

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
MENSALIDADE CENTRAL	4.092.851,21	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/SINDICAL	1.500.685,42	<u>5.593.536,63</u>
RECEITA LÍQUIDA		
		<u>5.593.536,63</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(550.794,83)	
13º SALÁRIO	(47.841,42)	
FÉRIAS	(48.164,10)	
INSS	(153.405,06)	
FGTS	(52.272,07)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(561,72)	
VALE TRANSPORTE	(34.765,26)	
IR S/FOLHA	(1.998,38)	
PIS S/ FOLHA	(7.937,81)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(1.478,82)	<u>(899.219,47)</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
JUROS	1.715,10	<u>1.715,10</u>
DESPESAS CENTRAL		
IPTU	(3.181,50)	
IPVA	(16.629,95)	
TAXAS DIVERSAS	(6.989,45)	
ENERGIA ELÉTRICA	(52.493,67)	
ÁGUA E ESGOTO	(16.801,03)	
TELEFONE E INTERNET	(85.173,69)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(796,89)	
SEGUROS	(13.140,64)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(31.405,17)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(12.293,66)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(30.807,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(419.733,24)	
CARTÓRIO	(6.374,12)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(9.919,60)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(51.646,46)	
IMPOSTOS, TAXAS E MULTA DE TRÂNSITO	(16.998,18)	
DESPESA COM VEÍCULOS	(203.804,62)	
LIBERAÇÃO DE DIRETORES	(115.908,77)	
COMBUSTÍVEL	(323.010,78)	
DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(92.596,53)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(251.842,14)	
DESPESA COM VIAGEM	(66.579,67)	
AJUDA DE CUSTO	(124.868,72)	
DOAÇÕES, BRINDES	(4.340,00)	
DESPESA COM EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	(194.472,96)	
DIARIA	(72.213,00)	
CONVÊNIOS	(1.782,60)	
USO E CONSUMO	(40.942,29)	
ANUIDADES E MENSALIDADES	(254.852,07)	
ASSESSORIA E CONSULTORIA	(47.035,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(197.368,37)	
FRETES E CARRETOS	(8.610,87)	
HONORARIOS JORNALISTICOS	(11.498,59)	
HOSPEDAGEM	(48.443,32)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(5.754,78)	
GÁS	(923,00)	
DESPESA COM INSTRUMENTOS MÚSICAIS	(158,00)	
ALUGUEL	(8.840,00)	
DESPESA COM INFORMÁTICA	(10.463,78)	
LOCAÇÃO	(1.850,00)	
VALE TRANSPORTE	(9.357,20)	<u>(2.871.901,31)</u>
DESPESAS TOCANTINOPOLIS		
AGUA E ESGOTO	(2.312,95)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.117,05)	
TELEFONE E INTERNET	(3.223,47)	
COMBUSTÍVEL	(9.462,59)	
DESPESA C/ VIAGEM	(3.773,00)	
DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(8.179,12)	
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIRO	(35.146,32)	
FRETES E CARRETOS	(270,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS TOCANTINOPOLIS		
AJUDA DE CUSTO	(1.370,00)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.146,38)	
DESPESAS COM VEICULO	(5.730,04)	
USO E CONSUMO	(4.066,92)	
PROPAGANDA /PUBLICIDADE	(290,00)	
DESPESAS C/ EVENTOS	(3.145,88)	
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	(14.256,00)	
DESPESAS C/ BRINDES	(333,32)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(30,54)	
DOAÇÃO	(200,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.929,53)	<u>(96.983,11)</u>
DESPESAS PORTO NACIONAL		
COMBUSTÍVEL	(11.442,47)	
TELEFONE	(2.209,05)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.472,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(3.641,06)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(804,49)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(587,31)	
DESPESA C/ VIAGEM	(771,50)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(22.884,75)	
AJUDA DE CUSTO	(8.453,00)	
DESPESA C/ VEÍCULOS	(2.067,09)	
DESPESA C/ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(10.695,71)	
TELEFONE E INTERNET	(394,88)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(7.480,00)	
USO E CONSUMO	(1.352,49)	
ALUGUEL	(2.605,00)	
SUPRIMENTO DE INFORMATICA	(175,00)	
DESPESAS COM PAPELARIA	(68,50)	
GÁS	(70,00)	
CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	(36.589,25)	
DIARIAS	(1.437,00)	<u>(116.200,55)</u>
DESPESAS GUARAI		
COMBUSTÍVEL	(15.064,84)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.403,66)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.879,05)	
TELEFONE	(1.612,04)	
DESPESA C/ VEÍCULO	(2.184,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(14.646,34)	
AJUDA DE CUSTO	(7.964,00)	
TELEFONE	(1.446,49)	
DESPESA C/ VIAGEM	(2.686,11)	
DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(12.257,19)	
DIARIAS	(3.372,47)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.301,97)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(525,00)	
