

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 652.635,40D | 255.621,88 | 249.044,15 | 659.213,13D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 191.704,36D | 255.586,88 | 248.137,59 | 199.153,65D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 187.553,66D | 170.527,84 | 163.108,55 | 194.972,95D |
| 4 | 1.1.1.1 | CAIXA GERAL | 938,92D | 365,00 | 295,42 | 1.008,50D |
| 5 | 1.1.1.1.001 | CAIXA | 938,92D | 365,00 | 295,42 | 1.008,50D |
| 6 | 1.1.1.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 8.279,58D | 166.718,60 | 162.813,13 | 12.185,05D |
| 7 | 1.1.1.2.001 | BANCO SICOOB 900206 | 5.100,01D | 5.192,75 | 4.811,68 | 5.481,08D |
| 1729 | 1.1.1.2.001 | BANCO SICOOB 91995-0 | 50,40D | 0,00 | 0,00 | 50,40D |
| 113 | 1.1.1.2.002 | (-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB | 0,00 | 4.745,68 | 4.745,68 | 0,00 |
| 370 | 1.1.1.2.003 | BANCO SICREDI 95183-8 | 3.129,17D | 80.531,44 | 77.007,04 | 6.653,57D |
| 371 | 1.1.1.2.004 | (-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI | 0,00 | 76.248,73 | 76.248,73 | 0,00 |
| 117 | 1.1.1.4 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO | 178.335,16D | 3.444,24 | 0,00 | 181.779,40D |
| 1730 | 1.1.1.4.001 | APLICAÇÃO BANCO SICOOB 91995-0 | 156.103,73D | 3.444,24 | 0,00 | 159.547,97D |
| 448 | 1.1.1.4.001 | APLICAÇÃO BANCO SICREDI 95183-8 | 22.231,43D | 0,00 | 0,00 | 22.231,43D |
| 12 | 1.1.2 | CONTAS A RECEBER | 4.150,70D | 85.059,04 | 85.029,04 | 4.180,70D |
| 13 | 1.1.2.1 | CREDITOS COM ASSOCIADOS | 2.200,70D | 85.016,59 | 84.986,59 | 2.230,70D |
| 326 | 1.1.2.1.001 | CARTAO DE CREDITO | 2.200,70D | 30,00 | 0,00 | 2.230,70D |
| 341 | 1.1.2.1.001 | COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB | 0,00 | 5.192,75 | 5.192,75 | 0,00 |
| 425 | 1.1.2.1.001 | COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI | 0,00 | 79.793,84 | 79.793,84 | 0,00 |
| 284 | 1.1.2.2 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,00 | 42,45 | 42,45 | 0,00 |
| 1520 | 1.1.2.2.001 | ADIANTAMENTO DE SALRIO FAMILIA A COMPENSAR | 0,00 | 42,45 | 42,45 | 0,00 |
| 76 | 1.1.2.3 | OUTROS CREDITOS | 1.950,00D | 0,00 | 0,00 | 1.950,00D |
| 470 | 1.1.2.3.001 | ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS | 1.950,00D | 0,00 | 0,00 | 1.950,00D |
| 8 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 460.931,04D | 35,00 | 906,56 | 460.059,48D |
| 298 | 1.2.3 | INVESTIMENTOS | 3.911,91D | 35,00 | 0,00 | 3.946,91D |
| 299 | 1.2.3.1 | INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS | 3.911,91D | 35,00 | 0,00 | 3.946,91D |
| 300 | 1.2.3.1.001 | INVESTIMENTO SICOOB | 1.007,03D | 10,00 | 0,00 | 1.017,03D |
| 372 | 1.2.3.1.001 | INVESTIMENTO SICREDI | 2.904,88D | 25,00 | 0,00 | 2.929,88D |
| 9 | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 457.019,13D | 0,00 | 906,56 | 456.112,57D |
| 10 | 1.2.4.1 | IMOBILIZADO | 468.454,60D | 0,00 | 0,00 | 468.454,60D |
| 83 | 1.2.4.1.001 | TERRENOS | 221.996,25D | 0,00 | 0,00 | 221.996,25D |
| 168 | 1.2.4.1.002 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 29.823,90D | 0,00 | 0,00 | 29.823,90D |
| 11 | 1.2.4.1.002 | EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS | 112.512,39D | 0,00 | 0,00 | 112.512,39D |
| 169 | 1.2.4.1.002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 39.080,06D | 0,00 | 0,00 | 39.080,06D |
