

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 558.539,26D | 293.142,82 | 327.867,98 | 523.814,10D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 99.388,65D | 197.826,87 | 237.078,97 | 60.136,55D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 94.390,29D | 140.093,00 | 182.606,57 | 51.876,72D |
| 4 | 1.1.1.1 | CAIXA GERAL | 1.634,01D | 350,00 | 0,00 | 1.984,01D |
| 5 | 1.1.1.1.001 | CAIXA | 1.634,01D | 350,00 | 0,00 | 1.984,01D |
| 6 | 1.1.1.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 46.470,17D | 139.520,02 | 162.398,76 | 23.591,43D |
| 7 | 1.1.1.2.001 | BANCO SICOOB 900206 | 6.326,83D | 5.909,73 | 5.465,17 | 6.771,39D |
| 1729 | 1.1.1.2.001 | BANCO SICOOB 91995-0 | 6.492,00D | 19.697,19 | 26.189,19 | 0,00 |
| 113 | 1.1.1.2.002 | (-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB | 0,00 | 5.395,97 | 5.395,97 | 0,00 |
| 370 | 1.1.1.2.003 | BANCO SICREDI 95183-8 | 33.651,34D | 46.152,81 | 62.984,11 | 16.820,04D |
| 371 | 1.1.1.2.004 | (-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI | 0,00 | 62.364,32 | 62.364,32 | 0,00 |
| 117 | 1.1.1.4 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO | 46.286,11D | 222,98 | 20.207,81 | 26.301,28D |
| 1730 | 1.1.1.4.001 | APLICAÇÃO BANCO SICOOB 91995-0 | 20.207,81D | 0,00 | 20.207,81 | 0,00 |
| 448 | 1.1.1.4.001 | APLICAÇÃO BANCO SICREDINVEST 95183-8 | 26.078,30D | 222,98 | 0,00 | 26.301,28D |
| 12 | 1.1.2 | CONTAS A RECEBER | 4.998,36D | 57.733,87 | 54.472,40 | 8.259,83D |
| 13 | 1.1.2.1 | CREDITOS COM ASSOCIADOS | 2.361,70D | 51.510,70 | 53.872,40 | 0,00 |
| 326 | 1.1.2.1.001 | CARTAO DE CREDITO | 2.361,70D | 0,00 | 2.361,70 | 0,00 |
| 341 | 1.1.2.1.001 | COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB | 0,00 | 5.909,73 | 5.909,73 | 0,00 |
| 425 | 1.1.2.1.001 | COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI | 0,00 | 45.600,97 | 45.600,97 | 0,00 |
| 284 | 1.1.2.2 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 686,66D | 6.223,17 | 600,00 | 6.309,83D |
| 317 | 1.1.2.2.001 | ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO A DESCONTAR | 0,00 | 5.623,17 | 0,00 | 5.623,17D |
| 316 | 1.1.2.2.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A DESCONTAR | 686,66D | 600,00 | 600,00 | 686,66D |
| 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 | 459.150,61D | 95.315,95 | 90.789,01 | 463.677,55D |
| 298 | 1.2.3 | INVESTIMENTOS | 4.016,91D | 35,00 | 0,00 | 4.051,91D |
| 299 | 1.2.3.1 | INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS | 4.016,91D | 35,00 | 0,00 | 4.051,91D |
| 300 | 1.2.3.1.001 | INVESTIMENTO SICOOB | 1.047,03D | 10,00 | 0,00 | 1.057,03D |
| 372 | 1.2.3.1.001 | INVESTIMENTO SICREDI | 2.969,88D | 25,00 | 0,00 | 2.994,88D |
| 9 | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 455.133,70D | 95.280,95 | 90.789,01 | 459.625,64D |
| 10 | 1.2.4.1 | IMOBILIZADO | 469.288,85D | 95.280,95 | 0,00 | 564.569,80D |
| 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 | 89.790,95 | 0,00 | 202.303,34D |
| 1757 | 1.2.4.1.002 | EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | 0,00 | 5.490,00 | 0,00 | 5.490,00D |
| 169 | 1.2.4.1.002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 39.914,31D | 0,00 | 0,00 | 39.914,31D |
| 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 | 89.790,95 | 0,00 |
| 303 | 1.2.4.2.001 | REFORMA DA SEDE | 89.790,95D | 0,00 | 89.790,95 | 0,00 |
| 123 | 1.2.4.9 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 103.946,10C | 0,00 | 998,06 | 104.944,16C |
| 125 | 1.2.4.9.001 | (-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 26.350,16C | 0,00 | 78,17 | 26.428,33C |
| 124 | 1.2.4.9.001 | (-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS | 22.827,51C | 0,00 | 126,37 | 22.953,88C |
| 171 | 1.2.4.9.001 | (-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 30.159,18C | 0,00 | 401,22 | 30.560,40C |