USO E CONSUMO	(2.235,16)	
IPTU	(462,56)	
FRETES E CARRETOS	(15,00)	
CONFRATERNIZAÇÃO	(6.989,08)	
HOSPEDAGEM	(80,00)	
ALUGUEL	(1.800,00)	
CARTÓRIO	(12,00)	
LOCAÇÕES	(120,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(280,00)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(2.100,50)	<u>(81.437,46)</u>
DESPESAS AUGUSTINOPOLIS		
ÁGUA E ESGOTO	(1.378,59)	
DESPESAS DIVERSAS	1.491,88	
TELEFONE E INTERNET	(2.493,42)	
DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(16.309,72)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(36.600,82)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5.587,97)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.204,76)	
DESPESA C/ VIAGEM	(2.606,00)	
DESPESA C/ VEÍCULO	(9.353,00)	
AJUDA DE CUSTO	(7.329,00)	
LOCAÇÕES	(300,00)	
USO E CONSUMO	(5.230,26)	
IMPOSTOS E TAXAS	(19,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS AUGUSTINOPOLIS		
DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	(2.699,00)	
PROPAGANDA /PUBLICIDADE	(5.535,00)	
COMBUSTIVEL	(14.629,92)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(5.817,30)	
IPTU	(30,49)	
ALUGUÉIS	(930,00)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(240,58)	
DESPESA COM EVENTOS/ CONFRATERNIZAÇÕES	(17.957,00)	
DESPESA COM CARTORIO	(20,35)	
DIARIA	(5.300,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(3.664,96)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(430,00)	
FRETES E CARRETOS	(2.246,00)	<u>(148.421,26)</u>
DESPESAS ARRAIAS		
DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(3.451,74)	
COMBUSTÍVEL	(17.074,07)	
ENERGIA ELÉTRICA	(898,57)	
ÁGUA E ESGOTO	(460,06)	
ALUGUEL	(8.985,42)	
DESPESA C/ VIAGEM	(2.951,51)	
DESPESA C/ VEICULOS	(3.785,00)	
AJUDA DE CUSTO	(5.797,90)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(555,50)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS,	(9.707,85)	
TELEFONE E INTERNET	(660,30)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(477,92)	
HOSPEDAGEM	(1.810,00)	
DESPESA COM INFORMATICA	(134,80)	
USO E CONSUMO	(294,71)	
DESPESAS C/ SEGURO	(775,98)	
DIARIA	(5.800,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(243,68)	
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	(1.801,01)	<u>(65.666,02)</u>
DESPESAS PALMAS		
DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(21.119,13)	
COMBUSTÍVEL	(57.357,04)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO	(42.964,00)	
DESPESA C/VEICULO	(721,00)	
AJUDA DE CUSTO	(11.365,00)	
FRETES E CARRETOS	(186,00)	
VALE TRANSPORTE	(791,00)	
USO E CONSUMO	(2.039,51)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.528,67)	
LOCAÇÕES	(1.300,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(32.580,00)	
DESPESA DIRETORIA	(50,00)	
DESPESA COM VIAGEM	(1.098,09)	
TELEFONE E INTERNET	(1.264,00)	
ALUGUEL	(5.566,00)	
ANUIDADES E MENSALIDADES	(1.700,00)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(1.449,51)	
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES	(1.084,14)	
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	(150.713,30)	
ADIANTAMENTO SALARIAL	(400,00)	
DOAÇÕES E BRINDES	(157,12)	
DIARIA	(1.160,00)	<u>(336.593,51)</u>
DESPESAS PARAISO		
LIBERAÇÃO DE DIRETOR	(1.400,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.029,43)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.944,74)	
TELEFONE	(3.554,39)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(23.359,01)	
DESPESA C/ VIAGEM	(2.960,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5.372,70)	
BENS PEQUENO VALOR	(240,00)	
COMBUSTIVEL	(21.464,29)	
AJUDA DE CUSTO	(8.358,00)	
DESPESA C/ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(3.515,90)	
DESPESAS COM VEICULO	(3.450,00)	
DIARIAS	(7.150,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS PARAISO		
PUBLICIDADE/ PROPAGANDA	(1.945,00)	
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	(66,00)	
USO E CONSUMO	(837,21)	
DESPESAS C/ EVENTOS	(16.266,90)	
ALUGUEL	(450,00)	<u>(104.363,57)</u>
DESPESAS ARAGUAINA		
GÁS	(235,00)	
VALE TRANSPORTE	(11.924,98)	
COMBUSTÍVEL	(73.739,88)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(43.985,37)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(6.203,78)	
DESPESA C/ VIAGEM	(11.356,75)	
ENERGIA ELÉTRICA	(13.757,44)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.945,08)	
DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(41.951,88)	
TELEFONE E INTERNET	(5.275,55)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(69.600,00)	
DESPESAS C/ VEICULO	(21.355,16)	
USO E CONSUMO	(6.310,86)	
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	(89.758,07)	
