

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data do balanço patrimonial.

2.7. CONTAS A PAGAR AOS FORNECEDORES

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

A entidade controla as contas de fornecedores por meio de sistema gerencial, julgado necessário para os controles de duplicatas e vencimentos. As contas são individualizadas e têm a finalidade de simplificar os lançamentos de acordo com a ITG 1000.

2.8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

É representado pelas doações iniciais, acrescidas do superávit acumulado durante o exercício. O patrimônio social da associação compõe monta de R\$ 81.141,52.

2.9 RENÚNCIA FISCAL

A SINDIPPEN-TO, conforme definido em seu estatuto social, atende os requisitos da legislação para fruição da isenção do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

Em relação a contribuição social para Programa de Integração Social (PIS), a entidade está sujeita ao recolhimento da contribuição calculada sobre a folha de salários a alíquota de 1%, conforme disposto no inciso IV do artigo 13 da Medida Provisória nº 2.158-85 de 24 de Agosto de 2001.

Quanto às contribuições previdenciárias, notadamente ao INSS e ao SAT, a APCEF/TP não usufruiu de qualquer tipo de isenção no decorrer do ano de 2023.

Para fins de comparação entre a SINDIPPEN-TO e uma empresa tributada com base no lucro real, devido ao resultado positivo no ano calendário. Estima-se abaixo as isenções,

ressaltando que se tratam de cálculos estimados de renúncia fiscal em função da Entidade, em função de sua natureza de entidade sem fins lucrativos.

IRPJ	15,00%	R\$ 12.171,23
CSLL	9,00%	R\$ 7.302,74
PIS S/FATURAMENTO	1,65%	R\$ 1.338,84
COFINS	7,60%	R\$ 6.166,76
TOTAL		R\$ 26.979,56

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

As Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2023 e a Prestação de Contas do exercício de 2023 será realizada conforme o estatuto.

Wilton Angelis Alves Pereira

SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO ESTADO DO TOCANTINS

SINDIPPEN-TO

WILTON ANGELIS ALVES PEREIRA

PRESIDENTE

CPF: 970.798.041-91

**MARIANA LOPES
COSTA:01937069117**

Avançado de forma digital por
MARIANA LOPES COSTA:01937069117
Dados: 2026.04.24 11:15:07 -03'00'

**MARIANA LOPES COSTA
CONTADORA**

CRC - TO 4814/O

CPF: 019.370.691-17



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 1

Folha: 16

Contém este livro 16 folhas numeradas do No. 1 ao 16 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO ESTADO DO TOCANTINS SIN
DIPPEN-TO

Ramo: Atividades de organizações sindicais

Endereço: Q ACNE 1 RUA NE 1, 6

Complemento: QUADRA104 NORTE CONJ 01 LOTE 0

Bairro: PLANO DIRETOR NORTE

Município: PALMAS

Estado: TO

Inscrição no CNPJ: 45.717.050/0001-22

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

PALMAS, 31/12/2023

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

RENNE PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 804.874.921-45

MARIANA LOPES
COSTA:01937069117

Assinado de forma digital por MARIANA
LOPES COSTA 01937069117
Data: 2023.06.24 11:16:17 -03'00'

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

MOROMIZATO 教
Código de Tributação de Produtos
REGISTRO DE PESSOAS FÍSICAS - TÍTULOS E DOCUMENTOS
SINDICATO DE POLICIAIS PENAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TO
SELO DIGITAL 127035AAH363612-XVL
Registro - RCPJ - Livro A
Protocolado sob o nº72364, autenticado sob o nº28 e registrado sob o nº9378
Dou Nº. Palmas-TO 08/06/2028 Emissão R\$14,48 ISS R\$0,72 FUNCIVL
R\$14,07 Pg. Ext. R\$0,00 Probs. R\$1,40 Pd. Eletrônica R\$2,80 T. P.
R\$8,51 Outros R\$0,80 Total R\$45,28
Carla Kamila Marques Gomes Braga
Escritório
Geração M. Advogados
OAB/TO 2019-464