| 170 | 1.2.4.1.002 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 65.042,00D | 0,00 | 0,00 | 65.042,00D |
| 319 | 1.2.4.2 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 89.790,95D | 0,00 | 0,00 | 89.790,95D |
| 303 | 1.2.4.2.001 | REFORMA DA SEDE | 89.790,95D | 0,00 | 0,00 | 89.790,95D |
| 123 | 1.2.4.9 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 101.226,42C | 0,00 | 906,56 | 102.132,98C |
| 125 | 1.2.4.9.001 | (-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 26.115,65C | 0,00 | 78,17 | 26.193,82C |
| 124 | 1.2.4.9.001 | (-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS | 22.448,40C | 0,00 | 126,37 | 22.574,77C |
| 171 | 1.2.4.9.001 | (-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 29.230,02C | 0,00 | 309,72 | 29.539,74C |
| 172 | 1.2.4.9.001 | (-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS | 23.432,35C | 0,00 | 392,30 | 23.824,65C |
| 47 | 2 | PASSIVO | 652.635,40C | 63.338,89 | 69.916,62 | 659.213,13C |
| 48 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 72.447,29C | 43.856,94 | 30.952,72 | 59.543,07C |
| 49 | 2.1.1 | EXIGIVEL | 72.447,29C | 43.856,94 | 30.952,72 | 59.543,07C |
| 50 | 2.1.1.1 | FORNECEDORES | 20.752,18C | 10.268,46 | 2.861,33 | 13.345,05C |
| 604 | 2.1.1.1.001 | ATTITUDE MULTICOMUNICAÇÃO LTDA | 880,00C | 0,00 | 0,00 | 880,00C |
| 1665 | 2.1.1.1.001 | BYTE INFORMATICA | 70,00C | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | 2.1.1.1.001 | CENTER COPIAS COPIADORA E COM VISUAL- ME | 11,15C | 0,00 | 0,00 | 11,15C |
| 290 | 2.1.1.1.001 | DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA | 834,25C | 834,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1653 | 2.1.1.1.001 | DORIEL BORGES ASEVEDO 02337007146 | 50,00C | 0,00 | 0,00 | 50,00C |
| 1614 | 2.1.1.1.001 | ILAENE FERNANDES BANDEIRA | 293,68C | 293,68 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | 2.1.1.1.001 | INTERTECH TECNOLOGIA EM CARTOES LTDA | 4.550,00C | 0,00 | 0,00 | 4.550,00C |
| 271 | 2.1.1.1.001 | MAX LANIO FERREIRA CORREIA | 60,00C | 0,00 | 0,00 | 60,00C |
| 473 | 2.1.1.1.001 | NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | 2.733,25C | 546,65 | 0,00 | 2.186,60C |
| 1564 | 2.1.1.1.001 | ORÇA MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS | 4.691,25C | 4.691,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1617 | 2.1.1.1.001 | PAULO HENRIQUEU CARVALHO DE LIMA ME | 460,00C | 0,00 | 0,00 | 460,00C |
| 1705 | 2.1.1.1.001 | PLANETA AGUA COMERCIAL DE PURIFICADORES & BEBEDO | 580,00C | 0,00 | 0,00 | 580,00C |
| 480 | 2.1.1.1.001 | UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 3.140,55C | 2.078,89 | 1.461,33 | 2.522,99C |
| 1637 | 2.1.1.1.001 | VISUARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 85,50C | 0,00 | 0,00 | 85,50C |
| 243 | 2.1.1.1.001 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 2.113,27C | 1.753,74 | 1.400,00 | 1.759,53C |
| 483 | 2.1.1.1.001 | WANIA CANDIDA ROSA DIAS ME | 199,28C | 0,00 | 0,00 | 199,28C |
| 51 | 2.1.1.1.2 | OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER | 17.734,76C | 25.420,51 | 22.963,73 | 15.277,98C |
| 923 | 2.1.1.1.2.001 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 4.324,29 | 4.324,29 | 0,00 |
| 137 | 2.1.1.1.2.001 | FGTS A RECOLHER | 979,37C | 1.113,80 | 1.111,84 | 977,41C |
| 136 | 2.1.1.1.2.001 | INSS A RECOLHER | 4.371,93C | 4.414,40 | 5.089,11 | 5.046,64C |

WILSON DE SOUZA FELIX DE ATAIDE
 PRESIDENTE