| 172 | 1.2.4.9.001 | (-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS | 24.609,25C | 0,00 | 392,30 | 25.001,55C |

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 |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 47 | 2 | PASSIVO | 558.539,26C | 129.274,05 | 94.548,89 | 523.814,10C |
| 48 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 67.486,39C | 44.880,86 | 46.263,48 | 68.869,01C |
| 49 | 2.1.1 | EXIGIVEL | 67.486,39C | 44.880,86 | 46.263,48 | 68.869,01C |
| 50 | 2.1.1.1 | FORNECEDORES | 14.796,47C | 18.269,68 | 14.365,24 | 10.892,03C |
| 604 | 2.1.1.1.001 | ATTITUDE MULTICOMUNICAÇÃO LTDA | 880,00C | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | 2.1.1.1.001 | CENTER COPIAS COPIADORA E COM VISUAL- ME | 11,15C | 11,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1653 | 2.1.1.1.001 | DORIEL BORGES ASEVEDO 02337007146 | 50,00C | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1614 | 2.1.1.1.001 | ILAENE FERNANDES BANDEIRA | 290,50C | 290,50 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | 2.1.1.1.001 | INTERTECH TECNOLOGIA EM CARTOES LTDA | 4.550,00C | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | 2.1.1.1.001 | MAX LANIO FERREIRA CORREIA | 60,00C | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | 2.1.1.1.001 | NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | 546,65C | 1.095,65 | 5.490,00 | 4.941,00C |
| 396 | 2.1.1.1.001 | OFFSETE GRAFICA EDITORA LTDA | 0,00C | 2.300,00 | 4.600,00 | 2.300,00C |
| 1617 | 2.1.1.1.001 | PAULO HENRIQUE CARVALHO DE LIMA ME | 460,00C | 1.440,00 | 980,00 | 0,00 |
| 1705 | 2.1.1.1.001 | PLANETA AGUA COMERCIAL DE PURIFICADORES & BEBEDO | 580,00C | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | 2.1.1.1.001 | UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 3.227,60C | 3.227,60 | 1.545,24 | 1.545,24C |
| 1637 | 2.1.1.1.001 | VISUARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 85,50C | 85,50 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | 2.1.1.1.001 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 3.855,79C | 3.500,00 | 1.750,00 | 2.105,79C |
| 483 | 2.1.1.1.001 | WANIA CANDIDA ROSA DIAS ME | 199,28C | 199,28 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 2.1.1.2 | OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER | 17.393,18C | 24.796,71 | 25.624,31 | 18.220,78C |
| 1519 | 2.1.1.2.001 | ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO A PAGAR | 0,00C | 5.623,17 | 5.623,17 | 0,00 |
| 1518 | 2.1.1.2.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR | 0,00C | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 137 | 2.1.1.2.001 | FGTS A RECOLHER | 1.048,03C | 1.048,03 | 1.428,03 | 1.428,03C |
| 136 | 2.1.1.2.001 | INSS A RECOLHER | 4.685,62C | 4.685,61 | 4.367,29 | 4.367,30C |
| 327 | 2.1.1.2.001 | IRRF A RECOLHER | 137,91C | 137,91 | 87,45 | 87,45C |
| 232 | 2.1.1.2.001 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER | 131,01C | 131,01 | 178,51 | 178,51C |
| 132 | 2.1.1.2.001 | SALÁRIOS A PAGAR | 10.966,98C | 12.095,00 | 12.863,88 | 11.735,86C |
| 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 | 0,00 | 1.294,53 | 2.589,06 | 1.294,53C |
| 86 | 2.1.1.3.001 | HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR | 0,00C | 1.294,53 | 2.589,06 | 1.294,53C |
| 1584 | 2.1.1.4 | PROVISÕES | 35.296,74C | 519,94 | 3.684,87 | 38.461,67C |
| 158 | 2.1.1.4.001 | PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS | 177,39C | 0,00 | 16,73 | 194,12C |
| 140 | 2.1.1.4.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 16.983,22C | 13,88 | 1.687,76 | 18.657,10C |
| 144 | 2.1.1.4.002 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 1.358,64C | 0,00 | 133,91 | 1.492,55C |
| 1534 | 2.1.1.4.002 | INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS | 4.415,81C | 0,00 | 435,21 | 4.851,02C |
| 141 | 2.1.1.4.003 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 9.156,78C | 0,00 | 1.045,35 | 10.202,13C |
