

**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>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>449.847,40D</b>	<b>104.060,29</b>	<b>107.305,78</b>	<b>446.601,91D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>56.954,34D</b>	<b>104.060,29</b>	<b>106.514,16</b>	<b>54.500,47D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>53.051,41D</b>	<b>72.015,13</b>	<b>74.089,97</b>	<b>50.976,57D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>807,49D</b>	<b>3.571,51</b>	<b>3.867,00</b>	<b>512,00D</b>
5	1.1.1.1.001	CAIXA	807,49D	3.571,51	3.867,00	512,00D
<b>6</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.243,92D</b>	<b>68.343,62</b>	<b>70.222,97</b>	<b>3.364,57D</b>
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	1.775,62D	100,00	14,90	1.860,72D
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI	3.468,30D	34.129,24	36.093,69	1.503,85D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	34.114,38	34.114,38	0,00
<b>107</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>CREDITO BANCO SICOOB</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
263	1.1.1.3.001	DEPOSITO A CONFIRMAR	0,00	100,00	0,00	100,00D
<b>117</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO</b>	<b>47.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00D</b>
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 951838	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>3.902,93D</b>	<b>32.045,16</b>	<b>32.424,19</b>	<b>3.523,90D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>CREDITOS COM ASSOCIADOS</b>	<b>1.359,93D</b>	<b>28.803,46</b>	<b>29.089,49</b>	<b>1.073,90D</b>
326	1.1.2.1.001	CARTAO DE CREDITO	1.359,93D	0,00	286,03	1.073,90D
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	28.803,46	28.803,46	0,00
<b>284</b>	<b>1.1.2.2</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>550,00D</b>	<b>3.241,70</b>	<b>3.291,70</b>	<b>500,00D</b>
1517	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	2.741,70	2.741,70	0,00
571	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	550,00D	500,00	550,00	500,00D
<b>76</b>	<b>1.1.2.3</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.993,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>	<b>1.950,00D</b>
236	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	43,00D	0,00	43,00	0,00
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
<b>8</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>392.893,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>791,62</b>	<b>392.101,44D</b>
<b>298</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.391,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.391,91D</b>
<b>299</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS</b>	<b>3.391,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.391,91D</b>
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	947,03D	0,00	0,00	947,03D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	2.444,88D	0,00	0,00	2.444,88D
<b>9</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>389.501,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>791,62</b>	<b>388.709,53D</b>
<b>10</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>437.607,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.607,05D</b>
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	28.377,51D	0,00	0,00	28.377,51D
170	1.2.4.1.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.897,00D	0,00	0,00	44.897,00D
<b>319</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>38.739,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.739,50D</b>
303	1.2.4.2.001	REFORMA DA SEDE	38.739,50D	0,00	0,00	38.739,50D
<b>123</b>	<b>1.2.4.9</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>86.845,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>791,62</b>	<b>87.637,02C</b>
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	24.708,59C	0,00	78,17	24.786,76C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	20.173,74C	0,00	126,37	20.300,11C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.559,81C	0,00	254,10	24.813,91C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	17.403,26C	0,00	332,98	17.736,24C
<b>47</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>449.847,40C</b>	<b>44.095,09</b>	<b>40.849,60</b>	<b>446.601,91C</b>
<b>48</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.724,84C</b>	<b>29.282,63</b>	<b>33.443,37</b>	<b>38.885,58C</b>
<b>49</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>34.724,84C</b>	<b>29.282,63</b>	<b>33.443,37</b>	<b>38.885,58C</b>
<b>50</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.418,23C</b>	<b>4.841,45</b>	<b>7.241,08</b>	<b>7.817,86C</b>
1624	2.1.1.1.001	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	722,20C	722,20	0,00	0,00
243	2.1.1.1.001	BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
465	2.1.1.1.001	CENTER COPIAS COPIADORA E COM VISUAL- ME	11,15C	0,00	0,00	11,15C
252	2.1.1.1.001	COSTA E LIMA LTDA	342,68C	342,68	0,00	0,00
430	2.1.1.1.001	INTERTECH TECNOLOGIA EM CARTOES LTDA	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00C
1605	2.1.1.1.001	LUIZ ALVES DA SILVA NETO 03193079138	25,00C	0,00	0,00	25,00C
1617	2.1.1.1.001	PAULO HENRIQUE CARVALHO DE LIMA ME	480,00C	0,00	0,00	480,00C
283	2.1.1.1.001	TREVISAN E MIRANDA LTDA	0,00	209,52	209,52	0,00
480	2.1.1.1.001	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.052,42C	2.067,05	1.481,56	1.466,93C
1637	2.1.1.1.001	VISUARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	85,50C	0,00	0,00	85,50C
483	2.1.1.1.001	WANIA CANDIDA ROSA DIAS ME	199,28C	0,00	0,00	199,28C
<b>51</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>11.729,90C</b>	<b>21.779,85</b>	<b>21.262,58</b>	<b>11.212,63C</b>
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	833,65C	3.167,64	3.245,82	911,83C
136	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	235,69C	2.977,20	3.439,86	698,35C
327	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	55,63C	55,63	95,95	95,95C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	104,23C	104,21	117,03	117,05C
945	2.1.1.2.001	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.618,80	1.618,80	0,00
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	10.144,70C	13.456,37	12.345,12	9.033,45C