 CPF: 066.405.798-55

ALDECIMAR ESPERANDIO
 Reg. no CRC - TO sob o No. 243/O
 CPF: 306.521.201-30

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 327 | 2.1.1.2.001 | IRRF A RECOLHER | 86,11C | 86,11 | 246,32 | 246,32C |
| 232 | 2.1.1.2.001 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER | 122,41C | 122,43 | 138,98 | 138,96C |
| 945 | 2.1.1.2.001 | RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 2.317,62 | 2.317,62 | 0,00 |
| 132 | 2.1.1.2.001 | SALÁRIOS A PAGAR | 11.751,31C | 12.565,88 | 9.259,59 | 8.445,02C |
| 5027 | 2.1.1.2.001 | SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR | 423,63C | 475,98 | 475,98 | 423,63C |
| 85 | 2.1.1.3 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.294,53C | 1.294,53 | 1.294,53 | 1.294,53C |
| 86 | 2.1.1.3.001 | HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR | 1.294,53C | 1.294,53 | 1.294,53 | 1.294,53C |
| 1584 | 2.1.1.4 | PROVISÕES | 32.665,82C | 6.873,44 | 3.833,13 | 29.625,51C |
| 158 | 2.1.1.4.001 | PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS | 185,59C | 37,48 | 16,35 | 164,46C |
| 140 | 2.1.1.4.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 17.805,29C | 4.959,37 | 1.664,00 | 14.509,92C |
| 144 | 2.1.1.4.002 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 1.424,40C | 299,87 | 130,74 | 1.255,27C |
| 1534 | 2.1.1.4.002 | INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS | 4.629,45C | 974,57 | 424,91 | 4.079,79C |
| 141 | 2.1.1.4.003 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 6.385,97C | 446,05 | 1.183,05 | 7.122,97C |
| 145 | 2.1.1.4.004 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 510,85C | 35,68 | 94,66 | 569,83C |
| 1533 | 2.1.1.4.004 | INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO | 1.660,41C | 115,96 | 307,59 | 1.852,04C |
| 1585 | 2.1.1.4.005 | PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO | 63,86C | 4,46 | 11,83 | 71,23C |
| 295 | 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 300,00C | 0,00 | 0,00 | 300,00C |
| 296 | 2.2.1 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 300,00C | 0,00 | 0,00 | 300,00C |
| 297 | 2.2.1.1 | DIVIDAS RENEGOCIADAS | 300,00C | 0,00 | 0,00 | 300,00C |
| 293 | 2.2.1.1.001 | FACIET FEDERAÇÃO ASSOC COM IND EST TOCANTINS | 300,00C | 0,00 | 0,00 | 300,00C |
| 55 | 2.4 | PATRIMONIO SOCIAL | 579.888,11C | 19.481,95 | 38.963,90 | 599.370,06C |
| 56 | 2.4.2 | PATRIMONIO SOCIAL | 579.888,11C | 19.481,95 | 38.963,90 | 599.370,06C |
| 57 | 2.4.2.1 | PATRIMONIO SOCIAL | 412.891,86C | 0,00 | 19.481,95 | 432.373,81C |
| 60 | 2.4.2.1.001 | PATRIMONIO SOCIAL | 412.891,86C | 0,00 | 19.481,95 | 432.373,81C |
| 173 | 2.4.2.2 | SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO | 0,00 | 19.481,95 | 19.481,95 | 0,00 |
| 58 | 2.4.2.2.001 | SUPERAVIT DO EXERCICIO | 0,00 | 19.481,95 | 19.481,95 | 0,00 |
| 423 | 2.4.2.3 | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 166.996,25C | 0,00 | 0,00 | 166.996,25C |
| 424 | 2.4.2.3.001 | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 166.996,25C | 0,00 | 0,00 | 166.996,25C |
| 61 | 3 | RESULTADO OPERACIONAL | 0,00 | 158.705,23 | 158.705,23 | 0,00 |
| 62 | 3.1 | RECEITAS | 0,00 | 88.841,40 | 88.841,40 | 0,00 |
| 63 | 3.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 81.828,23 | 81.828,23 | 0,00 |
| 64 | 3.1.1.1 | RECEITAS DE ASSOCIADOS | 0,00 | 81.828,23 | 81.828,23 | 0,00 |