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 2

Folha: 1

Contém este livro 20 folhas numeradas do No. 1 ao 20 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO ESTADO DO TOCANTINS SIN
DIPPEN-TO

Ramo: Atividades de organizações sindicais

Endereço: Q ACNE 1 RUA NE 1, 6

Complemento: QUADRA104 NORTE CONJ 01 LOTE 0

Bairro: PLANO DIRETOR NORTE

Município: PALMAS

Estado: TO

Inscrição no CNPJ: 45.717.050/0001-22

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:



72542 - 84/05/2024 - P. 1 de 1

PALMAS, 01/01/2024

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

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

MARIANA LOPES
COSTA: 0193706911
7
MARIANA LOPES COSTA
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-004814/O
CPF: 019.370.691-17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	2.3.50.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA NESTA DATA	81.141,52	
09/01/2024	2.3.10.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA NESTA DATA		81.141,52
19/01/2024	1.5.10.200.1	BANCO SICRED	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS N/DATA	20,00	
19/01/2024	4.1.10.1	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS N/DATA		20,00
22/01/2024	1.2.20.200.1	BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	VLR BANCO SICRED - REF. BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	25,00	
22/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	VLR BANCO SICRED - REF. BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL		25,00
25/01/2024	3.2.20.300.1	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	DEBITO TARIFA N/DATA	56,30	
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	DEBITO TARIFA N/DATA		56,30
		TOTAL DO MÊS		81.242,82	81.242,82
29/02/2024	1.2.20.200.1	BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	VLR BANCO SICRED - REF. BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	25,00	
29/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	VLR BANCO SICRED - REF. BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL		25,00
29/02/2024	3.2.20.300.1	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	DEBITO TARIFA N/DATA	56,30	
29/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	DEBITO TARIFA N/DATA		56,30
		TOTAL DO MÊS		81,30	81,30
20/03/2024	1.2.20.200.1	BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	VLR BANCO SICRED - REF. BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	25,00	
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	VLR BANCO SICRED - REF. BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL		25,00
		TOTAL DO MÊS		25,00	25,00
11/04/2024	1.5.10.200.1	BANCO SICRED	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS N/DATA	5.564,36	
11/04/2024	4.1.10.1	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS N/DATA		5.564,36
11/04/2024	3.2.30.500.1	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	DEBITO TARIFA N/DATA	56,30	
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	DEBITO TARIFA N/DATA		56,30
22/04/2024	1.2.20.200.1	BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	VLR BANCO SICRED - REF. BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	25,00	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	VLR BANCO SICRED - REF. BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL		25,00
23/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS N/DATA	200,00	
23/04/2024	4.1.10.1	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS N/DATA		200,00
23/04/2024	2.1.30.1	COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE PARTICIPAÇÕES, INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TOCANTINS PARCERIAS	PGTO REF. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE PARTICIPAÇÕES, INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TOCANTINS PARCERIAS	5.601,19	
23/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	PGTO REF. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE PARTICIPAÇÕES, INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TOCANTINS PARCERIAS		5.601,19
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	VLR RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS REF. BANCO SICRED	8,77	
25/04/2024	4.1.30.1	RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	VLR RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS REF. BANCO SICRED		8,77
25/04/2024	1.2.30.200.1	BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	VLR RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS REF. BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	8,90	
25/04/2024	4.1.30.1	RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	VLR RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS REF. BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL		8,90
		TOTAL DO MÊS		11.544,47	11.544,42
13/05/2024	3.2.30.500.1	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	DEBITO TARIFA N/DATA	56,30	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	DEBITO TARIFA N/DATA		56,30
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS N/DATA	5.564,36	
13/05/2024	4.1.10.1	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS N/DATA		5.564,36
13/05/2024	2.1.30.1	COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE PARTICIPAÇÕES, INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TOCANTINS PARCERIAS	PGTO REF. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE PARTICIPAÇÕES, INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TOCANTINS PARCERIAS	5.564,36	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	PGTO REF. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE PARTICIPAÇÕES, INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TOCANTINS PARCERIAS		5.564,36
20/05/2024	1.2.20.200.1	BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	VLR BANCO SICRED - REF. BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	25,00	
		TRANSPORTE		11.310,02	11.265,07

