

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>		
MENSALIDADE ARAGUAINA	106.752,75	
MENSALIDADE AUGUSTINÓPOLIS	16.796,27	
MENSALIDADE PORTO NACIONAL	39.960,05	
MENSALIDADE CENTRAL	6.853.289,47	<u>7.016.798,54</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(561.888,94)	
13º SALÁRIO	(55.517,60)	
FÉRIAS	(64.233,86)	
INSS	(235.615,12)	
FGTS	(66.088,84)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(5.617,64)	
IR S/FOLHA	(7.866,24)	
PIS S/ FOLHA	(7.364,21)	<u>(1.004.192,45)</u>
<b>DESPESAS CENTRAL</b>		
IPVA	(17.856,16)	
TAXAS DIVERSAS	(150,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(60.506,66)	
ÁGUA E ESGOTO	(7.698,43)	
TELEFONE E INTERNET	(56.985,96)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(5.095,37)	
SEGUROS	(51.730,72)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(14.125,91)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.059,86)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(44.812,45)	
EXAMES E TESTES	(413,89)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(113.678,51)	
CARTÓRIO	(8.543,69)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(45.507,04)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(87.416,00)	
IMPOSTOS, TAXAS E MULTA DE TRÂNSITO	(64.238,95)	
DESPESA DIVERSA	(31.891,91)	
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	(140.328,85)	
DESPESA COM VEÍCULOS	(107.206,39)	
COMBUSTÍVEL	(239.281,00)	
DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(35.170,53)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(235.471,00)	
DESPESA COM VIAGEM	(11.435,06)	
AJUDA DE CUSTO	(19.200,00)	
DOAÇÕES, BRINDES	(7.510,00)	
DESPESA COM EVENTOS E confraternizações	(2.400,00)	
DIARIA	(95.733,00)	
USO E CONSUMO	(30.515,70)	
ANUIDADES E MENSALIDADES	(296.419,98)	
ASSESSORIA E CONSULTORIA	(71.180,96)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(53.451,90)	
FRETES E CARRETOS	(3.275,98)	
HOSPEDAGEM	(11.223,69)	
GÁS	(2.924,81)	
DESPESA COM INFORMATICA	(73.072,60)	
LOCAÇÃO	(3.733,88)	
VALE TRANSPORTE	(54.320,20)	
IPTU E TAXAS	(796,25)	
INDENIZAÇÃO	(1.686.690,94)	<u>(3.799.054,23)</u>
<b>DESPESAS TOCANTINOPOLIS</b>		
AGUA E ESGOTO	(2.809,50)	
COMBUSTÍVEL	(7.122,34)	
DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(24.050,00)	
DESPESAS DIVERSA	(5.546,57)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.815,62)	
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIRO	(3.645,00)	
TELEFONE E INTERNET	(3.971,05)	
AJUDA DE CUSTO	(515,85)	
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	(1.470,00)	
DESPESAS COM VEICULO	(820,00)	
FRETES E CARRETOS	(300,00)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(490,25)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(238,46)	
USO E CONSUMO	(24,00)	
CONVÊNIOS	(25.200,00)	
DIARIAS	(7.000,00)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS TOCANTINOPOLIS</b>		
MANUTENÇÃO E REPARO	(4.582,80)	<u>(90.601,44)</u>
<b>DESPESAS PORTO NACIONAL</b>		
ÁGUA E ESGOTO	(2.965,81)	
COMBUSTÍVEL	(26.575,06)	
DESPESA C/ VIAGEM / HOSPEDAGEM	(556,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(2.372,54)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.562,81)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.318,45)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(36.808,50)	
TELEFONE	(413,76)	
AJUDA DE CUSTO	(19.291,19)	
ALUGUEL	(5.800,00)	
CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	(316,00)	
DESPESA C/ VEÍCULOS	(12.632,00)	
DESPESA C/ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(8.028,23)	
DESPESAS COM PAPELARIA	(2.575,50)	
DIARIAS	(3.415,00)	
GÁS	(100,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(28.729,02)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(13.687,00)	
SUPRIMENTO DE INFORMATICA	(1.774,00)	
TELEFONE E INTERNET	(1.782,70)	
USO E CONSUMO	(2.979,27)	<u>(178.682,84)</u>
<b>DESPESAS GUARAI</b>		
ÁGUA E ESGOTO	(2.758,26)	
AJUDA DE CUSTO	(863,80)	
COMBUSTÍVEL	(11.015,81)	
DESPESA C/ VEÍCULO	(5.867,01)	
DESPESA C/ VIAGEM	(172,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.399,57)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.655,00)	
TELEFONE E INTERNET	(3.262,59)	
DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(1.012,70)	