JAIR SAKAI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 626.059.921-87

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

**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>
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	356,00C	400,00	400,00	356,00C
<b>85</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.205,00C</b>	<b>1.205,00</b>	<b>1.205,00</b>	<b>1.205,00C</b>
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.205,00C	1.205,00	1.205,00	1.205,00C
<b>1584</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>16.340,68C</b>	<b>1.425,30</b>	<b>3.703,68</b>	<b>18.619,06C</b>
158	2.1.1.4.001	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	120,46C	8,66	16,85	128,65C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.198,58C	888,31	1.705,65	12.015,92C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	895,85C	69,40	134,78	961,23C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	2.911,63C	225,60	438,10	3.124,13C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	899,40C	172,84	1.043,16	1.769,72C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	71,93C	13,82	83,45	141,56C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	233,84C	44,94	271,25	460,15C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	8,99C	1,73	10,44	17,70C
<b>95</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>31,03C</b>	<b>31,03</b>	<b>31,03</b>	<b>31,03C</b>
320	2.1.1.5.001	ISS RETIDO A RECOLHER	31,03C	31,03	31,03	31,03C
<b>295</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00C</b>
<b>296</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00C</b>
<b>297</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>DIVIDAS RENEGOCIADAS</b>	<b>300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00C</b>
293	2.2.1.1.001	FACIET FEDERAÇÃO ASSOC COM IND EST TOCANTINS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
<b>55</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>414.822,56C</b>	<b>14.812,46</b>	<b>7.406,23</b>	<b>407.416,33C</b>
<b>56</b>	<b>2.4.2</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>414.822,56C</b>	<b>14.812,46</b>	<b>7.406,23</b>	<b>407.416,33C</b>
<b>57</b>	<b>2.4.2.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>247.826,31C</b>	<b>7.406,23</b>	<b>0,00</b>	<b>240.420,08C</b>
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	247.826,31C	7.406,23	0,00	240.420,08C
<b>173</b>	<b>2.4.2.2</b>	<b>SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.406,23</b>	<b>7.406,23</b>	<b>0,00</b>
59	2.4.2.2.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	7.406,23	7.406,23	0,00
<b>423</b>	<b>2.4.2.3</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>166.996,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.996,25C</b>
424	2.4.2.3.001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	166.996,25C	0,00	0,00	166.996,25C
<b>61</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>79.606,95</b>	<b>79.606,95</b>	<b>0,00</b>
<b>62</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.537,74</b>	<b>33.537,74</b>	<b>0,00</b>
<b>63</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.344,97</b>	<b>32.344,97</b>	<b>0,00</b>
<b>64</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.277,49</b>	<b>32.277,49</b>	<b>0,00</b>
1596	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CAMPANHA NATAL PREMIADO	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	10,00	10,00	0,00
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	290,89	290,89	0,00
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	709,23	709,23	0,00
1645	3.1.1.1.001	RECEITAS DE FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
1627	3.1.1.1.001	RECEITAS DE I FESTIVAL DAS FLORES	0,00	100,00	100,00	0,00
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	25.022,51	25.022,51	0,00
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	444,86	444,86	0,00
<b>66</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>67,48</b>	<b>67,48</b>	<b>0,00</b>
189	3.1.1.2.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	67,48	67,48	0,00
<b>128</b>	<b>3.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192,77</b>	<b>1.192,77</b>	<b>0,00</b>
<b>129</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192,77</b>	<b>1.192,77</b>	<b>0,00</b>
447	3.1.2.1.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER	0,00	1.162,75	1.162,75	0,00
237	3.1.2.1.001	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,02	0,02	0,00
458	3.1.2.1.001	RECEITAS DE PASTAS	0,00	30,00	30,00	0,00
<b>68</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.069,21</b>	<b>46.069,21</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.069,21</b>	<b>46.069,21</b>	<b>0,00</b>
<b>72</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.492,63</b>	<b>21.492,63</b>	<b>0,00</b>
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	193,36	193,36	0,00
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BRASIL CARD	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
502	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	446,75	446,75	0,00
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	79,00	79,00	0,00
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	791,62	791,62	0,00
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	624,41	624,41	0,00
503	3.2.1.1.001	DESPESAS COM EXAME ASO	0,00	25,00	25,00	0,00
294	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FACIET	0,00	434,40	434,40	0,00
1643	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	3.985,00	3.985,00	0,00
510	3.2.1.1.001	DESPESAS COM GRAFICA	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
84	3.2.1.1.001	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
322	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	119,90	119,90	0,00
1581	3.2.1.1.001	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	118,13	118,13	0,00
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	19,22	19,22	0,00
437	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS	0,00	100,00	100,00	0,00
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REDESIA	0,00	2.909,16	2.909,16	0,00
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	209,52	209,52	0,00
273	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDES SOCIAIS	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00