| 439 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 194 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO | 0,00 | 5.071,92 | 5.071,92 | 0,00 |
| 1586 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 1742 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE I SORTEIO MÉS DOS PAIS | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| 1645 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE II FESTIVAL DE PRÊMIOS | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 108 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE MENSALIDADES | 0,00 | 39.061,29 | 39.061,29 | 0,00 |
| 1741 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE PAIG - SISTEMA DE SEGURANÇA | 0,00 | 28.370,00 | 28.370,00 | 0,00 |
| 175 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO | 0,00 | 417,27 | 417,27 | 0,00 |
| 1720 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE UNIMED RURAL | 0,00 | 5.192,75 | 5.192,75 | 0,00 |
| 1719 | 3.1.2 | OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS | 0,00 | 7.013,17 | 7.013,17 | 0,00 |
| 66 | 3.1.2.1 | OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS | 0,00 | 4.823,23 | 4.823,23 | 0,00 |
| 148 | 3.1.2.1.001 | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 3.444,24 | 3.444,24 | 0,00 |
| 189 | 3.1.2.1.001 | RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS | 0,00 | 273,44 | 273,44 | 0,00 |
| 428 | 3.1.2.1.001 | RECEITAS DE PAINEIS PUBLICITARIOS | 0,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 0,00 |
| 484 | 3.1.2.1.001 | RECEITAS FINANCEIRAS SICREDI | 0,00 | 15,55 | 15,55 | 0,00 |
| 129 | 3.1.2.2 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 2.189,94 | 2.189,94 | 0,00 |
| 409 | 3.1.2.2.001 | RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 447 | 3.1.2.2.001 | RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER | 0,00 | 1.279,92 | 1.279,92 | 0,00 |
| 237 | 3.1.2.2.001 | RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 458 | 3.1.2.2.001 | RECEITAS DE PASTAS ACIG | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 68 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 69.863,83 | 69.863,83 | 0,00 |
| 69 | 3.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 69.863,83 | 69.863,83 | 0,00 |
| 72 | 3.2.1.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 50.314,54 | 50.314,54 | 0,00 |
| 102 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM AGUA E ESGOTO | 0,00 | 214,87 | 214,87 | 0,00 |
| 1733 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM CAFÉ COM EMPRESÁRIO | 0,00 | 901,54 | 901,54 | 0,00 |
| 244 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 282 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 99 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 0,00 | 540,80 | 540,80 | 0,00 |
| 239 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO | 0,00 | 3.871,58 | 3.871,58 | 0,00 |
| 126 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO | 0,00 | 906,56 | 906,56 | 0,00 |
| 183 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 2.637,51 | 2.637,51 | 0,00 |
| 294 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM FACIET | 0,00 | 434,40 | 434,40 | 0,00 |
| 84 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS | 0,00 | 1.294,53 | 1.294,53 | 0,00 |
| 1643 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM II FESTIVAL DE PRÊMIOS | 0,00 | 443,70 | 443,70 | 0,00 |