72346 - 05/03/2025 - P. 4 - 1 de 10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	TRANSPORTE VLR BANCO SICRED - REF. BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	11.310,02	11.285,02 25,00
			TOTAL DO MÊS	11.310,02	11.310,02
11/06/2024	3.2.20.500.1	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	DEBITO TARIFA N/DATA	56,30	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	DEBITO TARIFA N/DATA		56,30
11/06/2024	2.1.30.1	COMPANHIA IMOBILIARIA DE PARTICIPACOES, INVESTIMENTOS E PARCELIAS DO ESTADO DO TOCANTINS -TOCANTINS PARCELIAS	PGTO REF. COMPANHIA IMOBILIARIA DE PARTICIPACOES, INVESTIMENTOS E PARCELIAS DO ESTADO DO TOCANTINS -TOCANTINS PARCELIAS	5.564,36	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	PGTO REF. COMPANHIA IMOBILIARIA DE PARTICIPACOES, INVESTIMENTOS E PARCELIAS DO ESTADO DO TOCANTINS -TOCANTINS PARCELIAS		5.564,36
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS N/DATA	5.664,36	
11/06/2024	4.1.10.1	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS N/DATA		5.664,36
26/06/2024	1.2.20.200.1	BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	VLR BANCO SICRED - REF. BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	25,00	
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	VLR BANCO SICRED - REF. BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL		25,00
			TOTAL DO MÊS	11.310,02	11.310,02
11/07/2024	3.2.20.500.1	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	DEBITO TARIFA N/DATA	56,30	
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	DEBITO TARIFA N/DATA		56,30
18/07/2024	2.1.30.1	COMPANHIA IMOBILIARIA DE PARTICIPACOES, INVESTIMENTOS E PARCELIAS DO ESTADO DO TOCANTINS -TOCANTINS PARCELIAS	PGTO REF. COMPANHIA IMOBILIARIA DE PARTICIPACOES, INVESTIMENTOS E PARCELIAS DO ESTADO DO TOCANTINS -TOCANTINS PARCELIAS	5.564,36	
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	PGTO REF. COMPANHIA IMOBILIARIA DE PARTICIPACOES, INVESTIMENTOS E PARCELIAS DO ESTADO DO TOCANTINS -TOCANTINS PARCELIAS		5.564,36
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS N/DATA	5.564,36	
18/07/2024	4.1.10.1	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS N/DATA		5.564,36
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS N/DATA	100,00	
18/07/2024	4.1.10.1	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS N/DATA		100,00
22/07/2024	1.2.20.200.1	BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	VLR BANCO SICRED - REF. BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	25,00	
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	VLR BANCO SICRED - REF. BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL		25,00
25/07/2024	3.2.20.500.1	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	DEBITO TARIFA N/DATA	56,30	
25/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	DEBITO TARIFA N/DATA		56,30
			TOTAL DO MÊS	11.365,32	11.365,32
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS N/DATA	5.664,36	
12/08/2024	4.1.10.1	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS N/DATA		5.664,36
14/08/2024	2.1.30.1	COMPANHIA IMOBILIARIA DE PARTICIPACOES, INVESTIMENTOS E PARCELIAS DO ESTADO DO TOCANTINS -TOCANTINS PARCELIAS	PGTO REF. COMPANHIA IMOBILIARIA DE PARTICIPACOES, INVESTIMENTOS E PARCELIAS DO ESTADO DO TOCANTINS -TOCANTINS PARCELIAS	5.564,36	
14/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	PGTO REF. COMPANHIA IMOBILIARIA DE PARTICIPACOES, INVESTIMENTOS E PARCELIAS DO ESTADO DO TOCANTINS -TOCANTINS PARCELIAS		5.564,36
20/08/2024	1.2.20.200.1	BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	VLR BANCO SICRED - REF. BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	25,00	
20/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	VLR BANCO SICRED - REF. BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL		25,00
26/08/2024	3.2.20.500.1	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	DEBITO TARIFA N/DATA	56,30	
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	DEBITO TARIFA N/DATA		56,30
			TOTAL DO MÊS	11.310,02	11.310,02
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS N/DATA	5.654,36	
11/09/2024	4.1.10.1	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS N/DATA		5.654,36
12/09/2024	2.1.30.1	COMPANHIA IMOBILIARIA DE PARTICIPACOES, INVESTIMENTOS E PARCELIAS DO ESTADO DO TOCANTINS -TOCANTINS PARCELIAS	PGTO REF. COMPANHIA IMOBILIARIA DE PARTICIPACOES, INVESTIMENTOS E PARCELIAS DO ESTADO DO TOCANTINS -TOCANTINS PARCELIAS	5.554,36	
12/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	PGTO REF. COMPANHIA IMOBILIARIA DE PARTICIPACOES, INVESTIMENTOS E PARCELIAS DO ESTADO DO TOCANTINS -TOCANTINS PARCELIAS		5.554,36
			TRANSPORTE	11.228,72	11.228,72

