1.924,96D	403,52	0,00	2.328,48D
10143	1.2.3	IMOBILIZADO	26.590,98D	7.497,90	5.736,75	28.352,13D
10144	1.2.3.01	BENS E DIREITO EM USO	48.608,95D	7.497,90	0,00	56.106,85D
10145	1.2.3.01.001	APARELHO TELEFÔNICO	9.806,86D	5.999,50	0,00	15.806,36D
10147	1.2.3.01.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.597,00D	0,00	0,00	7.597,00D
10152	1.2.3.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.139,70D	1.499,50	0,00	20.639,20D
10153	1.2.3.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.065,39D	0,00	0,00	12.065,39D
10161	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	22.017,97C	0,00	5.736,75	27.754,73C
10162	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE APARELHO TELEFONICO	5.905,16C	0,00	1.892,37	7.797,53C
10201	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.757,96C	0,00	895,04	7.653,00C
10182	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.660,48C	0,00	1.798,74	6.459,22C
10176	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	4.694,37C	0,00	1.206,60	5.900,97C
20000	2	PASSIVO	121.122,79C	1.573.681,00	1.584.396,21	131.838,00C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.831,70C	614.320,12	624.581,74	30.093,32C
20016	2.1.3	FORNECEDORES	1,04D	437.825,63	455.127,23	17.300,56C
40664	2.1.3.01	AK.023.817 LUCAS BRAGA DE CARVALHO	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
40640	2.1.3.01	AL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	712,61	712,61	0,00
40646	2.1.3.01	AMERICOM COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
40529	2.1.3.01	ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	0,00	8.819,04	8.819,54	0,00
40665	2.1.3.01	AUTO POSTO RUIBÃO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL	0,00	254,02	254,02	0,00
40631	2.1.3.01	AUTO POSTO TOCANTINS DE GUARAI LTDA	0,00	387,50	387,50	0,00
40638	2.1.3.01	BATISTA PEREIRA & RODRIGUES LTDA	0,00	260,12	509,66	249,54C
40224	2.1.3.01	BRUNO ALVES GOMES	0,00	300,00	300,00	0,00
40632	2.1.3.01	C.H.B.MONTEIRO & CIA.LTDA	0,00	156,35	156,35	0,00
40532	2.1.3.01	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	0,00	208,80	208,80	0,00
40617	2.1.3.01	CARVALHOS HOTEL LTDA	0,00	12.617,09	12.617,09	0,00
40621	2.1.3.01	CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	0,00	684,00	684,00	0,00
40648	2.1.3.01	CLARO S.A	0,00	5.998,00	5.998,00	0,00
40215	2.1.3.01	COMERCIAL SUPER BIG DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	156,88	156,88	0,00
40661	2.1.3.01	COMERCIO VAREJISTA DE ARTESANATOS PALMAS LTDA - EP	0,00	243,80	341,80	98,00C
40534	2.1.3.01	CS DE SOUZA	0,00	11.699,05	11.699,05	0,00
40662	2.1.3.01	D E A COMERCIO DE COMB E DERIV DE PETRO LTDA	0,00	242,05	242,05	0,00
40630	2.1.3.01	DANIELA REGINA MANTOVANI MATIAS 31168013801	0,00	509,60	1.764,00	1.254,40C
40610	2.1.3.01	DINA RODRIGUES VIEIRA ALMEIDA NETO EIRELI	0,00	21.973,66	21.973,66	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40589	2.1.3.01	DISPAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA LTDA	0,00	243,28	243,28	0,00
40626	2.1.3.01	E.A.R. PEREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	0,00	920,89	920,89	0,00
40594	2.1.3.01	ELLAS SOLUCOES EM IMPRESSOES E PAPELARIA CONCEPTO LT	1,040	32,21	46,55	13,700
40620	2.1.3.01	F3 COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	3.230,00	4.395,30	1.165,300
40608	2.1.3.01	FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTI	0,00	28,17	28,17	0,00
40614	2.1.3.01	GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	1.077,17	1.211,06	133,890
40388	2.1.3.01	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS	0,00	1.392,76	1.392,76	0,00
40643	2.1.3.01	HAVAN S.A.	0,00	289,96	289,96	0,00
40628	2.1.3.01	HOTEL PHENICIA LTDA	0,00	4.767,40	4.767,40	0,00
40624	2.1.3.01	HWE - INFORMATICA LTDA	0,00	3.834,00	3.834,00	0,00
40627	2.1.3.01	ISADORA GOMES BARROS	0,00	203,51	203,51	0,00
40669	2.1.3.01	L LOPES LTDA	0,00	0,00	500,00	500,000
40618	2.1.3.01	LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	243.547,36	243.547,36	0,00
40652	2.1.3.01	LEOPRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
40629	2.1.3.01	M C DE S COELHO LTDA	0,00	538,00	538,00	0,00
40675	2.1.3.01	MARIA E P BASTOS DIAS ME	0,00	520,00	520,00	0,00
40521	2.1.3.01	MCM - COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - POSTO PRM	0,00	494,99	494,99	0,00
40607	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	25.592,40	33.114,66	7.522,260
40671	2.1.3.01	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTW	0,00	400,80	400,80	0,00
40622	2.1.3.01	MOMENTOS HOTEL LTDA ME	0,00	656,10	656,10	0,00
40592	2.1.3.01	MOVIDA PARTICIPACOES S.A	0,00	9.288,13	9.288,13	0,00
40642	2.1.3.01	MULTITEC DISTRIBUICAO LTDA	0,00	179,90	179,90	0,00