JAIR SAKAI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 626.059.921-87

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

**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>
292	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	933,00	933,00	0,00
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	79,98	79,98	0,00
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	1.276,18	1.276,18	0,00
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	43,00	43,00	0,00
<b>1535</b>	<b>3.2.1.2</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.980,08</b>	<b>23.980,08</b>	<b>0,00</b>
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.043,16	1.043,16	0,00
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	3.074,44	3.074,44	0,00
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	1.705,65	1.705,65	0,00
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	3.450,23	3.450,23	0,00
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	142,59	142,59	0,00
346	3.2.1.2.001	DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	754,59	754,59	0,00
71	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	14,63	14,63	0,00
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	10.832,17	10.832,17	0,00
5028	3.2.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	400,00	400,00	0,00
1521	3.2.1.2.002	(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.562,62	2.562,62	0,00
<b>181</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>565,47</b>	<b>565,47</b>	<b>0,00</b>
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	565,46	565,46	0,00
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	0,01	0,01	0,00
<b>74</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31,03</b>	<b>31,03</b>	<b>0,00</b>
142	3.2.1.4.001	DESPESAS COM ISS	0,00	31,03	31,03	0,00
<b>184</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE ENCERRAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.506,59</b>	<b>43.506,59</b>	<b>0,00</b>
<b>185</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE ENCERRAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.506,59</b>	<b>43.506,59</b>	<b>0,00</b>
<b>186</b>	<b>5.1.1</b>	<b>CONTAS DE ENCERRAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.506,59</b>	<b>43.506,59</b>	<b>0,00</b>
<b>187</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>CONTAS DE ENCERRAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.506,59</b>	<b>43.506,59</b>	<b>0,00</b>
188	5.1.1.1.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	43.506,59	43.506,59	0,00

JAIR SAKAI  
PRESIDENTE  
CPF: 626.059.921-87

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