DESPESAS DIVERSAS	(400,00)	
DIARIAS	(3.722,35)	
IPTU	(444,39)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.013,35)	
USO E CONSUMO	(630,99)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(2.129,99)	<u>(38.347,81)</u>
<b>DESPESAS AUGUSTINOPOLIS</b>		
ÁGUA E ESGOTO	(1.373,24)	
DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(6.270,34)	
DESPESA C/ VEÍCULO	(4.478,92)	
DESPESA C/ VIAGEM	(470,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(344,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.560,15)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(746,90)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(51.537,81)	
TELEFONE E INTERNET	(1.269,50)	
COMBUSTIVEL	(12.672,69)	
IMPOSTOS E TAXAS	(211,62)	
LOCAÇÕES	(1.200,00)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.812,40)	
USO E CONSUMO	(762,35)	
ANUIDADES E MENSALIDADES	(155,38)	
DESPESA COM CARTORIO	(1.302,17)	
DIARIA	(7.281,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(23.301,20)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.478,52)	
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	(19.630,00)	<u>(140.858,19)</u>
<b>DESPESAS ARRAIAS</b>		
ÁGUA E ESGOTO	(197,74)	
ALUGUEL	(5.950,00)	
COMBUSTÍVEL	(11.785,50)	
DESPESA C/ VEICULOS	(1.425,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(154,76)	
DESPESA COM INFORMATICA	(1.000,00)	
DIARIA	(8.750,00)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(159,88)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS ARRAIAS</b>		
MATERIAL DE LIMPEZA	(477,20)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS,	(11.400,00)	<u>(41.300,08)</u>
<b>DESPESAS PALMAS</b>		
AJUDA DE CUSTO	(2.020,00)	
COMBUSTÍVEL	(51.383,98)	
DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(15.641,55)	
DESPESA C/VEICULO	(5.543,07)	
DESPESAS DIVERSAS	(15.954,63)	
FRETES E CARRETOS	(83,00)	
HOSPEDAGEM	(480,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO	(6.914,20)	
CARTORIO	(331,60)	
GÁS	(110,00)	
LOCAÇÕES	(6.220,00)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(5.019,85)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(12.902,50)	
USO E CONSUMO	(3.362,92)	
AGUA E ESGOTO	(3.322,73)	
DESPESA COM VIAGEM	(214,00)	
TELEFONE E INTERNET	(944,50)	
ANUIDADES E MENSALIDADES	(270,00)	
CORREIOS	(154,75)	
ENERGIA ELETRICA	(2.439,37)	
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	(1.590,00)	
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES	(166,71)	
DIARIA	(22.172,90)	
DOAÇÕES E BRINDES	(6.368,10)	<u>(163.610,36)</u>
<b>DESPESAS PARAISO</b>		
ÁGUA E ESGOTO	(2.319,93)	
DESPESAS DIVERSAS	(256,05)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.451,34)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(756,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.810,00)	
TELEFONE	(3.249,24)	
AJUDA DE CUSTO	(1.880,02)	
COMBUSTIVEL	(10.916,21)	
DESPESA C/ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(882,65)	
DESPESAS COM VEICULO	(320,00)	
DIARIAS	(7.600,00)	
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	(708,64)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(138,00)	
USO E CONSUMO	(12.636,00)	<u>(46.924,08)</u>
<b>DESPESAS ARAGUAINA</b>		
ÁGUA E ESGOTO	(1.911,15)	
COMBUSTÍVEL	(71.509,23)	
DESPESA C/ VIAGEM	(422,50)	
DESPESAS COM INFORMATICA	(3.352,90)	
DESPESAS DIVERSAS	(3.239,35)	
ENERGIA ELÉTRICA	(10.491,51)	
GÁS	(850,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.113,06)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(31.249,50)	
AJUDA DE CUSTO	(25.580,30)	
DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(14.583,66)	
DESPESAS C/ VEICULO	(11.476,80)	
DIARIAS	(850,00)	
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	(270,00)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(38.600,00)	
TELEFONE E INTERNET	(11.586,63)	
USO E CONSUMO	(7.225,26)	
ALUGUEIS	(200,00)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.579,25)	
BRINDES E DOAÇÕES	(1.750,00)	
CARTÓRIO	(8,00)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(144,00)	
HOSPEDAGEM	(120,00)	
