

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>9.916.426,18D</b>	<b>21.088.113,94</b>	<b>23.815.347,69</b>	<b>7.189.192,43D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.177.178,44D</b>	<b>21.035.455,14</b>	<b>23.775.146,73</b>	<b>437.486,85D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.142.365,62D</b>	<b>20.977.866,84</b>	<b>23.718.558,43</b>	<b>401.674,03D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>41.792,39D</b>	<b>312.803,54</b>	<b>354.595,93</b>	<b>0,00</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	10.014,97D	103.245,39	113.260,36	0,00
600	1.1.10.100.3	CAIXA - PARAÍSO	4.262,87D	140,00	4.402,87	0,00
664	1.1.10.100.4	CAIXA - GUARAI	4.398,35D	493,40	4.891,75	0,00
671	1.1.10.100.5	CAIXA - MIRACEMA	1.352,43D	54,56	1.406,99	0,00
677	1.1.10.100.6	CAIXA - TOCANTINÓPOLIS	58,73D	61.752,37	61.811,10	0,00
680	1.1.10.100.7	CAIXA - PORTO NACIONAL	4.088,12D	7.184,76	11.272,88	0,00
690	1.1.10.100.8	CAIXA - ARAGUAÍNA	2.362,63D	99.949,42	102.312,05	0,00
694	1.1.10.100.9	CAIXA - DIANÓPOLIS	3.499,99D	19.536,46	23.036,45	0,00
696	1.1.10.101.0	CAIXA - ARRAIAS	1.101,99D	15.941,93	17.043,92	0,00
704	1.1.10.101.1	CAIXA - PALMAS	6.918,29D	704,00	7.622,29	0,00
915	1.1.10.101.3	CAIXA - AUGUSTINOPOLIS	1.240,02D	0,00	1.240,02	0,00
961	1.1.10.101.4	CAIXA - GURUPI	270,21D	1.318,86	1.589,07	0,00
1001	1.1.10.101.5	CAIXA COLINAS	2.223,79D	2.482,39	4.706,18	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>20.650,82D</b>	<b>15.300.924,45</b>	<b>15.293.490,36</b>	<b>28.084,91D</b>
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL ARRAIAS - C/C 14810-5	760,04D	38.350,77	38.900,70	210,11D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 1071-0	502,84D	311,66	791,00	23,50D
511	1.1.10.200.3	BANCO DO BRASIL GURUPI - C/C 36179-8	0,00	100.006,67	92.843,03	7.163,64D
512	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL TOCANTINOPOLIS - C/C 15629-9	0,00	129.720,20	129.720,20	0,00
513	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL MIRACEMA - C/C 7276-1	3.566,43D	72.963,19	75.538,90	990,72D
514	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL PORTO NACIONAL - C/C 13294-2	0,00	158.602,25	158.602,25	0,00
515	1.1.10.200.7	BANCO BRASIL DIANOPOLIS - C/C 27112-8	163,57D	37.387,62	37.441,71	109,48D
516	1.1.10.200.8	BANCO DO BRASIL GUARAI - C/C 18076-9	7.163,21D	72.364,42	65.722,75	13.804,88D
517	1.1.10.200.9	BANCO DO BRASIL COLINAS - C/C 14474-6	0,00	48.724,61	48.680,32	44,29D
518	1.1.10.201.0	SICOOB - C/C 101240-1	2.385,15D	17.903,94	18.345,70	1.943,39D
589	1.1.10.201.3	BANCO DO BRASIL AUGUSTINÓPOLIS - C/C 6234-0	4.085,72D	117.874,78	121.960,50	0,00
602	1.1.10.201.4	BANCO DO BRASIL PARAÍSO - C/C 26113-0	0,00	80.678,77	80.678,77	0,00
609	1.1.10.201.5	BANCO DO BRASIL ARAGUAÍNA - C/C 16999-4	0,00	452.327,80	452.327,80	0,00
966	1.1.10.201.7	BCO BRASIL PALMAS AG-1505-9 C/C 138132-6	2.023,86D	150.585,11	150.931,37	1.677,60D
1003	1.1.10.201.8	BANCO DO BRASIL CENTRAL - C/C 107013-4	0,00	4.509.747,46	4.509.747,46	0,00
1004	1.1.10.201.9	BANCO DO BRASIL CENTRAL - C/C 101908-2	0,00	6.313.265,47	6.313.265,47	0,00
1053	1.1.10.202.0	BANCO DO BRASIL TOCANTINS AG-3962-4 C/C131300-2 CEF	0,00	3.000.109,73	2.997.992,43	2.117,30D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>3.079.922,41D</b>	<b>5.364.138,85</b>	<b>8.070.472,14</b>	<b>373.589,12D</b>
523	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB ARAGUAÍNA	15.479,34D	207.106,60	220.952,65	1.633,29D
739	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA AG:2525 CONTA:1071-0	2.922,21D	0,00	2.922,21	0,00
1052	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO MIRACEMA 7276-1	391,83D	6.027,71	3.304,08	3.115,46D
524	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO SICOOB	0,00	14.050,00	0,00	14.050,00D
794	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO TOCANTINÓPOLIS	210,01D	60.114,56	60.324,57	0,00
898	1.1.10.300.1	BB CDB APLIC- AUGUSTINOPOLIS	26.583,98D	32.572,00	36.423,99	22.731,99D
1008	1.1.10.300.1	BB CONTA POUPANÇA 101.908-2	259.659,60D	2.856.126,77	2.866.186,40	249.599,97D
987	1.1.10.300.1	BB CONTA POUPANÇA 107.013-4	58.266,91D	1.847.186,40	1.890.168,14	15.285,17D
1047	1.1.10.300.1	BB FIXA 500 APLICACAO COLINAS	174,23D	2,54	176,77	0,00
1048	1.1.10.300.1	BB RENDA FIXA 500 GURUPI	4.538,90D	12.705,17	15.158,75	2.085,32D
1049	1.1.10.300.1	BB RENDA FIXA 500 PALMAS	16.839,76D	5.470,92	22.253,83	56,85D
1054	1.1.10.300.1	BB RENDA FIXA BCO TOCANTINS AG-3962-4 C/C131300-2 C	2.567.299,74D	196.867,20	2.743.397,56	20.769,38D
865	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATIC PARAISO	32.006,71D	35.614,85	43.490,85	24.130,71D
522	1.1.10.300.1	OUROCAP	85.000,00D	20.000,00	85.000,00	20.000,00D
841	1.1.10.300.1	RENDA FIXA LP 100 PORTO NACIONAL	559,12D	70.294,13	70.722,27	130,98D
859	1.1.10.300.1	RF CP AUTOMATIC TOCANTINOPOLIS	9.990,07D	0,00	9.990,07	0,00