40590	2.1.3.01	NAGYLA V DE MATOS LTDA	0,00	2.389,25	2.389,25	0,00
40660	2.1.3.01	NORTE CENTER FERRAGISTA EIRELI	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
40666	2.1.3.01	NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ-103	0,00	333,35	4.199,70	3.866,350
40557	2.1.3.01	NOVA PAPELARIA	0,00	47,10	47,10	0,00
40611	2.1.3.01	PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
40615	2.1.3.01	PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2.431,88	2.431,88	0,00
40635	2.1.3.01	PETRO PETROLEO 71 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	338,84	338,84	0,00
40590	2.1.3.01	PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	332,24	332,24	0,00
40658	2.1.3.01	POSTO DE COMBUSTIVEIS ECOFETRO LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
40639	2.1.3.01	POSTO DU FIQUEIREDO II LTDA	0,00	107,64	107,64	0,00
40654	2.1.3.01	POSTO GOIANO LIMITADA - ME	0,00	198,06	198,06	0,00
40667	2.1.3.01	RAXA COMUNICACOES LTDA	0,00	482,20	482,20	0,00
40655	2.1.3.01	RB3 HOTELARIA LTDA	0,00	2.718,10	2.780,10	62,000
40637	2.1.3.01	REDE K COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	309,34	309,34	0,00
40663	2.1.3.01	RESTAURANTE E LANCHONETE CAMPELO LTDA	0,00	161,84	161,84	0,00
40526	2.1.3.01	RGF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	13.180,87	13.180,87	0,00
40651	2.1.3.01	ROBERVAL FERREIRA DE JESUS EIRELI	0,00	6.621,84	6.621,84	0,00
40634	2.1.3.01	SALGADINHOS KI DELICIA LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
40657	2.1.3.01	SAMA INOVA SIMPLES (I.S.)	0,00	475,00	475,00	0,00
40659	2.1.3.01	SHOP FEST E DECORACAO LTDA	0,00	1.157,57	1.157,57	0,00
40656	2.1.3.01	SOLUCAO TI-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	938,00	938,00	0,00
40609	2.1.3.01	SUPERMERCADO DUDA LTDA	0,00	909,87	909,87	0,00
40668	2.1.3.01	SUPREMA COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	307,07	307,07	0,00
40616	2.1.3.01	SUPREMA CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA	0,00	1.194,96	1.194,96	0,00
40619	2.1.3.01	SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	0,00	14.793,07	17.258,59	2.465,520
40649	2.1.3.01	THOM COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
40633	2.1.3.01	VALE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	14,62	14,62	0,00
40612	2.1.3.01	VITAL E VITAL LTDA	0,00	1.354,74	1.354,74	0,00
40625	2.1.3.01	W N PAPELARIA LTDA	0,00	194,58	194,58	0,00
40232	2.1.3.01	WANDERSON GOMES SOUSA BORGES VUTA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
40676	2.1.3.02	IDEAL TEM DE TUDO COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	516,00	516,00	0,00
20823	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	893,670	12.599,08	13.034,12	1.328,110
20824	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	893,070	12.599,08	13.034,12	1.328,110
20847	2.1.4.01.001	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL A RECOLHER	44,890	44,69	55,08	55,080
20857	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	848,380	12.554,39	12.979,04	1.273,030
20862	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	3.475,350	35.439,02	32.154,47	0,00
20863	2.1.5.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	676,380	19.473,06	18.796,68	0,00
20866	2.1.5.01.001	RESCISOES A PAGAR	0,00	6.218,38	6.218,38	0,00
20939	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	676,380	13.254,68	12.578,30	0,00
20867	2.1.5.02	OBRIGACOES SOCIAIS	1.260,880	10.955,28	9.694,60	0,00
20869	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	201,830	5.107,96	4.906,13	0,00
20868	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.026,380	5.667,04	4.640,86	0,00
20870	2.1.5.02.001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	32,670	180,28	147,61	0,00
20871	2.1.5.03	PROVISOES	1.530,490	5.201,68	3.563,19	0,00
20877	2.1.5.03.001	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	0,00	134,64	134,64	0,00
20876	2.1.5.03.001	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	145,540	258,90	113,36	0,00
20875	2.1.5.03.001	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	0,00	326,34	326,34	0,00
20874	2.1.5.03.001	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	601,210	937,01	335,80	0,00
20879	2.1.5.03.001	PIS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	0,00	13,77	13,77	0,00
20878	2.1.5.03.001	PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	18,190	32,38	14,17	0,00
20873	2.1.5.03.001	PROVISOES PARA 13º SALARIO	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
20872	2.1.5.03.001	PROVISOES PARA FERIAS	773,550	2.121,66	1.348,11	0,00
21383	2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	15.464,120	128.265,39	124.265,92	11.464,850