| 145 | 2.1.1.4.004 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 732,52C | 449,83 | 83,63 | 366,32C |
| 1533 | 2.1.1.4.004 | INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO | 2.380,82C | 0,00 | 271,82 | 2.652,64C |
| 1585 | 2.1.1.4.005 | PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO | 91,56C | 56,23 | 10,46 | 45,79C |
| 295 | 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 300,00C | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | 2.2.1 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 300,00C | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | 2.2.1.1 | DIVIDAS RENEGOCIADAS | 300,00C | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 2.2.1.1.001 | FACIET FEDERAÇÃO ASSOC COM IND EST TOCANTINS | 300,00C | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 2.4 | PATRIMONIO SOCIAL | 490.752,87C | 84.093,19 | 48.285,41 | 454.945,09C |
| 56 | 2.4.2 | PATRIMONIO SOCIAL | 490.752,87C | 84.093,19 | 48.285,41 | 454.945,09C |
| 57 | 2.4.2.1 | PATRIMONIO SOCIAL | 323.756,62C | 43.124,43 | 7.316,65 | 287.948,84C |
| 60 | 2.4.2.1.001 | PATRIMONIO SOCIAL | 323.756,62C | 43.124,43 | 7.316,65 | 287.948,84C |
| 173 | 2.4.2.2 | SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO | 0,00 | 40.968,76 | 40.968,76 | 0,00 |
| 59 | 2.4.2.2.002 | DEFICIT DO EXERCICIO | 0,00C | 40.968,76 | 40.968,76 | 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 |

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 |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 61 | 3 | RESULTADO OPERACIONAL | 0,00 | 97.008,08 | 56.039,32 | 40.968,76D |
| 62 | 3.1 | RECEITAS | 0,00 | 2.240,00 | 53.474,80 | 51.234,80C |
| 63 | 3.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 49.735,54 | 49.735,54C |
| 64 | 3.1.1.1 | RECEITAS DE ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 | 49.735,54 | 49.735,54C |
| 439 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00C |
| 180 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL | 0,00 | 0,00 | 799,23 | 799,23C |
| 194 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 4.905,26 | 4.905,26C |
| 1671 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE CRIANÇA NO CINEMA | 0,00 | 0,00 | 275,39 | 275,39C |
| 1728 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE FENESUL | 0,00 | 0,00 | 4.467,00 | 4.467,00C |
| 108 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE MENSALIDADES | 0,00 | 0,00 | 32.094,28 | 32.094,28C |
| 175 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.274,65 | 1.274,65C |
| 1720 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE UNIMED RURAL | 0,00 | 0,00 | 5.909,73 | 5.909,73C |
| 1719 | 3.1.2 | OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS | 0,00 | 2.240,00 | 3.739,26 | 1.499,26C |
| 66 | 3.1.2.1 | OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 | 1.724,98 | 1.724,98C |
| 484 | 3.1.2.1.001 | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA SICREDI | 0,00 | 0,00 | 238,53 | 238,53C |
| 189 | 3.1.2.1.001 | RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 206,53 | 206,53C |
| 428 | 3.1.2.1.001 | RECEITAS DE PAINES PUBLICITARIOS | 0,00 | 0,00 | 1.279,92 | 1.279,92C |
| 129 | 3.1.2.2 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 2.240,00 | 2.014,28 | 225,72D |
| 409 | 3.1.2.2.001 | RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 425,00C |
| 447 | 3.1.2.2.001 | RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER | 0,00 | 0,00 | 1.090,00 | 1.090,00C |
| 450 | 3.1.2.2.001 | RECEITAS DE PROJETO CRIANCA NO CINEMA | 0,00 | 2.240,00 | 240,00 | 2.000,00D |
| 268 | 3.1.2.2.001 | RECEITAS DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 259,28 | 259,28C |
| 68 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 94.768,08 | 2.564,52 | 92.203,56D |
| 69 | 3.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 94.768,08 | 2.564,52 | 92.203,56D |