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.588,30</b>	<b>56.588,30</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.40.1</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.588,30</b>	<b>56.588,30</b>	<b>1.000,00D</b>
25	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	51.522,00	50.522,00	1.000,00D
26	1.1.40.100.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.066,30	6.066,30	0,00
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>29.912,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.912,82D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.60.1</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>29.912,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.912,82D</b>
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS	29.912,82D	0,00	0,00	29.912,82D
<b>18</b>	<b>1.1.7</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00D</b>
527	1.1.70.100.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.739.247,74D</b>	<b>52.658,80</b>	<b>40.200,96</b>	<b>6.751.705,58D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>87.977,09D</b>	<b>37.236,96</b>	<b>0,00</b>	<b>125.214,05D</b>
<b>89</b>	<b>1.2.20.1</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>87.977,09D</b>	<b>37.236,96</b>	<b>0,00</b>	<b>125.214,05D</b>
892	1.2.20.100.1	BB CONSÓRCIO C/C 7013-0	87.977,09D	37.236,96	0,00	125.214,05D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.651.270,65D</b>	<b>15.421,84</b>	<b>40.200,96</b>	<b>6.626.491,53D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>6.423.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.423.200,00D</b>
533	1.2.30.100.2	CLUBE DO SINTET - LOTEAMENTO GLEBA	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
536	1.2.30.100.2	IMOV REG AUGUST - RUA RUI BARBOSA, Q 59	192.000,00D	0,00	0,00	192.000,00D
541	1.2.30.100.2	IMOV REG COLINAS - AV RUIDELMAR, LT 13	227.200,00D	0,00	0,00	227.200,00D
539	1.2.30.100.2	IMOV REG PARAIS - AV 07 SETEMBRO, Q116	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
540	1.2.30.100.2	IMOV REG PORTO NAC - QD 21, ST IMPERIAL	589.600,00D	0,00	0,00	589.600,00D
534	1.2.30.100.2	IMOV REG. ARAG - AV TOCANTINS, Q 90-A	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
537	1.2.30.100.2	IMOV REG. GUARAI - AV JK, LTS 03/04	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
538	1.2.30.100.2	IMOV REG. GURUPI - RUA C 02, SETOR CANAA	198.000,00D	0,00	0,00	198.000,00D
542	1.2.30.100.2	IMOV REG. MIRACEMA - AV CASTELO BRANCO	180.400,00D	0,00	0,00	180.400,00D
535	1.2.30.100.2	IMOV REG. TOCANT - RUA OURO Nº 427	275.000,00D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.035.000,00D
532	1.2.30.100.2	IMOV. JARDIM AURENY IV - PALMAS	386.000,00D	0,00	0,00	386.000,00D
<b>116</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>222.687,38D</b>	<b>5.031,66</b>	<b>0,00</b>	<b>227.719,04D</b>
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	222.687,38D	5.031,66	0,00	227.719,04D
<b>118</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>193.389,31D</b>	<b>10.390,18</b>	<b>0,00</b>	<b>203.779,49D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
529	1.2.30.300.1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	24.367,80D	5.228,90	0,00	29.596,70D
530	1.2.30.300.1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	127.770,96D	5.161,28	0,00	132.932,24D
528	1.2.30.300.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.262,03D	0,00	0,00	8.262,03D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.988,52D	0,00	0,00	32.988,52D
<b>120</b>	<b>1.2.30.4</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>910.004,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.004,77D</b>
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	910.004,77D	0,00	0,00	910.004,77D
<b>125</b>	<b>1.2.30.7</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.098.010,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.200,96</b>	<b>1.138.211,77C</b>
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	137.809,14C	0,00	22.038,72	159.847,86C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	769.835,17C	0,00	7.708,68	777.543,85C
543	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIação COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	118.159,69C	0,00	3.751,44	121.911,13C
544	1.2.30.700.8	(-) DEPRECIação MAQUINAS E EQUIP.	24.322,23C	0,00	3.438,96	27.761,19C
545	1.2.30.700.9	(-) DEPRECIação INSTALAções	34.775,58C	0,00	0,00	34.775,58C
546	1.2.30.701.0	(-) DEPRECIação APAR. EQUIP. ELETRON.	10.405,36C	0,00	2.436,96	12.842,32C
547	1.2.30.701.1	(-) DEPRECIação EQUIP. INFORMATICA	2.703,64C	0,00	826,20	3.529,84C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>9.916.426,18C</b>	<b>4.571.047,93</b>	<b>4.373.141,75</b>	<b>9.718.520,00C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>78.906,27C</b>	<b>889.655,52</b>	<b>887.068,32</b>	<b>76.319,07C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>7.157,71C</b>	<b>11.102,56</b>	<b>3.944,85</b>	<b>0,00</b>
<b>156</b>	<b>2.1.10.3</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>7.157,71C</b>	<b>11.102,56</b>	<b>3.944,85</b>	<b>0,00</b>
