

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
MENSALIDADE CENTRAL	3.429.850,27	
INDENIZAÇÕES DE ACÕES JUDICIAIS	2.565.216,36	<u>5.995.066,63</u>
RECEITA LÍQUIDA		
		<u>5.995.066,63</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(591.228,90)	
13º SALÁRIO	(52.884,11)	
FÉRIAS	(70.012,84)	
INSS	(172.790,16)	
FGTS	(63.105,06)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.865,85)	
PIS S/ FOLHA	(6.953,25)	<u>(960.840,17)</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	(74,31)	<u>(74,31)</u>
DESPESAS CENTRAL		
IPTU	(4.252,21)	
TAXAS DIVERSAS	(128,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(64.282,63)	
ÁGUA E ESGOTO	(14.848,15)	
TELEFONE E INTERNET	(76.351,59)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(8.463,70)	
SEGUROS	(24.520,82)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(32.446,14)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(12.041,30)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(21.004,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(31.956,95)	
CARTÓRIO	(8.382,91)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(38.563,63)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(47.346,40)	
IMPOSTOS, TAXAS E MULTA DE TRÂNSITO	(52.115,24)	
DESPESA DIVERSA	(10.396,52)	
DESPESA COM VEÍCULOS	(109.383,87)	
LIBERAÇÃO DE DIRETORES	(135.162,03)	
COMBUSTÍVEL	(284.609,96)	
DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(37.480,44)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(159.534,40)	
DESPESA COM VIAGEM	(21.238,53)	
AJUDA DE CUSTO	(27.780,88)	
DESPESA COM EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	(165.371,34)	
DIARIA	(98.151,73)	
CONVÊNIOS	(256,31)	
USO E CONSUMO	(38.075,31)	
ANUIDADES E MENSALIDADES	(215.430,24)	
ASSESSORIA E CONSULTORIA	(60.526,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(58.314,57)	
FRETES E CARRETOS	(2.330,67)	
HOSPEDAGEM	(13.885,00)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(2.100,00)	
GÁS	(2.150,00)	
DESPESA COM INFORMATICA	(17.945,53)	
LOCAÇÃO	(450,00)	
VALE TRANSPORTE	(55.084,43)	<u>(1.952.361,43)</u>
DESPESAS TOCANTINOPOLIS		
AGUA E ESGOTO	(1.846,49)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.376,72)	
TELEFONE E INTERNET	(2.894,74)	
COMBUSTÍVEL	(12.541,45)	
DESPESA C/ VIAGEM	(200,00)	
DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(4.005,76)	
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIRO	(520,00)	
FRETES E CARRETOS	(60,00)	
AJUDA DE CUSTO	(441,00)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.175,64)	
DESPESAS COM VEICULO	(5.050,35)	
USO E CONSUMO	(242,99)	
PROPAGANDA /PUBLICIDADE	(1.875,00)	
DESPESAS C/ EVENTOS	(21.550,06)	
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	(1.007,50)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS TOCANTINOPOLIS		
MANUTENÇÃO E REPARO	(900,00)	
DIARIAS	(3.400,00)	<u>(60.087,70)</u>
DESPESAS PORTO NACIONAL		
COMBUSTÍVEL	(18.868,24)	
TELEFONE	(2.356,27)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.891,39)	
ÁGUA E ESGOTO	(6.012,13)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.537,79)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(665,31)	
DESPESA C/ VIAGEM	(400,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.320,00)	
AJUDA DE CUSTO	(5.970,00)	
DESPESA C/ VEÍCULOS	(1.119,00)	
DESPESA C/ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(7.128,39)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(4.870,00)	
USO E CONSUMO	(1.225,28)	
ALUGUEL	(1.320,00)	
GÁS	(190,00)	
CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	(6.363,00)	
DIARIAS	(2.226,73)	<u>(72.463,53)</u>
DESPESAS GUARAI		
COMBUSTÍVEL	(14.023,05)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.674,47)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.362,48)	
TELEFONE	(2.212,92)	
DESPESA C/ VEÍCULO	(4.911,66)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(9.632,28)	
AJUDA DE CUSTO	(2.196,61)	
TELEFONE	(451,50)	
DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(1.869,91)	
DIARIAS	(5.406,82)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.745,71)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(855,00)	