2025 de 005 de 100 - P. 9. 005 de 100

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21395	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	15.464,12C	91.058,95	87.059,48	11.464,59C
21400	2.1.6.01	DOC/TED	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
21389	2.1.6.01	SEGUROS A PAGAR	0,00	34.056,44	34.056,44	0,00
20897	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	2.213,52	2.213,52	0,00
20898	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.213,52	2.213,52	0,00
20909	2.2.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	2.213,52	2.213,52	0,00
20834	2.2.1.03.001	CÓFINS - DIFERIDO	0,00	505,95	505,95	0,00
20831	2.2.1.03.001	CSLL - DIFERIDO	0,00	599,15	599,15	0,00
20830	2.2.1.03.001	IRPJ - DIFERIDO	0,00	998,58	998,58	0,00
20833	2.2.1.03.001	PIS - DIFERIDO	0,00	109,84	109,84	0,00
20914	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	101.291,09C	957.147,36	957.660,95	101.744,68C
21349	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	61.946,47C	0,00	38.765,52	100.711,99C
21350	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	61.946,47C	0,00	38.765,52	100.711,99C
20935	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	39.344,62C	957.147,36	918.835,43	1.032,69C
21386	2.3.5.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	579,10C	466,87	0,00	112,23C
21326	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	38.765,52C	956.680,49	918.835,43	920,46C
30000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	908.611,66	908.611,66	0,00
30699	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	117.965,25	117.965,25	0,00
40372	3.1.4	CUSTOS POR PROJETO/ BENEFÍCIO	0,00	117.965,25	117.965,25	0,00
30703	3.1.4.01	CUSTOS - ESPORTES	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
40074	3.1.4.01.001	LOCAÇÃO - ESPORTES	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
40110	3.1.4.03	CUSTOS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO/ASSEMBLEIA	0,00	67.557,73	67.557,73	0,00
40512	3.1.4.03.001	AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA	0,00	6.349,90	6.349,90	0,00
40508	3.1.4.03.001	CAMISETAS/UNIFORMES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
40219	3.1.4.03.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	0,00	10.663,39	10.663,39	0,00
40201	3.1.4.03.001	CONFECÇÃO DE FAIXAS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	0,00	960,00	960,00	0,00
40690	3.1.4.03.001	HOSPEDAGEM - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA/ASSEMBLEIA	0,00	6.116,40	6.116,40	0,00
40111	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	0,00	5.920,04	5.920,04	0,00
40113	3.1.4.03.001	LOCAÇÃO/ALUGUEL - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	0,00	17.896,78	17.896,78	0,00
40691	3.1.4.03.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	0,00	1.581,73	1.581,73	0,00
40693	3.1.4.03.001	PEDAGOGIA - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	0,00	6,00	6,00	0,00
40363	3.1.4.03.001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	0,00	15.968,79	15.968,79	0,00
40509	3.1.4.03.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	0,00	319,12	319,12	0,00
40592	3.1.4.03.001	TAXAS DIVERSAS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	0,00	135,58	135,58	0,00
40364	3.1.4.07	CUSTOS - BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS	0,00	41.407,52	41.407,52	0,00
40688	3.1.4.07.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
40365	3.1.4.07.001	SEGUROS - BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS	0,00	33.927,52	33.927,52	0,00
30391	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	790.646,41	790.646,41	0,00
30426	3.2.2	UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	790.646,41	790.646,41	0,00
30427	3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL	0,00	26.607,58	26.607,58	0,00
30431	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO - ADM	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
40596	3.2.2.01.001	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	245,03	245,03	0,00
40541	3.2.2.01.001	BENEFÍCIO SOCIAL - ADM	0,00	180,00	180,00	0,00
30432	3.2.2.01.001	FÉRIAS - ADM	0,00	1.348,11	1.348,11	0,00
30434	3.2.2.01.001	FGTS - ADM	0,00	4.090,76	4.090,76	0,00
30590	3.2.2.01.001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ADM	0,00	2.386,80	2.386,80	0,00
30433	3.2.2.01.001	INSS - ADM	0,00	3.770,83	3.770,83	0,00
30438	3.2.2.01.001	PIS S/ FOLHA - ADM	0,00	157,86	157,86	0,00
30428	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADM	0,00	12.658,06	12.658,06	0,00
40679	3.2.2.01.001	TRÊNIO - ADM	0,00	8,13	8,13	0,00
30591	3.2.2.01.001	VALE TRANSPORTE - ADM	0,00	385,00	385,00	0,00
30444	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.459,25	4.459,25	0,00
30450	3.2.2.03.001	I.O.F. - ADM	0,00	128,92	128,92	0,00
30445	3.2.2.03.001	IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	0,00	108,47	108,47	0,00
30451	3.2.2.03.001	MULTAS DE MORA	0,00	119,70	119,70	0,00
30449	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	0,00	4.102,16	4.102,16	0,00
30452	3.2.2.04	UNIDADE ADMINISTRATIVA - DESPESAS GERAIS	0,00	758.298,03	758.298,03	0,00
40184	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	0,00	104.876,21	104.876,21	0,00
30562	3.2.2.04.001	ALUGUEL - ADM	0,00	14.611,00	14.611,00	0,00
30460	3.2.2.04.001	ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	0,00	19.057,75	19.057,75	0,00
30554	3.2.2.04.001	ASSESSORIA JURÍDICA - ADM	0,00	253.843,54	253.843,54	0,00
30610	3.2.2.04.001	BENS DE PEQUENO VALOR - ADM	0,00	3.158,76	3.158,76	0,00
40604	3.2.2.04.001	CERTIFICAÇÃO DIGITAL - ADM	0,00	219,80	219,80	0,00
30565	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	0,00	48.251,02	48.251,02	0,00
30587	3.2.2.04.001	CÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES - ADM	0,00	26,60	26,60	0,00
30525	3.2.2.04.001	CUSTAS JUDICIAIS - ADM	0,00	65,25	65,25	0,00