837	2.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL AUGUSTINÓPOLIS C/C 6234-0	0,00	370,00	370,00	0,00
1035	2.1.10.300.4	BANCO DO BRASIL TOCANTINOPOLIS 15629-9	180,00C	180,00	0,00	0,00
1038	2.1.10.300.6	BANCO DO BRASIL ARRAIAS C/C14.810-5	3.998,96C	3.998,96	0,00	0,00
1042	2.1.10.300.8	BANCO DO BRASIL PORTO NACIONAL C/C 13294-2	0,00	2.014,85	2.014,85	0,00
1045	2.1.10.300.9	BANCO DO BRASIL COLINAS 14.474-6	200,00C	200,00	0,00	0,00
1046	2.1.10.301.0	BANCO DO BRASIL AG. 1307-2 C/C 27.112-8 DIANOPOLIS	403,00C	1.963,00	1.560,00	0,00
552	2.1.10.301.2	CHEQUES A COMPENSAR ARRAIAS	1.509,59C	1.509,59	0,00	0,00
84	2.1.10.301.3	CHEQUES A COMPENSAR COLINAS	200,00C	200,00	0,00	0,00
921	2.1.10.301.4	CHEQUES A COMPENSAR GUARAI	666,16C	666,16	0,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIgAções TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.820,55</b>	<b>4.403,97</b>	<b>583,42C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIções A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>3.820,55</b>	<b>4.403,97</b>	<b>583,42C</b>
178	2.1.30.100.8	IRRF A RECOLHER	0,00	3.435,59	4.019,01	583,42C
491	2.1.30.102.3	CONTRIBUIção SINDICAL A RECOLHER	0,00	384,96	384,96	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIgAções TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>71.748,56C</b>	<b>874.732,41</b>	<b>878.719,50</b>	<b>75.735,65C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>OBRIgAções COM PESSOAL</b>	<b>44.540,65C</b>	<b>576.295,87</b>	<b>579.784,47</b>	<b>48.029,25C</b>
187	2.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	44.540,65C	472.294,21	475.782,81	48.029,25C
1019	2.1.40.100.2	FÉRIAS A PAGAR	0,00	50.986,94	50.986,94	0,00
1051	2.1.40.100.3	DECIMO TERCEIRO	0,00	39.741,60	39.741,60	0,00
551	2.1.40.100.4	RESCISóES A PAGAR	0,00	13.273,12	13.273,12	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.40.2</b>	<b>OBRIgAções SOCIAIS</b>	<b>27.207,91C</b>	<b>298.436,54</b>	<b>298.935,03</b>	<b>27.706,40C</b>
191	2.1.40.200.1	INSS A RECOLHER	16.993,36C	223.124,23	224.111,54	17.980,67C
192	2.1.40.200.2	FGTS A RECOLHER	7.963,79C	68.546,00	68.579,01	7.996,80C
494	2.1.40.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.521,46C	6.766,31	6.244,48	999,63C
976	2.1.40.200.4	IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	729,30C	0,00	0,00	729,30C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>9.837.519,91C</b>	<b>3.681.392,41</b>	<b>3.486.073,43</b>	<b>9.642.200,93C</b>
<b>249</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>657.273,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.273,73C</b>
554	2.3.20.4	RESERVAS DE CAPITAL	657.273,73C	0,00	0,00	657.273,73C
<b>254</b>	<b>2.3.3</b>	<b>RESERVA DE REAVAlIAção</b>	<b>5.955.756,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.955.756,05C</b>
555	2.3.30.2	AJUSTE DE AVALIAção PATRIMONIAL	5.955.756,05C	0,00	0,00	5.955.756,05C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>3.224.490,13C</b>	<b>3.681.392,41</b>	<b>3.486.073,43</b>	<b>3.029.171,15C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>1.328.554,07C</b>	<b>791.665,44</b>	<b>2.687.601,50</b>	<b>3.224.490,13C</b>
266	2.3.50.100.1	SUPERAVIT ACUMULADO	1.537.810,25C	0,00	2.687.601,50	4.225.411,75C
267	2.3.50.100.2	(-) DEFICIT ACUMULADO	209.256,18D	791.665,44	0,00	1.000.921,62D
<b>80</b>	<b>2.3.50.2</b>	<b>SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.895.936,06C</b>	<b>2.889.726,97</b>	<b>798.471,93</b>	<b>195.318,98D</b>
268	2.3.50.200.1	SUPERAVIT DO EXERCICIO	2.687.601,50C	2.687.601,50	0,00	0,00
81	2.3.50.200.2	DEFICIT DO EXERCICIO	791.665,44D	0,00	791.665,44	0,00
914	2.3.50.200.3	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	202.125,47	6.806,49	195.318,98D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.815.836,24</b>	<b>3.815.836,24C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796.759,82</b>	<b>3.796.759,82C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIções</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796.759,82</b>	<b>3.796.759,82C</b>
<b>691</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796.759,82</b>	<b>3.796.759,82C</b>
692	3.1.10.100.1	MENSALIDADE PALMAS	0,00	0,00	55,00	55,00C
810	3.1.10.100.2	MENSALIDADE ARAGUAINA	0,00	0,00	43.476,04	43.476,04C
774	3.1.10.100.2	MENSALIDADE AUGUSTINÓPOLIS	0,00	0,00	21.109,37	21.109,37C
850	3.1.10.100.3	MENSALIDADE ARRAIAS	0,00	0,00	40,00	40,00C
855	3.1.10.100.5	MENSALIDADE DE GURUPI	0,00	0,00	2.495,83	2.495,83C
923	3.1.10.101.1	MENSALIDADE CENTRAL	0,00	0,00	3.542.204,33	3.542.204,33C
1055	3.1.10.101.2	INDENIZAções DE ACóES JUDICIAIS	0,00	0,00	187.379,25	187.379,25C
<b>454</b>	<b>3.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.076,42</b>	<b>19.076,42C</b>
<b>430</b>	<b>3.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.076,42</b>	<b>19.076,42C</b>
<b>431</b>	<b>3.3.10.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.076,42</b>	<b>19.076,42C</b>