USO E CONSUMO	(1.898,30)	
IPTU	(589,51)	
FRETES E CARRETOS	(35,00)	
CONFRATERNIZAÇÃO	(741,94)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(350,00)	<u>(50.957,16)</u>
DESPESAS AUGUSTINOPOLIS		
ÁGUA E ESGOTO	(1.298,13)	
TELEFONE E INTERNET	(2.138,74)	
DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(3.974,16)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.340,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.383,50)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.961,05)	
DESPESA C/ VIAGEM	(97,40)	
DESPESA C/ VEÍCULO	(7.599,02)	
AJUDA DE CUSTO	(1.024,36)	
USO E CONSUMO	(526,23)	
PROPAGANDA /PUBLICIDADE	(890,00)	
COMBUSTIVEL	(14.333,20)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.735,69)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(326,31)	
DESPESA COM EVENTOS/ CONFRATERNIZAÇÕES	(45.382,21)	
DIARIA	(8.650,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(963,86)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(460,00)	
FRETES E CARRETOS	(1.515,00)	<u>(96.598,86)</u>
DESPESAS ARRAIAS		
COMBUSTÍVEL	(17.053,79)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.047,14)	
ÁGUA E ESGOTO	(599,21)	
ALUGUEL	(9.311,76)	
DESPESA C/ VIAGEM	(2.047,71)	
DESPESA C/ VEICULOS	(4.800,00)	
AJUDA DE CUSTO	(417,40)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS,	(390,00)	
TELEFONE E INTERNET	(1.368,15)	
VIAGEM	(755,70)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ARRAIAS		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(789,17)	
HOSPEDAGEM	(189,00)	
USO E CONSUMO	(145,99)	
DIARIA	(12.945,56)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(371,97)	
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	(181,96)	<u>(52.414,51)</u>
DESPESAS PALMAS		
DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(10.349,28)	
COMBUSTÍVEL	(36.634,83)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO	(2.480,00)	
DESPESA C/VEICULO	(3.040,68)	
AJUDA DE CUSTO	(10.740,00)	
VALE TRANSPORTE	(560,00)	
USO E CONSUMO	(1.280,75)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.177,06)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(10.941,00)	
DESPESA COM VIAGEM	(1.152,36)	
TELEFONE E INTERNET	(2.004,00)	
ANUIDADES E MENSALIDADES	(3.000,00)	
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES	(725,17)	
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	(12.503,28)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(235,00)	
DIARIA	(30,00)	<u>(98.853,41)</u>
DESPESAS PARAISO		
LIBERAÇÃO DE DIRETOR	(200,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(100,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.685,12)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.401,30)	
TELEFONE	(3.626,51)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(800,00)	
DESPESA C/ VIAGEM	(290,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.902,83)	
COMBUSTIVEL	(19.440,13)	
AJUDA DE CUSTO	(5.297,76)	
DESPESA C/ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(2.693,10)	
DESPESAS COM VEICULO	(560,00)	
DIARIAS	(3.250,00)	
PUBLICIDADE/ PROPAGANDA	(150,00)	
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	(1.070,00)	
USO E CONSUMO	(3.264,48)	<u>(46.731,23)</u>
DESPESAS ARAGUAINA		
GÁS	(575,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(641,69)	
VALE TRANSPORTE	(2.442,00)	
COMBUSTÍVEL	(63.346,86)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.381,90)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(7.553,70)	
DESPESA C/ VIAGEM	(5.004,38)	
ENERGIA ELÉTRICA	(16.188,37)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.625,60)	
DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(11.571,51)	
TELEFONE E INTERNET	(6.501,19)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(32.500,00)	
DESPESAS C/ VEICULO	(7.501,40)	
USO E CONSUMO	(3.537,64)	
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	(21.588,64)	
DIARIAS	(21.881,35)	
FRETES E CARRETOS	(5.960,00)	
TELEFONE	(83,23)	
AJUDA DE CUSTO	(14.645,09)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(409,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(6.924,61)	
BRINDES E DOAÇÕES	(1.147,00)	
CARTÓRIO	(188,00)	
PROVEDOR UOL	(261,98)	
MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	(1.350,00)	
ALUGUEIS	(1.840,00)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7,24)	
HOSPEDAGEM	(570,00)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(2.130,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ARAGUAINA		
LOCAÇÕES	(100,00)	
SEGURANÇA ELETRONICA	(2.151,20)	<u>(252.608,58)</u>
DESPESAS DIANOPOLIS		
DESPESAS DIVERSAS	(1.741,01)	
COMBUSTÍVEL	(12.092,41)	
ALUGUEL	(8.800,00)	
DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(4.207,09)	
ÁGUA E ESGOTO	(544,67)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(812,68)	
TELEFONE/INTERNET	(1.980,13)	
ENERGIA ELÉTRICA	(580,76)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.205,00)	
AJUDA DE CUSTO	(3.389,50)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(990,00)	
DESPESAS C/ VIAGEM	(119,00)	
DESPESAS C/VEICULO	(1.541,50)	
MATERIAL DE PAPELARIA	(29,50)	
USO E CONSUMO	(12,60)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(658,52)	
DIARIA	(4.020,00)	
FRETES E CARRETOS	(108,00)	
HOSPEDAGEM	(140,00)	
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	(165,96)	<u>(43.138,33)</u>
DESPESAS COLINAS DO TO		
ÁGUA E ESGOTO	(1.803,99)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.885,21)	
TELEFONE	(1.809,44)	
DESPESAS C/ VIAGEM	(1.440,00)	
COMBUSTÍVEL	(9.736,19)	
AJUDA DE CUSTO	(1.891,08)	
DESPESA C/ VEÍCULOS	(4.157,68)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(887,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(13.233,00)	
DESPESA C/REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(1.271,75)	
USO E CONSUMO	(1.483,37)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(928,00)	
DESPESAS /ESCRITORIO	(134,00)	
DIARIAS	(8.990,00)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(222,95)	
LIBERAÇÃO DIRETOR	(700,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(49.746,85)	<u>(100.320,51)</u>
DESPESAS MIRACEMA DO TO		
DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(2.337,68)	
DESPESA C/ VIAGEM	(264,00)	
AJUDA DE CUSTO	(5.158,15)	
COMBUSTÍVEL	(29.636,34)	
ALUGUEL	(5.400,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.880,89)	
ÁGUA E ESGOTO	(690,76)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO	(2.359,00)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(2.282,30)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(3.200,00)	
DESPESAS COM VEICULO	(2.465,46)	
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	(1.447,00)	
USO E CONSUMO	(302,82)	
FRETES E CARRETOS	(2.846,00)	
TELEFONE E INTERNET	(1.516,96)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(1.010,00)	
DIARIA	(6.110,20)	<u>(68.907,56)</u>
DESPESAS GURUPI		
COMBUSTÍVEL	(34.745,72)	
AGUA E ESGOTO	(1.242,03)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.595,84)	
TELEFONE	(4.482,63)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.862,19)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.044,47)	
DESPESA C/ REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	(4.036,71)	
DESPESA COM VIAGEM	(152,45)	
DESPESA COM VEICULO	(6.874,49)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS GURUPI		
DESPESAS DIVERSAS	(1.193,20)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(458,00)	
AJUDA DE CUSTO	(8.322,69)	
MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	(1.200,39)	
USO E CONSUMO	(781,75)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.306,09)	
PUBLICIDADE/ PROPAGANDA	(1.792,00)	
FRETES E CARRETOS	(1.091,01)	
DIARIA	(5.820,14)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(85,54)	<u>(81.087,34)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS	(808,20)	
IOF	1.895,86	
IR S/ APLICAÇÃO	(2.848,24)	
TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	(22.667,71)	
MULTA	(1.282,86)	<u>(25.711,15)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
CORREÇÃO MONETARIA	311,46	
JUROS DE APLICAÇÕES	2.235,94	<u>2.547,40</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(138.522,19)	<u>(138.522,19)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.895.936,06</u>
SUPERAVID DO EXERCICIO		<u>1.895.936,06</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