30688	3.2.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZações - ADM	0,00	5.736,75	5.736,75	0,00
30643	3.2.2.04.001	DESPESAS COM TAXI / UBER - ADM	0,00	15,28	15,28	0,00
40205	3.2.2.04.001	DESPESAS COM VIAGENS - ADM	0,00	993,35	993,35	0,00
40333	3.2.2.04.001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	30,00	30,00	0,00
40210	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM	0,00	142.848,69	142.848,69	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40223	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA - ADM	0,00	5.529,24	5.529,24	0,00
40127	3.2.2.04.001	EXAMES MÉDICOS - ADM	0,00	760,00	760,00	0,00
40281	3.2.2.04.001	HIGIENE E LIMPEZA - ADM	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00
30697	3.2.2.04.001	HONORÁRIOS JUDICIAIS	0,00	7.999,58	7.999,58	0,00
30581	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	0,00	16.375,70	16.375,70	0,00
30572	3.2.2.04.001	INFORMÁTICA - ADM	0,00	2.781,56	2.781,56	0,00
40251	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	669,79	669,79	0,00
30584	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	0,00	36.741,48	36.741,48	0,00
40124	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	0,00	14.086,99	14.086,99	0,00
40417	3.2.2.04.001	LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	13,99	13,99	0,00
21317	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - AI	0,00	200,00	200,00	0,00
40280	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - ADM	0,00	2.400,69	2.400,69	0,00
30684	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VEÍCULOS - ADM	0,00	50,00	50,00	0,00
30456	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	0,00	1.756,57	1.756,57	0,00
30459	3.2.2.04.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ADM	0,00	171,34	171,34	0,00
40176	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	0,00	7.804,51	7.804,51	0,00
30693	3.2.2.04.001	MENSALIDADE AGEPPEN - ADM	0,00	9.120,80	9.120,80	0,00
40536	3.2.2.04.001	PEDAGOGIA - ADM / ESTACIONAMENTO	0,00	86,80	86,80	0,00
40233	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	0,00	629,03	629,03	0,00
30555	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	0,00	30.249,52	30.249,52	0,00
30705	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	11.470,00	11.470,00	0,00
30455	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	0,00	5.303,46	5.303,46	0,00
40480	3.2.2.04.001	UNIFORMES - ADM	0,00	3.022,98	3.022,98	0,00
30467	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.281,55	1.281,55	0,00
30468	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	425,09	425,09	0,00
30505	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	0,00	856,46	856,46	0,00
40000	*	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	928.331,24	928.331,24	0,00
40001	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	923.904,20	923.904,20	0,00
40002	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	905.614,89	905.614,89	0,00
40694	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	99.164,24	99.164,24	0,00
40003	4.1.1.01	MENSALIDADE	0,00	799.593,37	799.593,37	0,00
40034	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTÃO/MINIATURAS	0,00	6.857,28	6.857,28	0,00
40006	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	7.089,79	7.089,79	0,00
40007	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	7.089,79	7.089,79	0,00
40008	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	0,00	7.089,79	7.089,79	0,00
40010	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.426,54	4.426,54	0,00
40048	4.1.3.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	3.967,11	3.967,11	0,00
40173	4.1.3.01	RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	0,00	205,24	205,24	0,00
40011	4.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	0,00	254,19	254,19	0,00
40014	4.1.6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	6.772,98	6.772,98	0,00
40453	4.1.6.01	AJUDA DE CUSTO	0,00	347,43	347,43	0,00
40689	4.1.6.01	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	4.276,86	4.276,86	0,00
40086	4.1.6.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	2.148,69	2.148,69	0,00
40684	4.1.6.02.001	FGTS	0,00	362,17	362,17	0,00
40685	4.1.6.02.001	INSS	0,00	844,08	844,08	0,00
40686	4.1.6.02.001	PIS	0,00	28,44	28,44	0,00
40687	4.1.6.02.001	SALÁRIO	0,00	50,00	50,00	0,00
40145	4.1.6.02.001	VALE TRANSPORTE	0,00	864,00	864,00	0,00
40019	4.3	ISENÇÕES / IMUNIDADES USUFRUIDAS	0,00	4.427,04	4.427,04	0,00
40020	4.3.1	ISENÇÃO FISCAL	0,00	2.213,52	2.213,52	0,00
40021	4.3.1.01	(-) ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO COFINS	0,00	505,95	505,95	0,00
40022	4.3.1.01	(-) ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO CSLL	0,00	599,15	599,15	0,00
40023	4.3.1.01	(-) ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO IRPJ	0,00	998,58	998,58	0,00
40025	4.3.1.01	(-) ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS	0,00	108,84	108,84	0,00
40026	4.3.2	ISENÇÃO FISCAL OBTIDA	0,00	2.213,52	2.213,52	0,00
40027	4.3.2.01	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO COFINS	0,00	505,95	505,95	0,00
40028	4.3.2.01	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO CSLL	0,00	599,15	599,15	0,00
40029	4.3.2.01	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO IRPJ	0,00	998,58	998,58	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41031	4.3.2.01	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS	0,00	109,84	109,84	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	121.122,79D	1.780.796,83	1.770.081,62	131.838,00D
PASSIVO	121.122,79C	1.573.681,00	1.584.396,21	131.838,00C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	908.611,66	908.611,66	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	928.331,24	928.331,24	0,00
CONTAS DEVEDORAS	121.122,79D	2.689.408,49	2.678.693,28	131.838,00D
CONTAS CREDORAS	121.122,79C	2.502.012,24	2.512.727,45	131.838,00C

RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIANA LOPES
 COSTA: 01937069117
 69117

Assinado de forma digital por MARIANA LOPES COSTA: 01937069117
 Data: 2025.04.28 11:21:08 -03'00'

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

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

Harrissom Mour Pereira de Miranda
 HARRISSOM MOUR PEREIRA DE MIRANDA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 050.821.141-74

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	131.838,00D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	101.157,39D
10002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.861,67D
10005	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.861,67D
10007	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	16.861,67D
10187	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	68.651,20D
10188	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	68.651,20D
10019	1.1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.026,27D
10183	1.1.3.07	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.000,00D
40677	1.1.3.07.001	PARQUE AQUÁTICO 31 LTDA	2.000,00D
10185	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	26,27D
10204	1.1.3.08.001	PIS S/FOLHA A RECUPERAR	26,27D
10179	1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	13.618,25D
40653	1.1.5.01	CONSÓRCIOS SICREDI	11.818,25D
40207	1.1.5.01	DEPÓSITO CAUÇÃO ALUGUEL	1.800,00D
10096	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.680,61D
10196	1.2.2	INVESTIMENTOS	2.328,48D
10209	1.2.2.02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.328,48D
10210	1.2.2.02.001	BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	2.328,48D
10143	1.2.3	IMOBILIZADO	28.352,13D
10144	1.2.3.01	BENS E DIREITO EM USO	56.106,85D
10145	1.2.3.01.001	APARELHO TELEFÔNICO	15.804,86D
10147	1.2.3.01.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.597,00D
10152	1.2.3.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.639,60D
10153	1.2.3.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.065,39D
10161	1.2.3.07	(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	27.754,72C
10162	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE APARELHO TELEFONICO	7.797,53C
10201	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.597,00C
10182	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.459,22C
10176	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5.900,97C
20000	2	PASSIVO	131.838,00C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.093,32C
20016	2.1.3	FORNECEDORES	17.300,56C
40638	2.1.3.01	BATISTA PEREIRA & RODRIGUES LTDA	219,54C
40661	2.1.3.01	COMERCIO VAREJISTA DE ARTESANATOS PALMAS LTDA - EP	98,00C
40630	2.1.3.01	DANIELA REGINA MANTOVANI MATTIAS 31168013801	1.254,40C
40594	2.1.3.01	E LAS SOLUCOES EM IMPRESSOES E PAPELARIA CONCEITO LTDA	13,30C
40620	2.1.3.01	F3 COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.165,30C
40614	2.1.3.01	GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	133,89C
40669	2.1.3.01	L LOPES LTDA	500,00C
40607	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	7.522,26C
40666	2.1.3.01	NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ-103	3.866,35C
40655	2.1.3.01	RE3 HOTELARIA LTDA	62,00C
40619	2.1.3.01	SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	2.465,52C
20823	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.328,11C
20824	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.328,11C
20847	2.1.4.01.001	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL A RECOLHER	55,08C
20857	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	1.273,03C
21383	2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	11.464,65C
21395	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	11.464,65C
20914	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	101.744,68C
21349	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	100.711,99C
21350	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	100.711,99C
20935	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.032,69C
21386	2.3.5.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112,23C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA		
DOAÇÕES RECEBIDAS	99.164,24	
MENSALIDADE	799.593,37	
RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	6.857,28	<u>905.614,89</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	(7.089,79)	<u>(7.089,79)</u>
CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTOS - ESPORTES	(9.000,00)	
CUSTOS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO/ASSEMBLEIA/ELE	(67.557,73)	
CUSTOS - BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS	(41.407,52)	<u>(117.965,25)</u>
LUCRO BRUTO		<u>780.559,85</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESA COM PESSOAL	(26.607,58)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(4.459,25)	
UNIDADE ADMINISTRATIVA - DESPESAS GERAIS	(758.298,03)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.281,55)	<u>(790.646,41)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	4.426,54	<u>4.426,54</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
ISENÇÃO FISCAL	(2.213,52)	<u>(2.213,52)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.580,48	
ISENÇÃO FISCAL OBTIDA	2.213,52	<u>8.794,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>920,46</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>920,46</u>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		<u>920,46</u>


WILTON ANGELIS ALVES PEREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 970.798.041-91


HARRISSON FOOK PARRERA DE MIRANDA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 050.821.141-74

MARIANA LOPES
 COSTA:01937069117
Assinado de forma digital por
 MARIANA LOPES
 CGO:01937069117
 Data: 2026.04.08 11:35:40 -03'00'

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

72209 - 19/03/2026 - P. 3. 111 de 128

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025

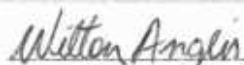
ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de mensalidade	804.381,42
Valores Recebidos de Doação	99.164,24
Valore Recebidos Porta Funcional/Distintivo/Miniaturas	6.857,28
Valores devolvidos	(6.742,36)
Valores pagos custos trabalhistas	(1.742,50)
Valores pagos custos com projetos	(3.639,76)
Valores pagos na unidade administrativa	(859.996,88)
Valores pagos de encargos trabalhistas	(10.999,97)
Valores a identificar	(70,66)
Valores pagos a empregados / estagiários	(15.374,10)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	11.836,71
Tributos pagos	(11.813,02)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	23,69
Recabimentos de lucros e dividendos	41,72
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	65,41