977	3.3.10.100.1	CORREção MONETARIA	0,00	0,00	2.311,85	2.311,85C
432	3.3.10.100.1	JUROS DE APLICAções	0,00	0,00	16.764,57	16.764,57C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.345.698,34</b>	<b>534,53</b>	<b>6.345.163,81D</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.345.698,34</b>	<b>534,53</b>	<b>6.345.163,81D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.345.698,34</b>	<b>534,53</b>	<b>6.345.163,81D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.10.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>917.631,52</b>	<b>533,82</b>	<b>917.097,70D</b>
331	4.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	528.043,84	533,82	527.510,02D
334	4.2.10.100.2	13º SALÁRIO	0,00	46.140,49	0,00	46.140,49D
335	4.2.10.100.3	FÉRIAS	0,00	52.947,68	0,00	52.947,68D
336	4.2.10.100.4	INSS	0,00	211.059,71	0,00	211.059,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	4.2.10.100.5	FGTS	0,00	68.579,01	0,00	68.579,01D
338	4.2.10.100.6	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	830,52	0,00	830,52D
717	4.2.10.100.8	IR S/FOLHA	0,00	3.785,79	0,00	3.785,79D
499	4.2.10.100.9	PIS S/ FOLHA	0,00	6.244,48	0,00	6.244,48D
<b>345</b>	<b>4.2.10.2</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>240,79</b>	<b>0,00</b>	<b>240,79D</b>
349	4.2.10.200.2	IPVA	0,00	220,99	0,00	220,99D
350	4.2.10.200.3	TAXAS DIVERSAS	0,00	19,80	0,00	19,80D
<b>353</b>	<b>4.2.10.4</b>	<b>DESPESAS CENTRAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.479.313,36</b>	<b>0,71</b>	<b>4.479.312,65D</b>
354	4.2.10.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	51.220,05	0,00	51.220,05D
355	4.2.10.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	13.571,80	0,00	13.571,80D
356	4.2.10.400.3	TELEFONE E INTERNET	0,00	62.165,71	0,00	62.165,71D
357	4.2.10.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	8.919,83	0,00	8.919,83D
358	4.2.10.400.5	SEGUROS	0,00	52.660,90	0,00	52.660,90D
359	4.2.10.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	7.900,60	0,00	7.900,60D
360	4.2.10.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	15.276,85	0,00	15.276,85D
361	4.2.10.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	30.855,00	0,00	30.855,00D
362	4.2.10.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	36.211,28	0,00	36.211,28D
363	4.2.10.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	40.200,96	0,00	40.200,96D
364	4.2.10.401.1	CARTÓRIO	0,00	2.637,66	0,00	2.637,66D
365	4.2.10.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	25.361,26	0,00	25.361,26D
366	4.2.10.401.3	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	20.310,52	0,00	20.310,52D
493	4.2.10.401.4	IMPOSTOS, TAXAS E MULTA DE TRÂNSITO	0,00	59.225,02	0,00	59.225,02D
556	4.2.10.401.5	DESPESA DIVERSA	0,00	10.745,77	0,00	10.745,77D
558	4.2.10.401.6	DESPESA COM VEÍCULOS	0,00	81.854,09	0,00	81.854,09D
559	4.2.10.401.7	LIBERAÇÃO DE DIRETORES	0,00	125.394,58	0,71	125.393,87D
560	4.2.10.401.8	COMBUSTÍVEL	0,00	242.336,03	0,00	242.336,03D
562	4.2.10.401.9	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	50.251,43	0,00	50.251,43D
563	4.2.10.402.0	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	162.665,76	0,00	162.665,76D
564	4.2.10.402.1	DESPESA COM VIAGEM	0,00	18.942,83	0,00	18.942,83D
637	4.2.10.402.2	AJUDA DE CUSTO	0,00	17.667,28	0,00	17.667,28D
916	4.2.10.402.4	DESPESA COM EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	18.393,00	0,00	18.393,00D
989	4.2.10.402.5	DIARIA	0,00	79.966,00	0,00	79.966,00D
924	4.2.10.402.6	USO E CONSUMO	0,00	13.521,46	0,00	13.521,46D
926	4.2.10.402.7	ANUIDADES E MENSALIDADES	0,00	192.463,64	0,00	192.463,64D
927	4.2.10.402.8	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	54.813,03	0,00	54.813,03D
928	4.2.10.402.9	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	69.537,73	0,00	69.537,73D
929	4.2.10.403.0	FRETES E CARRETOS	0,00	3.810,04	0,00	3.810,04D
932	4.2.10.403.2	HOSPEDAGEM	0,00	8.193,55	0,00	8.193,55D
934	4.2.10.403.4	GÁS	0,00	3.471,88	0,00	3.471,88D
971	4.2.10.403.7	DESPESA COM INFORMÁTICA	0,00	30.272,44	0,00	30.272,44D
1009	4.2.10.403.8	LOCAÇÃO	0,00	1.772,00	0,00	1.772,00D
1034	4.2.10.403.9	VALE TRANSPORTE	0,00	57.656,87	0,00	57.656,87D
1056	4.2.10.404.1	IDENIZAÇÃO	0,00	2.809.066,51	0,00	2.809.066,51D
<b>367</b>	<b>4.2.10.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.596,00D</b>
368	4.2.10.500.1	JUROS	0,00	34,74	0,00	34,74D
370	4.2.10.500.3	IOF	0,00	130,87	0,00	130,87D
374	4.2.10.500.4	IR S/ APLICAÇÃO	0,00	3.883,69	0,00	3.883,69D
641	4.2.10.500.5	TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	25.114,48	0,00	25.114,48D
1005	4.2.10.500.6	MULTA	0,00	432,22	0,00	432,22D
<b>566</b>	<b>4.2.10.7</b>	<b>DESPESAS GERAIS UNIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>918.916,67</b>	<b>0,00</b>	<b>918.916,67D</b>
<b>567</b>	<b>4.2.10.700.1</b>	<b>TOCANTINÓPOLIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
568	4.2.10.700.100	AGUA E ESGOTO	0,00	2.099,61	0,00	2.099,61D
