

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>8.914.567,93D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.809.785,38D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.804.885,38D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>10.667,23D</b>
677	1.1.10.100.6	CAIXA - TOCANTINÓPOLIS	5.156,77D
680	1.1.10.100.7	CAIXA - PORTO NACIONAL	4.850,43D
1001	1.1.10.101.5	CAIXA COLINAS	660,03D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>24.954,17D</b>
514	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL PORTO NACIONAL - C/C 13294-2	14.929,22D
518	1.1.10.201.0	BANCO SICCOB - C/C 101240-1	10.024,95D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.769.263,98D</b>
523	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB ARAGUAINA AG: 638-6 C/C: 16999-4	19.006,21D
1058	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB ARRAIAS C/ 14810-5	10.528,83D
1065	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRES AUGUSTINOPOLIS CONTA 6234-0	15.816,06D
1063	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO PALMAS 138132-6	4.007,06D
1059	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB DIANOPOLIS C/ 27112-8	4.488,42D
1047	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB FIXA 500 APLICACAO COLINAS	139,16D
1060	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB GUARAI C/ 18076-9	76.701,35D
1067	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB INVESTIMENTOS FUNDOS 101.908-2	785.649,25D
1068	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB INVESTIMENTOS FUNDOS 107.013-4	109.436,15D
1054	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA BCO TOCANTINS AG-3962-4 C/C131300-2 CENTRAL	9.967,49D
1090	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRES AG-3962-4 C/C131300-2 CENTRAL	612.844,55D
865	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMATIC PARAISO	46.855,81D
841	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO RENDA FIXA LP 100 PORTO NACIONAL	94,37D
1073	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO SICCOB RDC 9 CONTA 101.240-1	51.581,80D
794	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO TOCANTINÓPOLIS	2.147,47D
522	1.1.10.300.1	OUROCAP	20.000,00D
<b>18</b>	<b>1.1.7</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.900,00D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.70.1</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>4.900,00D</b>
527	1.1.70.100.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.900,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.104.782,55D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>134.633,03D</b>
<b>89</b>	<b>1.2.20.1</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>134.633,03D</b>
892	1.2.20.100.1	BB CONSÓRCIO C/C 7013-0	134.633,03D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.970.149,52D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>6.673.200,00D</b>
113	1.2.30.100.1	TERRENOS	45.000,00D
1084	1.2.30.100.2	CHÁCARA N 18 AREJANE - GLEBA BOA ESPERANÇA	205.000,00D
533	1.2.30.100.2	CLUBE DO SINTET - LOTEAMENTO GLEBA	1.200.000,00D
536	1.2.30.100.2	IMOV REG AUGUST - RUA RUI BARBOSA, Q 59	192.000,00D
541	1.2.30.100.2	IMOV REG COLINAS - AV RUIDELMAR, LT 13	227.200,00D
539	1.2.30.100.2	IMOV REG PARAIS - AV 07 SETEMBRO, Q116	490.000,00D
540	1.2.30.100.2	IMOV REG PORTO NAC - QD 21, ST IMPERIAL	589.600,00D
534	1.2.30.100.2	IMOV REG. ARAG - AV TOCANTINS, Q 90-A	1.300.000,00D
537	1.2.30.100.2	IMOV REG. GUARAI - AV JK, LTS 03/04	350.000,00D
538	1.2.30.100.2	IMOV REG. GURUPI - RUA C 02, SETOR CANAA	198.000,00D
542	1.2.30.100.2	IMOV REG. MIRACEMA - AV CASTELO BRANCO	180.400,00D
535	1.2.30.100.2	IMOV REG. TOCANT - RUA OURO Nº 427	275.000,00D
531	1.2.30.100.2	IMOV. ARNE 14, AL.25, LT 32 E AL 23 LT 31	1.035.000,00D
532	1.2.30.100.2	IMOV. JARDIM AURENY IV - PALMAS	386.000,00D
<b>116</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>258.484,24D</b>
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	258.484,24D
<b>118</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>239.410,85D</b>
529	1.2.30.300.1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	47.600,96D
530	1.2.30.300.1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	145.510,34D
528	1.2.30.300.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.311,03D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.988,52D
<b>120</b>	<b>1.2.30.4</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>1.050.998,58D</b>
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	1.050.998,58D
<b>125</b>	<b>1.2.30.7</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.251.944,15C</b>
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	203.802,45C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	830.550,55C
543	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	128.259,14C
544	1.2.30.700.8	(-) DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIP.	32.130,94C
545	1.2.30.700.9	(-) DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES	34.775,58C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
546	1.2.30.701.0	(-) DEPRECIAÇÃO APAR. EQUIP. ELETRON.	16.922,88C
547	1.2.30.701.1	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	5.502,61C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.914.567,93C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>557,99C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>490,00C</b>
<b>156</b>	<b>2.1.10.3</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>490,00C</b>
1040	2.1.10.300.7	BANCO DO BRASIL ARAGUAINA C/C 16.999-4	490,00C
<b>185</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>67,99C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.40.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>67,99C</b>
976	2.1.40.200.4	IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	67,99C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>8.914.009,94C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>8.914.009,94C</b>
<b>249</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>657.273,73C</b>
554	2.3.10.100.1	RESERVAS DE CAPITAL	657.273,73C
<b>254</b>	<b>2.3.10.2</b>	<b>RESERVA DE REAVLIAÇÃO</b>	<b>5.955.756,05C</b>
555	2.3.10.200.1	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.955.756,05C
<b>265</b>	<b>2.3.10.3</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>1.780.311,45C</b>
266	2.3.10.300.1	SUPERAVIT ACUMULADO	1.780.311,45C
<b>80</b>	<b>2.3.10.4</b>	<b>SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>520.668,71C</b>
914	2.3.10.400.1	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	237.765,44D
268	2.3.10.400.1	SUPERAVIT DO EXERCICIO	758.434,15C

JOSE ROQUE RODRIGUES SANTIAGO  
PRESIDENTE  
CPF: 233.278.551-53

SAMUEL ANTONIO BASSO CHIESA  
Reg. no CRC - TO sob o No. 002840/O-0  
CPF: 897.865.641-20