2024 - 06/09/2024 - P. 5. 2 de 10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.228,72	11.228,72
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	VLR BANCO SICRED REF. BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	25,00	
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	VLR BANCO SICRED REF. BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL		25,00
25/09/2024	3.2.20.500.1	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	DEBITO TARIFA N/DATA	55,30	
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	DEBITO TARIFA N/DATA		55,30
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS N/DATA	10,00	
26/09/2024	4.1.10.1	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS N/DATA		10,00
			TOTAL DO MÊS	11.320,02	11.320,02
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS N/DATA	5.654,36	
11/10/2024	4.1.10.1	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS N/DATA		5.654,36
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS N/DATA	5.298,54	
11/10/2024	4.1.10.1	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS N/DATA		5.298,54
11/09/2024	2.1.30.1	COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE PARTICIPAÇÕES, INVESTIMENTOS E PARCELIAS DO ESTADO DO TOCANTINS -TOCANTINS PARCELIAS	PGTO REF. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE PARTICIPAÇÕES, INVESTIMENTOS E PARCELIAS DO ESTADO DO TOCANTINS -TOCANTINS PARCELIAS	5.564,36	
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	PGTO REF. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE PARTICIPAÇÕES, INVESTIMENTOS E PARCELIAS DO ESTADO DO TOCANTINS -TOCANTINS PARCELIAS		5.564,36
12/10/2024	3.1.30.1	SUBSÍDIO INICIAL DA CARREIRA PP	PGTO SUBSÍDIO INICIAL DA CARREIRA PP N/DATA	5.298,54	
12/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	PGTO SUBSÍDIO INICIAL DA CARREIRA PP N/DATA		5.298,54
27/10/2024	1.2.20.200.1	BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	VLR BANCO SICRED REF. BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	25,00	
27/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	VLR BANCO SICRED REF. BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL		25,00
25/10/2024	3.2.20.500.1	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	DEBITO TARIFA N/DATA	55,30	
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	DEBITO TARIFA N/DATA		55,30
			TOTAL DO MÊS	21.907,10	21.907,10
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS N/DATA	5.564,36	
12/11/2024	4.1.10.1	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS N/DATA		5.564,36
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS N/DATA	5.298,54	
11/11/2024	4.1.10.1	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS N/DATA		5.298,54
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS N/DATA	100,00	
11/11/2024	4.1.10.1	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS N/DATA		100,00
11/11/2024	2.1.30.1	COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE PARTICIPAÇÕES, INVESTIMENTOS E PARCELIAS DO ESTADO DO TOCANTINS -TOCANTINS PARCELIAS	PGTO REF. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE PARTICIPAÇÕES, INVESTIMENTOS E PARCELIAS DO ESTADO DO TOCANTINS -TOCANTINS PARCELIAS	5.564,36	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	PGTO REF. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE PARTICIPAÇÕES, INVESTIMENTOS E PARCELIAS DO ESTADO DO TOCANTINS -TOCANTINS PARCELIAS		5.564,36
11/11/2024	3.1.30.1	SUBSÍDIO INICIAL DA CARREIRA PP	PGTO WILTON ANGELIS REF. SUBSÍDIO INICIAL DA CARREIRA PP N/DATA	5.298,54	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	PGTO WILTON ANGELIS REF. SUBSÍDIO INICIAL DA CARREIRA PP N/DATA		5.298,54
21/11/2024	1.2.20.200.1	BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	VLR BANCO SICRED REF. BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	25,00	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	VLR BANCO SICRED REF. BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL		25,00
25/11/2024	3.2.20.500.1	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	DEBITO TARIFA N/DATA	55,30	
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	DEBITO TARIFA N/DATA		55,30
			TOTAL DO MÊS	21.907,10	21.907,10
09/12/2024	1.2.20.200.1	BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	VLR RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS REF. BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	35,36	
09/12/2024	4.1.30.1	RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	VLR RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS REF. BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL		35,36
11/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS N/DATA	5.400,00	
11/12/2024	4.1.10.1	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS N/DATA		5.400,00
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS N/DATA	5.564,36	
11/12/2024	4.1.10.1	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS N/DATA		5.564,36
			TRANSPORTE	10.999,72	10.999,72