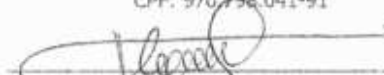
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(240,00)
Rendimento de aplicação financeira	254,19
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	14,19

Aumento nas Disponibilidades	79,60
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	16.782,07
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	16.861,67



WILTON ANGELIS ALVES PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 970.798.041-91



HARRISOM FOOR BARREIRA DE MIRANDA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 050.821.141-74

MARIANA LOPES
COSTA:0193706911
7

Assinado eletronicamente por
MARIANA LOPES
COSTA:0193706911
Data: 2026/04/06 11:52:54
-01/07

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

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
10000 S	1	ATIVO	1
10001 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
10002 S	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3
10006 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
10007	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	5
10017 S	1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA	4
10018	1.1.1.03.001	SICRED POUPANCA INTEGRADA - APLICACAO C/P 53368-9	5
40574	1.1.1.03.001	SICREDI CDI100 C/C 53368-9 CONTA 3	5
40598	1.1.1.03.001	SICREDI CDI100 C/C 53368-9 CONTA 4	5
40599	1.1.1.03.001	SICREDI CDI100 C/C 53368-9 CONTA 5	5
40600	1.1.1.03.001	SICREDI CDI100 C/C 53368-9 CONTA 6	5
10195	1.1.1.03.001	SICREDI POUPANCA TRADICIONAL C/P 53368-9	5
40567	1.1.1.03.001	SICREDINVEST CDI100 C/C 53368-9	5
40568	1.1.1.03.001	SICREDINVEST CDI100 C/C 53368-9 CONTA 2	5
10187 S	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	3
10188	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	5
10019 S	1.1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3
10049 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4
10051	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	5
10183 S	1.1.3.07	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4
40930	1.1.3.07.001	CARVALHOS HOTEL LTDA	5
40678	1.1.3.07.001	CLARO S.A	5
40511	1.1.3.07.001	DANIELA REGINA MANTOVANI MATIAS	5
40586	1.1.3.07.001	DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	5
40582	1.1.3.07.001	MCM- COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	5
40677	1.1.3.07.001	PARQUE AQUÁTICO 33 LTDA	5
40591	1.1.3.07.001	SALGADINHOS K3 DELICIA LTDA	5
40645	1.1.3.07.001	T & M IND E COM DE CONFECCOES LTDA	5
10178 S	1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	3
40653	1.1.5.01	CONSORCIOS SICREDI	4
10096 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
10196 S	1.2.2	INVESTIMENTOS	3
10209 S	1.2.2.02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
10210	1.2.2.02.001	BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	5
10143 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
10144 S	1.2.3.01	BENS E DIREITO EM USO	4
10145	1.2.3.01.001	APARELHO TELEFÔNICO	5
10152	1.2.3.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
10161 S	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
10162	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE APARELHO TELEFONICO	5
10201	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
10182	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
10176	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	5
20000 S	2	PASSIVO	1
20001 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
20016 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
40664	2.1.3.01	48.023.897 LUCAS BRAGA DE CARVALHO	4
40640	2.1.3.01	AL DISTRIBUIDORA LTDA	4
40646	2.1.3.01	AMERICOM COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	4
40529	2.1.3.01	ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	4
40665	2.1.3.01	AUTO POSTO RUBAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	4
40631	2.1.3.01	AUTO POSTO TOCANTINS DE GUARAT LTDA	4