MANUTENCOES E INSTALACOES	(3.325,94)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(8.884,44)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.965,20)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.910,00)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS ARAGUAINA</b>		
LOCAÇÕES	(2.730,00)	
SEGURANÇA ELETRONICA	(3.402,84)	<u>(266.331,52)</u>
<b>DESPESAS DIANOPOLIS</b>		
ÁGUA E ESGOTO	(588,12)	
ALUGUEL	(9.600,00)	
COMBUSTÍVEL	(14.835,17)	
DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(4.946,12)	
DESPESAS DIVERSAS	(149,90)	
ENERGIA ELÉTRICA	(717,35)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(235,48)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.630,00)	
TELEFONE/INTERNET	(2.298,61)	
DESPESAS C/VEICULO	(743,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(346,00)	
MATERIAL DE PAPELARIA	(251,14)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(218,00)	
USO E CONSUMO	(300,85)	
DIARIA	(9.800,00)	
HOSPEDAGEM	(1.649,00)	<u>(49.308,74)</u>
<b>DESPESAS COLINAS DO TO</b>		
ÁGUA E ESGOTO	(1.454,21)	
COMBUSTÍVEL	(9.377,07)	
DESPESA C/ VEÍCULOS	(8.596,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(680,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.666,32)	
TELEFONE E INTERNET	(2.091,93)	
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	(2.000,00)	
DESPESA C/REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(1.345,33)	
DESPESAS /ESCRITORIO	(741,98)	
DIARIAS	(13.100,00)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.932,76)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(2.120,10)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.550,67)	
USO E CONSUMO	(860,05)	
LOCAÇÕES	(272,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(846,41)	<u>(58.634,83)</u>
<b>DESPESAS MIRACEMA DO TO</b>		
ÁGUA E ESGOTO	(3.576,62)	
AJUDA DE CUSTO	(4.431,50)	
ALUGUEL	(3.975,00)	
COMBUSTÍVEL	(27.585,96)	
DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(249,20)	
DESPESA C/ VIAGEM	(946,50)	
DESPESAS DIVERSAS	(498,96)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.228,33)	
DESPESAS COM VEICULO	(7.117,02)	
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES	(2.208,60)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(95,00)	
MATERIAL PAPELARIA	(290,70)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(1.473,11)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO	(70.829,00)	
TELEFONE E INTERNET	(1.346,74)	
USO E CONSUMO	(848,60)	
ANUIDADES E MENSALIDADES	(389,32)	
DIARIA	(5.800,00)	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	(75.328,55)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(469,61)	<u>(209.688,32)</u>
<b>DESPESAS GURUPI</b>		
AGUA E ESGOTO	(1.766,15)	
COMBUSTÍVEL	(19.967,98)	
DESPESA C/ REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	(15.089,28)	
DESPESA COM VIAGEM	(254,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.506,67)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.023,27)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(17.149,00)	
TELEFONE E INTERNET	(2.406,77)	
AJUDA DE CUSTO	(7.460,05)	
DESPESA COM VEICULO	(5.173,32)	
DESPESAS DIVERSAS	(190,00)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS GURUPI</b>		
EXAMES E TESTES	(130,00)	
MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	(49,00)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(546,80)	
PUBLICIDADE/ PROPAGANDA	(1.455,00)	
USO E CONSUMO	(5.116,19)	
ALUGUEL	(3.240,00)	
BRINDES E DOAÇÕES	(1.015,00)	
DIARIA	(3.600,00)	
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	(16.378,20)	
FRETES E CARRETOS	(215,00)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(286,07)	
MATERIAL DE REFORMA E CONSTRUÇÕES	(472,00)	<u>(105.489,75)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS	(9,53)	
IOF	(1.239,73)	
IR S/ APLICAÇÃO	(3.385,19)	
TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	(21.967,41)	
MULTA	(5.112,70)	<u>(31.714,56)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
CORREÇÃO MONETARIA	21.291,61	
JUROS DE APLICAÇÕES	265,44	<u>21.557,05</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(55.182,24)	<u>(55.182,24)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>758.434,15</u>
<b>SUPERAVIT DO EXERCICIO</b>		<u>758.434,15</u>

\_\_\_\_\_  
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