

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
MENSALIDADE PALMAS	3.577.819,30	
MENSALIDADE ARAGUAINA	68.494,10	
MENSALIDADE AUGUSTINÓPOLIS	22.017,78	
MENSALIDADE PORTO NACIONAL	132,12	
MENSALIDADE DE GUARAI	37,00	
MENSALIDADE DE GURUPI	8.189,00	
MENSALIDADE TOCANTINOPOLIS	12.906,00	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/SINDICAL	1.923.983,40	<u>5.613.578,70</u>
RECEITA LÍQUIDA		
		<u>5.613.578,70</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(576.639,66)	
13º SALÁRIO	(1.613,33)	
FÉRIAS	(1.760,00)	
INSS	(176.623,85)	
FGTS	(41.964,77)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(352,00)	
VALE TRANSPORTE	(11.914,40)	
IR S/FOLHA	(523,11)	
PIS S/ FOLHA	(4.525,64)	<u>(815.916,76)</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
JUROS	106.150,12	<u>106.150,12</u>
DESPESAS CENTRAL		
IPVA	(16.061,02)	
TAXAS DIVERSAS	(1.986,37)	
ENERGIA ELÉTRICA	(8.976,78)	
ÁGUA E ESGOTO	(9.171,11)	
TELEFONE E INTERNET	(7.980,35)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(7.696,64)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(7.419,47)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.295,91)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.096,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(90.859,03)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(7.000,00)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(4.780,70)	
IMPOSTOS, TAXAS E MULTA DE TRÂNSITO	(3.034,72)	
DESPESA DIVERSA	(73.396,57)	
DESPESA COM VEÍCULOS	(50.094,20)	
LIBERAÇÃO DE DIRETORES	(18.287,59)	
COMBUSTÍVEL	(65.689,22)	
DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(23.621,68)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(22.000,00)	
DESPESA COM VIAGEM	(64.542,20)	
AJUDA DE CUSTO	(13.037,50)	
DOAÇÕES, BRINDES	(12.598,00)	
DESPESA COM EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	(86,98)	<u>(516.712,04)</u>
DESPESAS TOCANTINOPOLIS		
AGUA E ESGOTO	(2.925,87)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.129,12)	
TELEFONE E INTERNET	(2.960,65)	
COMBUSTÍVEL	(10.946,78)	
DESPESA C/ VIAGEM	(32.642,50)	
DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(845,25)	
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIRO	(6.926,00)	
DESPESAS DIVERSA	(4.530,83)	
FRETES E CARRETOS	(30,00)	
AJUDA DE CUSTO	(16.406,00)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(892,21)	
DESPESAS COM VEICULO	(2.595,00)	
USO E CONSUMO	(1.243,20)	
ORGANIZAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS	(3.505,83)	
PROPAGANDA /PUBLICIDADE	(860,00)	<u>(88.439,24)</u>
DESPESAS PORTO NACIONAL		
COMBUSTÍVEL	(12.209,43)	
TELEFONE	(2.618,40)	
DESPESAS DIVERSAS	(5.985,13)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.139,63)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS PORTO NACIONAL		
ÁGUA E ESGOTO	(2.328,89)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(961,71)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(419,51)	
DESPESA C/ VIAGEM	(1.450,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(15.054,00)	
AJUDA DE CUSTO	(8.064,06)	
DESPESA C/ VEÍCULOS	(1.654,15)	
DESPESA C/ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(6.203,68)	
TELEFONE E INTERNET	(279,07)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(14.572,00)	
USO E CONSUMO	(7.283,17)	
ALUGUEL	(3.990,00)	
SUPRIMENTO DE INFORMATICA	(185,00)	
DESPESAS COM PAPELARIA	(1.107,92)	
GÁS	(228,00)	
CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	(4.319,74)	<u>(92.053,49)</u>
DESPESAS GUARAI		
COMBUSTÍVEL	(13.840,24)	
ÁGUA E ESGOTO	(809,56)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.007,86)	
TELEFONE	(2.072,45)	
DESPESA C/ VEÍCULO	(2.865,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.494,25)	
AJUDA DE CUSTO	(11.121,00)	
TELEFONE	(1.124,60)	
DESPESA C/ VIAGEM	(4.995,62)	
DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(5.893,37)	
DESPESAS DIVERSAS	(1.910,13)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(961,45)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.835,00)	
UOL	(128,76)	
USO E CONSUMO	(1.545,09)	
IPTU	(429,35)	
COMUNICAÇÃO VISUAL	(490,00)	