72289 - 19/05/2026 - P. 9. 113 de 120

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
40638	2.1.3.01	BATISTA PEREIRA & RODRIGUES LTDA	4
40224	2.1.3.01	ERIANO ALVES GOMES	4
40632	2.1.3.01	C.H.B.MONTEIRO & CIA.LTDA	4
40532	2.1.3.01	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	4
40617	2.1.3.01	CARVALHO'S HOTEL LTDA	4
40621	2.1.3.01	CBMED - EXAMES LABORATIVOS - LTDA	4
40648	2.1.3.01	CLARO S.A	4
40215	2.1.3.01	COMERCIAL SUPER BIG DE ALIMENTOS LTDA EPP	4
40661	2.1.3.01	COMERCIO VAREJISTA DE ARTESANATOS PALMAS LTDA - EP	4
40534	2.1.3.01	CS DE SOUZA	4
40662	2.1.3.01	D E A COMERCIO DE COMB E DERIV DE PETRO LTDA	4
40630	2.1.3.01	DANIELA REGINA MANTOVANI MATIAS 31168013801	4
40610	2.1.3.01	DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	4
40589	2.1.3.01	DISPAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA LTDA	4
40626	2.1.3.01	E.A.R. PEREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	4
40594	2.1.3.01	ELLAS SOLUCOES EM IMPRESSOES E PAPELARIA CONCEITO LTDA	4
40620	2.1.3.01	F3 COMUNICACAO VISUAL LTDA	4
40608	2.1.3.01	FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	4
40614	2.1.3.01	GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	4
40388	2.1.3.01	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	4
40643	2.1.3.01	HAVAN S.A.	4
40628	2.1.3.01	HOTEL PHENICIA LTDA	4
40624	2.1.3.01	HWE - INFORMATICA LTDA	4
40627	2.1.3.01	ISADORA GOMES BARROS	4
40669	2.1.3.01	L LOPES LTDA	4
40618	2.1.3.01	LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4
40652	2.1.3.01	LEOPRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFOMATICA LTDA	4
40629	2.1.3.01	M C DE S COELHO LTDA	4
40675	2.1.3.01	MARIA E P BASTOS DIAS ME	4
40521	2.1.3.01	MCM - COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - POSTO PRIMAVERA	4
40607	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	4
40671	2.1.3.01	MIKROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	4
40622	2.1.3.01	MOMENTOS HOTEL LTDA ME	4
40592	2.1.3.01	MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	4
40642	2.1.3.01	MULTITEC DISTRIBUICAO LTDA	4
40650	2.1.3.01	MAGYLA V DE MATOS LTDA	4
40660	2.1.3.01	NORTE CENTER FERRAGISTA EIRELI	4
40666	2.1.3.01	NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA-LF-103	4
40557	2.1.3.01	NOVA PAPELARIA	4
40613	2.1.3.01	PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA	4
40615	2.1.3.01	PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4
40625	2.1.3.01	PETRO PETROLEO 71 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4
40590	2.1.3.01	PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4
40658	2.1.3.01	POSTO DE COMBUSTIVEIS ECOPETRO LTDA	4
40639	2.1.3.01	POSTO DU FIGUEIREDO II LTDA	4
40654	2.1.3.01	POSTO GOIANO LIMITADA - ME	4
40667	2.1.3.01	RAKA COMUNICACOES LTDA	4
40655	2.1.3.01	RBS HOTELARIA LTDA	4
40637	2.1.3.01	REDE K COMBUSTIVEIS LTDA	4
40663	2.1.3.01	RESTAURANTE E LANCHONETE CAMPELO LTDA	4
40528	2.1.3.01	RGF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	4
40651	2.1.3.01	ROBERVAL FERREIRA DE JESUS EIRELI	4
40634	2.1.3.01	SALGADINHOS K3 DELICIA LTDA	4
40657	2.1.3.01	SAMAT INOVA SIMPLES (I.S.)	4
40659	2.1.3.01	SHOP FEST E DECORACAO LTDA	4
40656	2.1.3.01	SOLUCAO TI-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -ME/LTDA	4
40609	2.1.3.01	SUPERMERCADO DUDA LTDA	4
40668	2.1.3.01	SUPREMA COMBUSTIVEIS LTDA	4
40616	2.1.3.01	SUPREMA CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA	4
40619	2.1.3.01	SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	4
40649	2.1.3.01	THOM COMUNICACAO LTDA - ME	4
40633	2.1.3.01	VALE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
40612	2.1.3.01	VITAL E VITAL LTDA	4
40625	2.1.3.01	W N PAPELARIA LTDA	4
40232	2.1.3.01	WANDERSON GOMES SOUSA BORGES VUTA	4
40676	2.1.3.02	IDEAL TEM DE TUDO COMERCIO VAREJISTA LTDA	4
20823 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
20824 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
20847	2.1.4.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL A RECOLHER	5
20857	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	5
20862 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
20863 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
20866	2.1.5.01.001	RESCISÕES A PAGAR	5
20939	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENAGENS A PAGAR	5
20867 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
20869	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	5
20868	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
20870	2.1.5.02.001	PIS S/POLHA A RECOLHER	5
20871 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
20877	2.1.5.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
20876	2.1.5.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
20875	2.1.5.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
20874	2.1.5.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
20879	2.1.5.03.001	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
20878	2.1.5.03.001	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
20873	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
20872	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
21383 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
21395	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	4
21400	2.1.6.01	DOC/TED	4
21385	2.1.6.01	SEGUROS A PAGAR	4
20897 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
20898 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
20909 S	2.2.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
20834	2.2.1.03.001	COPINS - DIFERIDO	5
20831	2.2.1.03.001	CSLL - DIFERIDO	5
20830	2.2.1.03.001	IRPJ - DIFERIDO	5
20833	2.2.1.03.001	PIS - DIFERIDO	5
20914 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2
21349 S	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3
21350	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4
20935 S	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	3
21386	2.3.5.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4
21526	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
30000 S	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1
30699 S	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	2
40372 S	3.1.4	CUSTOS POR PROJETO/ BENEFÍCIO	3
30703 S	3.1.4.01	CUSTOS - ESPORTES	4
40074	3.1.4.01.001	LOCAÇÃO - ESPORTES	5
40110 S	3.1.4.03	CUSTOS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO/ASSEMBLEIA/ELEIÇÃO	4
40512	3.1.4.03.001	AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA	5
40508	3.1.4.03.001	CAMISETAS/UNIFORMES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	5
40219	3.1.4.03.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	5
40201	3.1.4.03.001	CONFECCÃO DE FALHAS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	5