569	4.2.10.700.100	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.840,21	0,00	2.840,21D
570	4.2.10.700.100	TELEFONE E INTERNET	0,00	3.179,33	0,00	3.179,33D
571	4.2.10.700.100	COMBUSTÍVEL	0,00	4.999,93	0,00	4.999,93D
678	4.2.10.700.100	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	620,00	0,00	620,00D
679	4.2.10.700.100	DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	859,90	0,00	859,90D
711	4.2.10.700.100	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIRO	0,00	430,00	0,00	430,00D
798	4.2.10.700.101	FRETES E CARRETOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
801	4.2.10.700.101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	34,40	0,00	34,40D
829	4.2.10.700.101	DESPESAS COM VEICULO	0,00	2.358,00	0,00	2.358,00D
845	4.2.10.700.101	USO E CONSUMO	0,00	454,86	0,00	454,86D
902	4.2.10.700.101	PROPAGANDA /PUBLICIDADE	0,00	1.962,00	0,00	1.962,00D
950	4.2.10.700.101	DESPESAS C/ EVENTOS	0,00	80,00	0,00	80,00D
951	4.2.10.700.101	DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	0,00	1.477,00	0,00	1.477,00D
960	4.2.10.700.101	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	234,61	0,00	234,61D
1033	4.2.10.700.102	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
1039	4.2.10.700.102	DIARIAS	0,00	3.470,00	0,00	3.470,00D
<b>572</b>	<b>4.2.10.700.2</b>	<b>PORTO NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
573	4.2.10.700.200	COMBUSTÍVEL	0,00	18.870,42	0,00	18.870,42D
574	4.2.10.700.200	TELEFONE	0,00	2.243,97	0,00	2.243,97D
575	4.2.10.700.200	DESPESAS DIVERSAS	0,00	566,00	0,00	566,00D
576	4.2.10.700.200	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.615,64	0,00	4.615,64D
577	4.2.10.700.200	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.731,45	0,00	2.731,45D
578	4.2.10.700.200	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	467,85	0,00	467,85D
579	4.2.10.700.200	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.028,40	0,00	5.028,40D
681	4.2.10.700.200	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.458,00	0,00	5.458,00D
682	4.2.10.700.201	AJUDA DE CUSTO	0,00	11.115,26	0,00	11.115,26D
683	4.2.10.700.201	DESPESA C/ VEÍCULOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
716	4.2.10.700.201	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	10.992,93	0,00	10.992,93D
764	4.2.10.700.201	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00D
765	4.2.10.700.201	USO E CONSUMO	0,00	3.499,00	0,00	3.499,00D
827	4.2.10.700.201	ALUGUEL	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
835	4.2.10.700.201	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	130,00	0,00	130,00D
836	4.2.10.700.201	DESPESAS COM PAPELARIA	0,00	306,85	0,00	306,85D
881	4.2.10.700.201	GÁS	0,00	420,00	0,00	420,00D
903	4.2.10.700.201	CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	0,00	6.730,18	0,00	6.730,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
983	4.2.10.700.201	DIARIAS	0,00	990,00	0,00	990,00D
<b>581</b>	<b>4.2.10.700.3</b>	<b>GUARAÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
582	4.2.10.700.300	COMBUSTÍVEL	0,00	9.008,88	0,00	9.008,88D
583	4.2.10.700.300	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.491,43	0,00	3.491,43D
584	4.2.10.700.300	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.645,93	0,00	1.645,93D
585	4.2.10.700.300	TELEFONE	0,00	2.712,04	0,00	2.712,04D
665	4.2.10.700.300	DESPESA C/ VEÍCULO	0,00	6.511,24	0,00	6.511,24D
666	4.2.10.700.300	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	9.648,64	0,00	9.648,64D
667	4.2.10.700.300	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.984,30	0,00	1.984,30D
668	4.2.10.700.300	TELEFONE	0,00	252,69	0,00	252,69D
669	4.2.10.700.300	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	344,50	0,00	344,50D
670	4.2.10.700.301	DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	9.069,41	0,00	9.069,41D
984	4.2.10.700.301	DIARIAS	0,00	4.358,00	0,00	4.358,00D
759	4.2.10.700.301	DESPESAS DIVERSAS	0,00	360,00	0,00	360,00D
761	4.2.10.700.301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.219,75	0,00	3.219,75D
781	4.2.10.700.301	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00D
853	4.2.10.700.301	USO E CONSUMO	0,00	1.834,22	0,00	1.834,22D
883	4.2.10.700.301	IPTU	0,00	611,62	0,00	611,62D
899	4.2.10.700.301	FRETES E CARRETOS	0,00	73,00	0,00	73,00D
901	4.2.10.700.301	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	2.023,15	0,00	2.023,15D
939	4.2.10.700.302	HOSPEDAGEM	0,00	500,00	0,00	500,00D
974	4.2.10.700.302	ALUGUEL	0,00	340,00	0,00	340,00D
1022	4.2.10.700.302	LOCAÇÕES	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
1023	4.2.10.700.302	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	972,00	0,00	972,00D
<b>586</b>	<b>4.2.10.700.4</b>	<b>AUGUSTINÓPOLIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
587	4.2.10.700.400	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.279,37	0,00	1.279,37D
590	4.2.10.700.400	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.733,74	0,00	2.733,74D