DT de 1 de 1 - 09/05/2024 - P. 9. 1 de 10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2024	3.1.30.1	SUBSIDIO INICIAL DA CARREIRA PP	TRANSPORTE PGTO WILTON ANGELIS REF. SUBSIDIO INICIAL DA CARREIRA PP N/DATA	10.995,72 5.798,54	10.995,72
11/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	PGTO WILTON ANGELIS REF. SUBSIDIO INICIAL DA CARREIRA PP N/DATA		5.798,54
11/12/2024	2.1.30.1	COMPANHIA IMOBILIARIA DE PARTICIPACOES, INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TOCANTINS PARCERIAS	PGTO REF. COMPANHIA IMOBILIARIA DE PARTICIPACOES, INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TOCANTINS PARCERIAS	5.564,36	
11/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	PGTO REF. COMPANHIA IMOBILIARIA DE PARTICIPACOES, INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TOCANTINS PARCERIAS		5.564,36
20/12/2024	1.2.20.200.1	BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	VLR BANCO SICRED REF. BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	25,00	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	VLR BANCO SICRED REF. BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL		25,00
25/12/2024	3.2.20.300.1	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	DEBITO TARIFA N/DATA	56,30	
25/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO SICRED	DEBITO TARIFA N/DATA		56,30
31/12/2024	4.3.10.1	(-) ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO COFINS	VLR REF. ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO COFINS N/DATA	3.837,09	
31/12/2024	2.2.10.300.1	COFINS - DIFERIDO	VLR REF. ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO COFINS N/DATA		3.837,09
31/12/2024	3.2.10.300.1	COFINS - DIFERIDO	VLR REF. ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO COFINS N/DATA	3.837,09	
31/12/2024	4.3.20.1	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO COFINS	VLR REF. ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO COFINS N/DATA		3.837,09
31/12/2024	4.3.10.1	(-) ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO CSLL	VLR REF. ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO CSLL N/DATA	4.543,92	
31/12/2024	2.2.10.300.1	CSLL - DIFERIDO	VLR REF. ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO CSLL N/DATA		4.543,92
31/12/2024	3.2.10.300.1	CSLL - DIFERIDO	VLR REF. ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO CSLL N/DATA	4.543,92	
31/12/2024	4.3.20.1	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO CSLL	VLR REF. ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO CSLL N/DATA		4.543,92
31/12/2024	4.3.10.4	(-) ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO IRPJ	VLR REF. ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO IRPJ N/DATA	7.573,20	
31/12/2024	2.2.10.300.1	IRPJ - DIFERIDO	VLR REF. ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO IRPJ N/DATA		7.573,20
31/12/2024	3.2.10.300.1	IRPJ - DIFERIDO	VLR REF. ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO IRPJ N/DATA	7.573,20	
31/12/2024	4.3.20.1	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO IRPJ	VLR REF. ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO IRPJ N/DATA		7.573,20
31/12/2024	4.3.10.1	(-) ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS	VLR REF. ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS N/DATA	833,05	
31/12/2024	2.2.10.300.1	PIS - DIFERIDO	VLR REF. ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS N/DATA		833,05
31/12/2024	3.2.10.300.1	PIS - DIFERIDO	VLR REF. ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS N/DATA	833,05	
31/12/2024	4.3.20.1	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS	VLR REF. ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS N/DATA		833,05
31/12/2024	2.3.50.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	675,60	
31/12/2024	3.2.20.500.1	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		675,60
31/12/2024	4.3.10.1	DOAÇÕES RECEBIDAS	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	67.096,32	
31/12/2024	2.3.50.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		67.096,32
31/12/2024	2.3.50.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	4.543,92	
31/12/2024	4.3.10.1	(-) ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO CSLL	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		4.543,92
31/12/2024	2.3.50.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	7.573,20	
31/12/2024	4.3.10.1	(-) ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO IRPJ	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		7.573,20
31/12/2024	2.3.50.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	833,05	
31/12/2024	4.3.10.1	(-) ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		833,05
31/12/2024	4.3.20.1	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO COFINS	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	3.837,09	
31/12/2024	2.3.50.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		3.837,09
31/12/2024	4.3.20.1	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO CSLL	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	4.543,92	
31/12/2024	2.3.50.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		4.543,92
31/12/2024	4.3.20.1	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO IRPJ	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	7.573,20	
31/12/2024	2.3.50.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		7.573,20
31/12/2024	4.3.20.1	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	833,05	
			TRANSPORTE	152.957,79	152.104,74