FRETES E CARRETOS	(15,00)	
CONFRATERNIZAÇÃO	(5.196,35)	<u>(61.735,08)</u>
DESPESAS AUGUSTINOPOLIS		
ÁGUA E ESGOTO	(819,46)	
DESPESAS DIVERSAS	(4.404,87)	
TELEFONE E INTERNET	(2.372,59)	
DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(5.913,57)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.919,12)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(188,70)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.630,50)	
DESPESA C/ VIAGEM	(15.820,00)	
DESPESA C/ VEÍCULO	(6.253,16)	
AJUDA DE CUSTO	(6.109,90)	
INTERNET	(400,00)	
USO E CONSUMO	(7.606,88)	
IMPOSTOS E TAXAS	(341,93)	
DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	(11.922,58)	
PROPAGANDA /PUBLICIDADE	(3.180,00)	
COMBUSTIVEL	(6.324,97)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(6.206,55)	
IPTU	(30,49)	<u>(85.445,27)</u>
DESPESAS ARRAIAS		
DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(729,06)	
COMBUSTÍVEL	(13.207,51)	
ENERGIA ELÉTRICA	(912,11)	
ÁGUA E ESGOTO	(447,36)	
ALUGUEL	(7.875,96)	
DESPESA C/ VIAGEM	(9.186,30)	
DESPESA C/ VEICULOS	(2.235,75)	
AJUDA DE CUSTO	(3.417,96)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(3.706,50)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS,	(824,90)	
TELEFONE E INTERNET	(599,00)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(119,42)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.137,90)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ARRAIAS		
HOSPEDAGEM	(1.022,00)	<u>(45.421,73)</u>
DESPESAS PALMAS		
DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(116.804,51)	
COMBUSTÍVEL	(187.618,87)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO	(205.721,56)	
DESPESAS DIVERSAS	(32.883,88)	
DESPESA C/VEICULO	(104.157,87)	
AJUDA DE CUSTO	(128.004,03)	
FRETES E CARRETOS	(37.286,19)	
VALE TRANSPORTE	(33.339,18)	
HOSPEDAGEM	(36.627,50)	
USO E CONSUMO	(74.909,11)	
CARTORIO	(7.966,70)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(51.934,18)	
GÁS	(4.878,00)	
SALARIOS E ORDENADOS	(4.063,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(57.750,00)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(182.381,61)	
DESPESA DIRETORIA	(52.773,78)	
DESPESA COM VIAGEM	(46.156,16)	
CONVENIOS	(14.510,93)	
IMPOSTOS E TAXAS	(29.541,53)	
AGUA	(15.492,23)	
TELEFONE E INTERNET	(53.437,99)	
ASSESSORIA E CONSULTORIA	(25.064,00)	
ALUGUEL	(22.188,00)	
ENERGIA ELETRICA	(34.358,98)	
ANUIDADES E MENSALIDADES	(318.232,62)	
CORREIOS	(4.407,65)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(4.692,97)	
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES	(40.155,24)	
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	(43.284,50)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(750,00)	<u>(1.971.372,77)</u>
DESPESAS PARAISO		
LIBERAÇÃO DE DIRETOR	(1.600,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(1.820,79)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.060,73)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.629,72)	
TELEFONE	(3.372,93)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.940,00)	
DESPESA C/ VIAGEM	(3.950,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(272,10)	
COMBUSTIVEL	(7.067,19)	
AJUDA DE CUSTO	(2.020,00)	
DESPESA C/ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(2.429,46)	
DESPESAS COM VEICULO	(669,00)	
DIARIAS	(600,00)	
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	(1.350,00)	
USO E CONSUMO	(2.183,67)	<u>(33.965,59)</u>
DESPESAS ARAGUAINA		
GÁS	(70,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(12.228,26)	
VALE TRANSPORTE	(8.534,00)	
COMBUSTÍVEL	(38.645,59)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(41.249,57)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(145,00)	
DESPESA C/ VIAGEM	(11.484,92)	
ENERGIA ELÉTRICA	(11.411,76)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.056,07)	
DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(34.649,54)	
TELEFONE E INTERNET	(4.150,44)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(43.900,00)	
DESPESAS C/ VEICULO	(11.414,06)	
USO E CONSUMO	(10.461,40)	
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	(2.050,35)	