591	4.2.10.700.400	DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	3.036,30	0,00	3.036,30D
651	4.2.10.700.400	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.512,09	0,00	1.512,09D
652	4.2.10.700.400	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.197,46	0,00	2.197,46D
653	4.2.10.700.400	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.423,87	0,00	3.423,87D
654	4.2.10.700.400	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	6.648,44	0,00	6.648,44D
698	4.2.10.700.400	DESPESA C/ VEÍCULO	0,00	8.465,49	0,00	8.465,49D
776	4.2.10.700.401	AJUDA DE CUSTO	0,00	675,00	0,00	675,00D
1011	4.2.10.700.401	LOCAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
778	4.2.10.700.401	USO E CONSUMO	0,00	598,00	0,00	598,00D
820	4.2.10.700.401	PROPAGANDA /PUBLICIDADE	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00D
832	4.2.10.700.401	COMBUSTÍVEL	0,00	16.279,98	0,00	16.279,98D
891	4.2.10.700.401	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	937,60	0,00	937,60D
893	4.2.10.700.401	IPTU	0,00	30,49	0,00	30,49D
958	4.2.10.700.402	HOSPEDAGEM	0,00	140,00	0,00	140,00D
959	4.2.10.700.402	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	319,76	0,00	319,76D
962	4.2.10.700.402	DESPESA COM EVENTOS/ CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	349,50	0,00	349,50D
996	4.2.10.700.402	DIÁRIA	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
997	4.2.10.700.402	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.411,50	0,00	1.411,50D
<b>592</b>	<b>4.2.10.700.5</b>	<b>ARRAIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
594	4.2.10.700.500	COMBUSTÍVEL	0,00	15.376,66	0,00	15.376,66D
647	4.2.10.700.500	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	671,64	0,00	671,64D
648	4.2.10.700.500	ÁGUA E ESGOTO	0,00	537,09	0,00	537,09D
649	4.2.10.700.500	ALUGUEL	0,00	7.073,55	0,00	7.073,55D
650	4.2.10.700.500	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	1.678,00	0,00	1.678,00D
784	4.2.10.700.500	DESPESA C/ VEICULOS	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
786	4.2.10.700.500	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.634,98	0,00	1.634,98D
788	4.2.10.700.501	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	650,00	0,00	650,00D
789	4.2.10.700.501	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS,	0,00	460,00	0,00	460,00D
790	4.2.10.700.501	TELEFONE E INTERNET	0,00	903,35	0,00	903,35D
814	4.2.10.700.501	VIAGEM	0,00	760,00	0,00	760,00D
849	4.2.10.700.501	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	175,12	0,00	175,12D
874	4.2.10.700.501	HOSPEDAGEM	0,00	343,50	0,00	343,50D
946	4.2.10.700.501	USO E CONSUMO	0,00	93,90	0,00	93,90D
991	4.2.10.700.501	DIÁRIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1013	4.2.10.700.502	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	388,00	0,00	388,00D
<b>595</b>	<b>4.2.10.700.6</b>	<b>PALMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
596	4.2.10.700.600	DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	18.632,87	0,00	18.632,87D
597	4.2.10.700.600	COMBUSTÍVEL	0,00	29.278,52	0,00	29.278,52D
705	4.2.10.700.600	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO	0,00	7.909,00	0,00	7.909,00D
706	4.2.10.700.600	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.453,11	0,00	2.453,11D
707	4.2.10.700.600	DESPESA C/VEICULO	0,00	9.949,50	0,00	9.949,50D
708	4.2.10.700.600	AJUDA DE CUSTO	0,00	11.860,21	0,00	11.860,21D
729	4.2.10.700.600	FRETES E CARRETOS	0,00	25,00	0,00	25,00D
732	4.2.10.700.601	USO E CONSUMO	0,00	6.748,26	0,00	6.748,26D
733	4.2.10.700.601	CARTORIO	0,00	56,08	0,00	56,08D
734	4.2.10.700.601	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.720,74	0,00	8.720,74D
1012	4.2.10.700.601	LOCAÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
740	4.2.10.700.601	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	7.265,00	0,00	7.265,00D
743	4.2.10.700.602	DESPESA COM VIAGEM	0,00	440,88	0,00	440,88D
746	4.2.10.700.602	AGUA	0,00	2.122,94	0,00	2.122,94D
748	4.2.10.700.602	TELEFONE E INTERNET	0,00	3.114,02	0,00	3.114,02D
752	4.2.10.700.602	ALUGUEL	0,00	599,00	0,00	599,00D
756	4.2.10.700.603	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.288,64	0,00	2.288,64D
757	4.2.10.700.603	ANUIDADES E MENSALIDADES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
895	4.2.10.700.603	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES	0,00	5.141,61	0,00	5.141,61D
896	4.2.10.700.603	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	2.809,59	0,00	2.809,59D
1021	4.2.10.700.604	DIÁRIA	0,00	4.048,00	0,00	4.048,00D
<b>598</b>	<b>4.2.10.700.7</b>	<b>PARAÍSO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
599	4.2.10.700.700	LIBERAÇÃO DE DIRETOR	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
603	4.2.10.700.700	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.561,95	0,00	2.561,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
604	4.2.10.700.700	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.347,73	0,00	2.347,73D
605	4.2.10.700.700	TELEFONE	0,00	3.336,98	0,00	3.336,98D