72009 - 19/05/2023 - P. 15 de 100

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
40690	3.1.4.03.001	HOSPEDAGEM - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA/ASSEMBLEIA	5
40111	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	5
40113	3.1.4.03.001	LOCAÇÃO/ALUGUEL - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	5
40691	3.1.4.03.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	5
40693	3.1.4.03.001	PEDAGIO - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	5
40363	3.1.4.03.001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	5
40509	3.1.4.03.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	5
40692	3.1.4.03.001	TAXAS DIVERSAS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	5
40364 S	3.1.4.07	CUSTOS - BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS	4
40688	3.1.4.07.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA	5
40365	3.1.4.07.001	SEGUROS - BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS	5
30391 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
30426 S	3.2.2	UNIDADE ADMINISTRATIVA	3
30427 S	3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL	4
30431	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO - ADM	5
40596	3.2.2.01.001	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	5
40541	3.2.2.01.001	BENEFÍCIO SOCIAL - ADM	5
30432	3.2.2.01.001	FÉRIAS - ADM	5
30434	3.2.2.01.001	FGTS - ADM	5
30590	3.2.2.01.001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ADM	5
30433	3.2.2.01.001	JNRS - ADM	5
30438	3.2.2.01.001	PIS S/ FOLHA - ADM	5
30428	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADM	5
40679	3.2.2.01.001	TRÊNIUM - ADM	5
30591	3.2.2.01.001	VALE TRANSPORTE - ADM	5
30444 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
30450	3.2.2.03.001	I.O.F - ADM	5
30445	3.2.2.03.001	IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	5
30451	3.2.2.03.001	MULTAS DE MORA	5
30449	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	5
30452 S	3.2.2.04	UNIDADE ADMINISTRATIVA - DESPESAS GERAIS	4
40184	3.2.2.04.001	ALÍQUOTA DE CUSTO - ADM	5
30562	3.2.2.04.001	ALUGUEL - ADM	5
30460	3.2.2.04.001	ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	5
30554	3.2.2.04.001	ASSESSORIA JURÍDICA - ADM	5
30610	3.2.2.04.001	BENS DE PEQUENO VALOR - ADM	5
40004	3.2.2.04.001	CERTIFICADO DIGITAL - ADM	5
30565	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	5
30587	3.2.2.04.001	CÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES - ADM	5
30555	3.2.2.04.001	CUSTAS JUDICIAIS - ADM	5
30688	3.2.2.04.001	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES - ADM	5
30643	3.2.2.04.001	DESPESAS COM TAXI / UBER - ADM	5
40206	3.2.2.04.001	DESPESAS COM VIAGENS - ADM	5
40333	3.2.2.04.001	DESPESAS DIVERSAS	5
40210	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM	5
40223	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA - ADM	5
40127	3.2.2.04.001	EXAMES MÉDICOS - ADM	5
40281	3.2.2.04.001	HIGIENE E LIMPEZA - ADM	5
30697	3.2.2.04.001	HONORÁRIOS JUDICIAIS	5
30581	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	5
30577	3.2.2.04.001	INFORMÁTICA - ADM	5
40251	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES	5
30584	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	5
40124	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	5
40417	3.2.2.04.001	LOCAÇÕES DIVERSAS	5
21317	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADM	5
40280	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - ADM	5
30684	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VEÍCULOS - ADM	5

72309 - 19/05/2023 - P. B. 116 de 120




PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
30456	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	5
30459	3.2.2.04.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ADM	5
40176	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	5
30693	3.2.2.04.001	MENSALIDADE AGEPPEN - ADM	5
40536	3.2.2.04.001	PEDAGIO - ADM / ESTACIONAMENTO	5
40233	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	5
30655	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	5
30705	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	5
30455	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	5
40480	3.2.2.04.001	UNIFORMES - ADM	5
30467 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
30468	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
30595	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	5
40000 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
40001 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
40002 S	4.1.1	RECEITA BRUTA	3
40694	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	4
40003	4.1.1.01	MENSALIDADE	4
40034	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	4
40006 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
40007 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
40008	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	5
40010 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
40048	4.1.3.01	DESCONTOS OBTIDOS	4
40173	4.1.3.01	RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	4
40011	4.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	4
40014 S	4.1.6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
40453	4.1.6.01	AJUDA DE CUSTO	4
40689	4.1.6.01	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
40086 S	4.1.6.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	4
40684	4.1.6.02.001	FGTS	5
40685	4.1.6.02.001	INSS	5
40686	4.1.6.02.001	PIS	5
40687	4.1.6.02.001	SALARIO	5
40145	4.1.6.02.001	VALE TRANSPORTE	5
40019 S	4.3	ISENÇÕES / IMUNIDADES USUFRUIDAS	2
40020 S	4.3.1	ISENÇÃO FISCAL	3
40021	4.3.1.01	(-) ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO COFINS	4
40022	4.3.1.01	(-) ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO CSLL	4
40023	4.3.1.01	(-) ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO IRPJ	4
40025	4.3.1.01	(-) ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS	4
40026 S	4.3.2	ISENÇÃO FISCAL OBTIDA	3
40027	4.3.2.01	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO COFINS	4
40028	4.3.2.01	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO CSLL	4
40029	4.3.2.01	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO IRPJ	4

72269 - 19/05/2025 - P. 9. 117 de 128

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
40031	4.3.2.01	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS	4

Wilton Angelis Alves Pereira

WILTON ANGELIS ALVES PEREIRA
RESIDENTE

PF: 970.798.041-91

Marrielson Foor Parreira de Miranda

MARRIELSON FOOR PARREIRA DE MIRANDA
DIRETOR FINANCEIRO
PF: 050.821.141-74

MARIANA LOPES
COSTA: 0193706911
7

Assinatura fornecida por
MARIANA LOPES
CPF: 019.370.691-17
Data: 22/04/08 15:40:01
4100

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

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PALMAS, 31/12/2025

A

SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME

CRC n.º TO-004814/O

Endereço: Quadra 404 SUL AVENIDA LO 11, n.º 0, PLANO DIRETOR SUL, CEP n.º 77021-640

PALMAS, TO

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PENITENCIARIO DO TOCANTINS - PROSISPEN, CNPJ 34.275.679/0001-43, que as informações relativas ao período base 31/12/2025, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebermos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2025;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.



Atenciosamente,



.....
WILTON ANGELIS ALVES PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 970.798.041-91