| 322 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM INTERNET | 0,00 | 119,90 | 119,90 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------|--|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 1724 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SITE | 0,00 | 365,10 | 365,10 | 0,00 |
| 94 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES | 0,00 | 1.725,70 | 1.725,70 | 0,00 |
| 1744 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM PAIG | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 1726 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM PRESENTES | 0,00 | 199,90 | 199,90 | 0,00 |
| 1723 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM RÁDIO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 78 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| 273 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDES SOCIAIS | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| 292 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM SISTEMA OPERACIONAL UNITECH | 0,00 | 311,00 | 311,00 | 0,00 |
| 182 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM TELEFONE | 0,00 | 490,44 | 490,44 | 0,00 |
| 481 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM UNIMED | 0,00 | 1.461,33 | 1.461,33 | 0,00 |
| 1725 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM UNIMED RURAL | 0,00 | 4.745,68 | 4.745,68 | 0,00 |
| 415 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM VIAGEM | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 1535 | 3.2.1.2 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 18.758,66 | 18.758,66 | 0,00 |
| 201 | 3.2.1.2.001 | DESPESA COM 13º SALÁRIO | 0,00 | 1.183,05 | 1.183,05 | 0,00 |
| 1522 | 3.2.1.2.001 | DESPESA COM INSS PATRONAL | 0,00 | 3.508,07 | 3.508,07 | 0,00 |
| 202 | 3.2.1.2.001 | DESPESAS COM FÉRIAS | 0,00 | 1.664,00 | 1.664,00 | 0,00 |
| 204 | 3.2.1.2.001 | DESPESAS COM FGTS | 0,00 | 1.050,11 | 1.050,11 | 0,00 |
| 110 | 3.2.1.2.001 | DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 131,27 | 131,27 | 0,00 |
| 346 | 3.2.1.2.001 | DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | 0,00 | 1.234,40 | 1.234,40 | 0,00 |
| 198 | 3.2.1.2.001 | DESPESAS COM SALÁRIOS | 0,00 | 9.259,59 | 9.259,59 | 0,00 |
| 5028 | 3.2.1.2.001 | SERVIÇO AUTONOMO | 0,00 | 475,98 | 475,98 | 0,00 |
| 1521 | 3.2.1.2.002 | (-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 252,19 | 252,19 | 0,00 |
| 181 | 3.2.1.3 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 790,63 | 790,63 | 0,00 |
| 101 | 3.2.1.3.001 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 789,31 | 789,31 | 0,00 |
| 233 | 3.2.1.3.001 | DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA | 0,00 | 1,32 | 1,32 | 0,00 |
| 184 | 5 | CONTAS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 89.093,59 | 89.093,59 | 0,00 |
| 185 | 5.1 | CONTAS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 89.093,59 | 89.093,59 | 0,00 |
| 186 | 5.1.1 | CONTAS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 89.093,59 | 89.093,59 | 0,00 |
| 187 | 5.1.1.1 | CONTAS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 89.093,59 | 89.093,59 | 0,00 |
| 188 | 5.1.1.1.001 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 89.093,59 | 89.093,59 | 0,00 |

WILSON DE SOUZA FELIX DE ATAIDE
 PRESIDENTE
 CPF: 066.405.798-55

ALDECIMAR ESPERANDIO
 Reg. no CRC - TO sob o No. 243/O
 CPF: 306.521.201-30