DIARIAS	(42.638,36)	
FRETES E CARRETOS	(1.226,60)	
AJUDA DE CUSTO	(31.056,65)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(505,15)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(19.775,55)	
BRINDES E DOAÇÕES	(697,02)	
PROVEDOR UOL	(773,52)	
MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	(4.390,80)	
ALUGUEIS	(10.302,25)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.080,00)	
HOSPEDAGEM	(2.295,00)	
TAXAS DIVERSAS	(705,00)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.619,00)	
LOCAÇÕES	(300,00)	<u>(514.764,70)</u>
DESPESAS DIANOPOLIS		
COMBUSTÍVEL	(18.233,87)	
ALUGUEL	(7.270,00)	
DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(6.729,96)	
ÁGUA E ESGOTO	(440,81)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(816,74)	
TELEFONE/INTERNET	(1.976,10)	
ENERGIA ELÉTRICA	(546,17)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(14.287,00)	
AJUDA DE CUSTO	(5.440,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.050,00)	
DESPESAS C/ VIAGEM	(2.020,00)	
DESPESAS C/VEICULO	(1.049,00)	
CARTORIO	(27,65)	
MATERIAL DE PAPELARIA	(29,49)	
USO E CONSUMO	(1.280,33)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(744,00)	
DIARIA	(2.750,00)	
FRETES E CARRETOS	(35,00)	
HOSPEDAGEM	(344,15)	
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	(6.064,32)	<u>(74.134,59)</u>
DESPESAS COLINAS DO TO		
ÁGUA E ESGOTO	(1.415,24)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.403,31)	
TELEFONE	(2.110,13)	
DESPESAS C/ VIAGEM	(372,26)	
COMBUSTÍVEL	(6.384,27)	
AJUDA DE CUSTO	(8.722,74)	
DESPESA C/ VEÍCULOS	(3.715,25)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(354,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(15.845,14)	
IPTU	(77,50)	
DESPESA C/REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(602,90)	
USO E CONSUMO	(782,46)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.165,50)	
DESPESAS /ESCRITORIO	(88,50)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS COLINAS DO TO		
DIÁRIAS	(2.447,00)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(786,00)	
ALUGUEL	(2.530,00)	
DESPESAS COM EVENTOS	(10.475,00)	
LIBERAÇÃO DIRETOR	(2.732,00)	
LOCAÇÕES	(500,00)	<u>(63.509,20)</u>
DESPESAS MIRACEMA DO TO		
DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(6.287,94)	
DESPESA C/ VIAGEM	(6.763,50)	
AJUDA DE CUSTO	(8.622,22)	
COMBUSTÍVEL	(27.511,49)	
ALUGUEL	(18.275,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.670,66)	
ÁGUA E ESGOTO	(934,18)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO	(13.651,50)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.464,13)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(3.655,00)	
DESPESAS COM VEICULO	(671,50)	
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	(18.491,39)	
USO E CONSUMO	(888,88)	
FRETES E CARRETOS	(452,17)	
TELEFONE E INTERNET	(1.395,70)	
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES	(412,65)	
MATERIAL PAPELARIA	(421,80)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(262,03)	
DIARIA	(4.208,00)	<u>(116.039,74)</u>
DESPESAS GURUPI		
COMBUSTÍVEL	(21.109,62)	
AGUA E ESGOTO	(1.049,39)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.115,20)	
TELEFONE	(3.264,46)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.339,05)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(24.134,99)	
DESPESA C/ REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	(6.953,88)	
DESPESA COM VIAGEM	(3.260,00)	
DESPESA COM VEICULO	(11.165,80)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(220,00)	
AJUDA DE CUSTO	(5.460,00)	
MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	(8.882,20)	
AJUDA DE CUSTO	(2.200,00)	
IMPOSTOS E TAXAS	(735,41)	
USO E CONSUMO	(1.284,65)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(535,45)	
CARTORIO	(124,33)	
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	(12.583,17)	
FRETES E CARRETOS	(70,00)	
ALUGUEL	(2.000,00)	
DIARIA	(6.060,00)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(98,77)	<u>(115.646,37)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS	(984,70)	
IOF	(301,37)	
IR S/ APLICAÇÃO	(421,68)	
TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	(19.993,04)	
MULTA	(0,09)	<u>(21.700,88)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
CORREÇÃO MONETARIA	912,39	
JUROS DE APLICAÇÕES	3.265,34	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	207,34	<u>4.385,07</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(182.311,24)	<u>(182.311,24)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(209.256,18)</u>
DEFICIT DO EXERCICIO		<u>(209.256,18)</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