72946 - 86/95/2003 - P. 9. 4 de 16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	2.3.50.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	152.937,79	152.104,74 833,05
31/12/2024	2.3.50.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	3.837,09	
31/12/2024	4.3.10.1	(-) ISENTÃO CONTRIBUIÇÃO COFINS	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		3.037,09
31/12/2024	4.1.30.1	RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	52,93	
31/12/2024	2.3.50.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		52,93
31/12/2024	3.3.50.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	15.895,67	
31/12/2024	3.1.30.1	SUBSÍDIO INICIAL DA CARREIRA PP	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		5.895,67
			TOTAL DO MÊS	172.723,43	172.723,43


WILTON ANGELIS ALVES PEREIRA BARBOSA
PRESIDENTE
CPF: 970.298.611-8

RENNE PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 004.874.921-45

MARIANA LOPES
COSTA: 01937069-17
Atividade de ensino legal em Tocantins
CNPJ: 07.053.070/0001-17
E-mail: maria.lopez@suprema.com.br

MARIANA LOPES COSTA
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-004614/Q
CPF: 019.370.691-17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	441.158,29D	67.359,25	67.067,29	441.450,25D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	174,00D	67.015,69	67.067,29	121,80D
10002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	174,00D	67.015,69	67.067,29	121,80D
10006	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	174,00D	67.015,69	67.067,29	121,80D
10077	1.1.10.205.1	BANCO SODRE	174,00D	67.015,69	67.067,29	121,80D
10096	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	440.984,29D	344,16	0,00	441.328,45D
10196	1.2.2	INVESTIMENTOS	258,71D	344,16	0,00	602,87D
10209	1.2.20.2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	258,71D	344,16	0,00	602,87D
10210	1.2.20.205.1	BANCO SODRE - COTAS DE CAPITAL	258,71D	344,16	0,00	602,87D
10143	1.2.3	IMOBILIZADO	440.725,58D	0,00	0,00	440.725,58D
10144	1.2.30.1	BENS E DIREITO EM USO	440.725,58D	0,00	0,00	440.725,58D
10156	1.2.30.105.1	TERRENS	440.725,58D	0,00	0,00	440.725,58D
20000	2	PASSIVO	441.158,29C	181.483,33	181.775,29	441.450,25C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	360.016,77C	50.196,07	0,00	309.820,70C
20016	2.1.3	FORNECEDORES	360.016,77C	50.196,07	0,00	309.820,70C
10097	2.1.30.1	COMPANHIA OBLIGATARIA DE PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTOS	360.016,77C	50.196,07	0,00	309.820,70C
20897	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	16.787,26	16.787,26	0,00
20898	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	16.787,26	16.787,26	0,00
20909	2.2.10.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	16.787,26	16.787,26	0,00