606	4.2.10.700.700	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.397,00	0,00	3.397,00D
676	4.2.10.700.700	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.558,24	0,00	2.558,24D
713	4.2.10.700.701	COMBUSTIVEL	0,00	9.814,11	0,00	9.814,11D
714	4.2.10.700.701	AJUDA DE CUSTO	0,00	2.875,71	0,00	2.875,71D
715	4.2.10.700.701	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	1.430,84	0,00	1.430,84D
840	4.2.10.700.701	DESPESAS COM VEICULO	0,00	1.163,45	0,00	1.163,45D
862	4.2.10.700.701	DIARIAS	0,00	5.934,46	0,00	5.934,46D
864	4.2.10.700.701	PUBLICIDADE/ PROPAGANDA	0,00	120,00	0,00	120,00D
863	4.2.10.700.701	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	0,00	20,00	0,00	20,00D
866	4.2.10.700.701	USO E CONSUMO	0,00	5.885,15	0,00	5.885,15D
985	4.2.10.700.702	ALUGUEL	0,00	267,00	0,00	267,00D
<b>607</b>	<b>4.2.10.700.8</b>	<b>ARAGUAÍNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
608	4.2.10.700.800	GÁS	0,00	495,00	0,00	495,00D
610	4.2.10.700.800	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.137,11	0,00	1.137,11D
612	4.2.10.700.800	COMBUSTÍVEL	0,00	61.800,92	0,00	61.800,92D
613	4.2.10.700.800	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.448,00	0,00	6.448,00D
614	4.2.10.700.800	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6.224,53	0,00	6.224,53D
615	4.2.10.700.800	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	160,02	0,00	160,02D
642	4.2.10.700.800	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.939,99	0,00	17.939,99D
643	4.2.10.700.800	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.201,68	0,00	2.201,68D
644	4.2.10.700.801	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	17.652,08	0,00	17.652,08D
645	4.2.10.700.801	TELEFONE E INTERNET	0,00	6.618,64	0,00	6.618,64D
646	4.2.10.700.801	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00D
721	4.2.10.700.801	DESPESAS C/ VEICULO	0,00	13.872,33	0,00	13.872,33D
723	4.2.10.700.801	USO E CONSUMO	0,00	3.231,60	0,00	3.231,60D
726	4.2.10.700.801	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
727	4.2.10.700.801	DIARIAS	0,00	17.008,25	0,00	17.008,25D
804	4.2.10.700.801	TELEFONE	0,00	1.065,08	0,00	1.065,08D
805	4.2.10.700.801	AJUDA DE CUSTO	0,00	21.398,60	0,00	21.398,60D
806	4.2.10.700.802	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.396,31	0,00	1.396,31D
807	4.2.10.700.802	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	5.835,89	0,00	5.835,89D
1014	4.2.10.700.802	BRINDES E DOAÇÕES	0,00	578,99	0,00	578,99D
918	4.2.10.700.802	MANUTENCOES E INSTALAÇÕES	0,00	2.231,89	0,00	2.231,89D
937	4.2.10.700.802	ALUGUEIS	0,00	990,00	0,00	990,00D
938	4.2.10.700.802	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	713,38	0,00	713,38D
1015	4.2.10.700.802	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	490,00	0,00	490,00D
1016	4.2.10.700.803	LOCAÇÕES	0,00	535,00	0,00	535,00D
1041	4.2.10.700.803	SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	3.370,90	0,00	3.370,90D
<b>616</b>	<b>4.2.10.700.9</b>	<b>DIANÓPOLIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
618	4.2.10.700.900	COMBUSTÍVEL	0,00	8.883,26	0,00	8.883,26D
619	4.2.10.700.900	ALUGUEL	0,00	8.945,00	0,00	8.945,00D
620	4.2.10.700.900	DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	3.274,40	0,00	3.274,40D
659	4.2.10.700.900	ÁGUA E ESGOTO	0,00	602,36	0,00	602,36D
660	4.2.10.700.900	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	325,96	0,00	325,96D
661	4.2.10.700.900	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.366,68	0,00	1.366,68D
662	4.2.10.700.900	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	576,04	0,00	576,04D
663	4.2.10.700.900	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.551,00	0,00	1.551,00D
702	4.2.10.700.901	AJUDA DE CUSTO	0,00	320,00	0,00	320,00D
816	4.2.10.700.901	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	990,00	0,00	990,00D
818	4.2.10.700.901	DESPESAS C/ VIAGEM	0,00	694,50	0,00	694,50D
819	4.2.10.700.901	DESPESAS C/VEICULO	0,00	4.500,87	0,00	4.500,87D
885	4.2.10.700.901	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	258,23	0,00	258,23D
940	4.2.10.700.901	USO E CONSUMO	0,00	125,00	0,00	125,00D
992	4.2.10.700.902	DIARIA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
994	4.2.10.700.902	HOSPEDAGEM	0,00	133,00	0,00	133,00D
<b>621</b>	<b>4.2.10.701.0</b>	<b>COLINAS DO TO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
622	4.2.10.701.000	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.344,77	0,00	1.344,77D
623	4.2.10.701.000	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.309,40	0,00	1.309,40D
624	4.2.10.701.000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.359,80	0,00	3.359,80D
625	4.2.10.701.000	TELEFONE	0,00	2.466,51	0,00	2.466,51D
626	4.2.10.701.000	DESPESAS C/ VIAGEM	0,00	43,00	0,00	43,00D
627	4.2.10.701.000	COMBUSTÍVEL	0,00	3.876,28	0,00	3.876,28D
629	4.2.10.701.000	DESPESA C/ VEÍCULOS	0,00	1.864,92	0,00	1.864,92D