DIARIAS	(3.907,05)	
FRETES E CARRETOS	(25.015,00)	
TELEFONE	(267,86)	
AJUDA DE CUSTO	(31.850,30)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.687,54)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ARAGUAINA		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(13.672,04)	
ANUIDADE E MENSALIDADE	(398,78)	
CARTÓRIO	(376,09)	
MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	(393,06)	<u>(310.018,68)</u>
DESPESAS DIANOPOLIS		
DESPESAS DIVERSAS	(2.566,52)	
COMBUSTÍVEL	(5.598,35)	
ALUGUEL	(6.350,00)	
DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(1.213,11)	
ÁGUA E ESGOTO	(455,45)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(968,81)	
TELEFONE/INTERNET	(1.597,98)	
ENERGIA ELÉTRICA	(667,50)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.496,00)	
AJUDA DE CUSTO	(7.515,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.340,00)	
DESPESAS C/ VIAGEM	(17.350,00)	
DESPESAS C/VEICULO	(196,00)	
CARTORIO	(82,00)	
MATERIAL DE PAPELARIA	(19,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(9,95)	<u>(53.425,67)</u>
DESPESAS COLINAS DO TO		
DESPESAS DIVERSAS	(3.540,55)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.055,45)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.199,89)	
TELEFONE	(1.900,45)	
DESPESAS C/ VIAGEM	(8.885,00)	
COMBUSTÍVEL	(8.159,14)	
AJUDA DE CUSTO	(9.330,00)	
DESPESA C/ VEÍCULOS	(7.683,75)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.139,82)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(9.390,09)	
IPTU	(330,84)	
DESPESA C/REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(4.268,46)	
USO E CONSUMO	(2.060,67)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(58,91)	
DESPESAS /ESCRITORIO	(172,00)	
DIARIAS	(560,00)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(3.010,75)	<u>(64.745,77)</u>
DESPESAS MIRACEMA DO TO		
DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(4.942,29)	
DESPESA C/ VIAGEM	(12.707,50)	
AJUDA DE CUSTO	(12.415,26)	
COMBUSTÍVEL	(26.147,24)	
ALUGUEL	(5.550,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.213,05)	
ÁGUA E ESGOTO	(552,56)	
DESPESAS DIVERSAS	(2.405,96)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO	(10.129,28)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(6.481,25)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(6.730,00)	
DESPESAS COM VEICULO	(742,75)	
USO E CONSUMO	(928,07)	
FRETES E CARRETOS	(250,19)	
TELEFONE E INTERNET	(238,26)	
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES	(572,60)	
MATERIAL PAPELARIA	(490,40)	
COMUNICAÇÃO VISUAL	(794,00)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(201,48)	<u>(93.492,14)</u>
DESPESAS GURUPI		
COMBUSTÍVEL	(24.820,35)	
AGUA E ESGOTO	(920,70)	
ENERGIA ELÉTRICA	(587,45)	
TELEFONE	(2.913,18)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(779,38)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(9.566,30)	
DESPESA C/ REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	(7.644,75)	
DESPESA COM VIAGEM	(15.966,00)	
DESPESA COM VEICULO	(2.015,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS GURUPI		
DESPESAS DIVERSAS	(599,62)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(43,90)	
AJUDA DE CUSTO	(295,40)	
MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	(1.200,00)	
AJUDA DE CUSTO	(12.149,56)	
USO E CONSUMO	(3.810,00)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(38,00)	
PUBLICIDADE/ PROPAGANDA	(450,00)	<u>(83.799,59)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS	(503,19)	
IOF	(339,31)	
IR S/ APLICAÇÃO	(246,36)	
TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	(15.599,13)	<u>(16.687,99)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	3.144,62	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	623,46	<u>3.768,08</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(196.303,29)	<u>(196.303,29)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		
		<u>1.193.961,80</u>
SUPERAVID DO EXERCICIO		
		<u>1.193.961,80</u>

José Roque Rodrigues Santiago

CPF: 233.278.551-53

SAMUEL ANTONIO BASSO CHIESA

Reg. no CRC - TO sob o No. 002840/O-0

CPF: 897.865.641-20