20524	2.2.10.305.1	COFINS - DIFERIDO	0,00	3.817,09	3.817,09	0,00
20531	2.2.10.305.1	CSLL - DIFERIDO	0,00	4.543,92	4.543,92	0,00
20520	2.2.10.305.1	IRPJ - DIFERIDO	0,00	7.523,20	7.523,20	0,00
20533	2.2.10.305.1	PIS - DIFERIDO	0,00	815,05	815,05	0,00
20814	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	81.141,52C	114.500,00	164.088,03	131.829,55C
101870	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	81.141,52	81.141,52C
101871	2.3.10.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	81.141,52	81.141,52C
20825	2.3.5	SUPRÁVIT DO DÉFICIT ACUMULADOS	81.141,52C	114.500,00	83.846,51	50.488,03C
21226	2.3.50.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	81.141,52C	114.500,00	83.846,51	50.488,03C
30000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	16.571,22	16.571,22	0,00
30099	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	15.895,62	15.895,62	0,00
30702	3.1.3	CUSTOS GERAIS CLUBE	0,00	15.895,62	15.895,62	0,00
10194	3.1.30.1	SUBSÍDIO SOCIAL DA GARREIRA PF	0,00	15.895,62	15.895,62	0,00
30391	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	675,60	675,60	0,00
30426	3.2.2	UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	675,60	675,60	0,00
30487	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	675,60	675,60	0,00
30516	3.2.20.505.1	TABOAS E COMISSÃO BANCÁRIAS	0,00	675,60	675,60	0,00
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	100.633,77	100.633,77	0,00
40001	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	67.066,32	67.066,32	0,00
40002	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	67.066,32	67.066,32	0,00
40016	4.1.10.1	DONATOS RECEBIDAS	0,00	67.066,32	67.066,32	0,00
40010	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	32,93	32,93	0,00
40171	4.1.30.1	RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	0,00	32,93	32,93	0,00
40019	4.3	ISENÇÕES / IMUNIDADES USUFRUIDAS	0,00	33.574,52	33.574,52	0,00
40020	4.3.1	ISENÇÃO FISCAL	0,00	16.787,26	16.787,26	0,00
40022	4.3.10.1	(-) ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO COFINS	0,00	3.817,09	3.817,09	0,00
40023	4.3.10.1	(-) ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO CSLL	0,00	4.543,92	4.543,92	0,00
40024	4.3.10.1	(-) ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO IRPJ	0,00	7.523,20	7.523,20	0,00
40025	4.3.10.1	(-) ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS	0,00	815,05	815,05	0,00
40026	4.3.2	ISENÇÃO FISCAL OBTIDA	0,00	16.787,26	16.787,26	0,00
40027	4.3.20.1	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO COFINS	0,00	3.817,09	3.817,09	0,00
40028	4.3.20.1	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO CSLL	0,00	4.543,92	4.543,92	0,00
40029	4.3.20.1	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO IRPJ	0,00	7.523,20	7.523,20	0,00