655	4.2.10.701.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	796,00	0,00	796,00D
656	4.2.10.701.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.928,21	0,00	6.928,21D
703	4.2.10.701.001	DESPESA C/REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	760,49	0,00	760,49D
768	4.2.10.701.001	USO E CONSUMO	0,00	3.975,88	0,00	3.975,88D
770	4.2.10.701.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	720,50	0,00	720,50D
821	4.2.10.701.001	DESPESAS /ESCRITORIO	0,00	158,12	0,00	158,12D
823	4.2.10.701.001	DIARIAS	0,00	11.449,80	0,00	11.449,80D
858	4.2.10.701.001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	548,00	0,00	548,00D
1010	4.2.10.701.002	LOCAÇÕES	0,00	650,00	0,00	650,00D
1044	4.2.10.701.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	4.164,68	0,00	4.164,68D
<b>630</b>	<b>4.2.10.701.1</b>	<b>MIRACEMA DO TO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631	4.2.10.701.100	DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	3.071,41	0,00	3.071,41D
632	4.2.10.701.100	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00D
633	4.2.10.701.100	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.153,50	0,00	1.153,50D
634	4.2.10.701.100	COMBUSTÍVEL	0,00	26.714,89	0,00	26.714,89D
635	4.2.10.701.100	ALUGUEL	0,00	7.805,00	0,00	7.805,00D
672	4.2.10.701.100	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.142,61	0,00	2.142,61D
673	4.2.10.701.100	ÁGUA E ESGOTO	0,00	725,55	0,00	725,55D
674	4.2.10.701.100	DESPESAS DIVERSAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
709	4.2.10.701.101	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO	0,00	2.895,00	0,00	2.895,00D
710	4.2.10.701.101	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	256,10	0,00	256,10D
762	4.2.10.701.101	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00D
830	4.2.10.701.101	DESPESAS COM VEICULO	0,00	7.128,60	0,00	7.128,60D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
870	4.2.10.701.101	USO E CONSUMO	0,00	476,29	0,00	476,29D
871	4.2.10.701.101	FRETES E CARRETOS	0,00	908,00	0,00	908,00D
872	4.2.10.701.101	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.573,13	0,00	1.573,13D
873	4.2.10.701.101	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES	0,00	175,00	0,00	175,00D
879	4.2.10.701.101	MATERIAL PAPELARIA	0,00	656,80	0,00	656,80D
900	4.2.10.701.102	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	95,79	0,00	95,79D
1017	4.2.10.701.102	DIARIA	0,00	10.446,51	0,00	10.446,51D
<b>685</b>	<b>4.2.10.701.2</b>	<b>GURUPI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
699	4.2.10.701.200	COMBUSTÍVEL	0,00	17.123,55	0,00	17.123,55D
783	4.2.10.701.200	AGUA E ESGOTO	0,00	1.392,90	0,00	1.392,90D
785	4.2.10.701.200	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.250,49	0,00	2.250,49D
787	4.2.10.701.200	TELEFONE E INTERNET	0,00	3.983,87	0,00	3.983,87D
791	4.2.10.701.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.032,99	0,00	3.032,99D
792	4.2.10.701.200	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.763,91	0,00	4.763,91D
793	4.2.10.701.200	DESPESA C/ REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00	6.590,22	0,00	6.590,22D
795	4.2.10.701.200	DESPESA COM VIAGEM	0,00	1.542,50	0,00	1.542,50D
796	4.2.10.701.201	DESPESA COM VEICULO	0,00	6.245,00	0,00	6.245,00D
797	4.2.10.701.201	DESPESAS DIVERSAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
799	4.2.10.701.201	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.550,50	0,00	3.550,50D
802	4.2.10.701.201	AJUDA DE CUSTO	0,00	5.473,33	0,00	5.473,33D
808	4.2.10.701.201	MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	0,00	175,00	0,00	175,00D
812	4.2.10.701.201	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.660,40	0,00	1.660,40D
824	4.2.10.701.201	USO E CONSUMO	0,00	7.732,39	0,00	7.732,39D
889	4.2.10.701.201	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.392,69	0,00	1.392,69D
890	4.2.10.701.201	PUBLICIDADE/ PROPAGANDA	0,00	2.153,00	0,00	2.153,00D
942	4.2.10.701.202	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	4.616,33	0,00	4.616,33D
943	4.2.10.701.202	FRETES E CARRETOS	0,00	325,00	0,00	325,00D
944	4.2.10.701.202	ALUGUEL	0,00	200,00	0,00	200,00D
1018	4.2.10.701.202	DIARIA	0,00	200,00	0,00	200,00D
1024	4.2.10.701.202	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	451,00	0,00	451,00D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	9.916.426,18D	21.088.113,94	23.815.347,69	7.189.192,43D
PASSIVO	9.916.426,18C	4.571.047,93	4.373.141,75	9.718.520,00C
RECEITAS	0,00	0,00	3.815.836,24	3.815.836,24C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.345.698,34	534,53	6.345.163,81D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.916.426,18D	21.088.113,94	27.631.183,93	3.373.356,19D
CONTAS CREDORAS	9.916.426,18C	10.916.746,27	4.373.676,28	3.373.356,19C
RESULTADO DO MES	0,00	-3.815.836,24	-6.345.163,81	2.529.327,57D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-3.815.836,24	-6.345.163,81	2.529.327,57D

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