| 72 | 3.2.1.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 72.714,49 | 2.550,64 | 70.163,85D |
| 102 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM AGUA E ESGOTO | 0,00 | 184,95 | 0,00 | 184,95D |
| 1733 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM CAFÉ COM EMPRESÁRIO | 0,00 | 206,27 | 0,00 | 206,27D |
| 244 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS | 0,00 | 1.753,74 | 1.750,00 | 3,74D |
| 282 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00D |
| 1601 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO ACIG | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00D |
| 99 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 0,00 | 352,00 | 0,00 | 352,00D |
| 239 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO | 0,00 | 4.794,15 | 0,00 | 4.794,15D |
| 126 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO | 0,00 | 998,06 | 0,00 | 998,06D |
| 183 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 1.613,54 | 0,00 | 1.613,54D |
| 294 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM FACIET | 0,00 | 434,40 | 0,00 | 434,40D |
| 1732 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM FENESUL | 0,00 | 30.226,12 | 0,00 | 30.226,12D |
| 510 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM GRAFICA | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00D |
| 84 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS | 0,00 | 2.589,06 | 0,00 | 2.589,06D |
| 1643 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM II FESTIVAL DE PRÊMIOS | 0,00 | 4.971,25 | 0,00 | 4.971,25D |
| 322 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM INTERNET | 0,00 | 119,90 | 0,00 | 119,90D |
| 250 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 897,57 | 0,00 | 897,57D |
| 94 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES | 0,00 | 1.021,18 | 0,00 | 1.021,18D |
| 1744 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM PAIG - SISTEMA DE SEGURANÇA | 0,00 | 7.319,90 | 0,00 | 7.319,90D |
| 328 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00D |
| 437 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 78 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00D |
| 292 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM SISTEMA OPERACIONAL UNITECH | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 311,00D |
| 182 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM TELEFONE | 0,00 | 209,29 | 0,00 | 209,29D |
| 481 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM UNIMED | 0,00 | 1.671,06 | 800,64 | 870,42D |
| 1725 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM UNIMED RURAL | 0,00 | 5.270,15 | 0,00 | 5.270,15D |
| 106 | 3.2.1.1.002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 85,90 | 0,00 | 85,90D |
| 1535 | 3.2.1.2 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 21.399,58 | 13,88 | 21.385,70D |
| 201 | 3.2.1.2.001 | DESPESA COM 13º SALÁRIO | 0,00 | 1.045,35 | 0,00 | 1.045,35D |
| 1522 | 3.2.1.2.001 | DESPESA COM INSS PATRONAL | 0,00 | 3.981,40 | 0,00 | 3.981,40D |
| 202 | 3.2.1.2.001 | DESPESAS COM FÉRIAS | 0,00 | 1.687,76 | 0,00 | 1.687,76D |
| 204 | 3.2.1.2.001 | DESPESAS COM FGTS | 0,00 | 1.195,74 | 0,00 | 1.195,74D |
| 110 | 3.2.1.2.001 | DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 149,47 | 0,00 | 149,47D |
| 198 | 3.2.1.2.001 | DESPESAS COM SALÁRIOS | 0,00 | 12.863,88 | 0,00 | 12.863,88D |
| 5028 | 3.2.1.2.001 | SERVIÇO AUTONOMO | 0,00 | 475,98 | 0,00 | 475,98D |
| 1521 | 3.2.1.2.002 | (-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 13,88 | 13,88C |
| 181 | 3.2.1.3 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 654,01 | 0,00 | 654,01D |
| 101 | 3.2.1.3.001 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 653,99 | 0,00 | 653,99D |
| 233 | 3.2.1.3.001 | DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02D |

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