

**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>486.745,84D</b>	<b>433.286,72</b>	<b>294.019,67</b>	<b>626.012,89D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>73.261,37D</b>	<b>420.636,97</b>	<b>293.228,05</b>	<b>200.670,29D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>69.635,70D</b>	<b>384.824,37</b>	<b>257.517,43</b>	<b>196.942,64D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>2.042,80D</b>	<b>1.055,40</b>	<b>1.397,80</b>	<b>1.700,40D</b>
5	1.1.1.1.001	CAIXA	2.042,80D	1.055,40	1.397,80	1.700,40D
<b>6</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>20.592,90D</b>	<b>238.541,70</b>	<b>251.119,63</b>	<b>8.014,97D</b>
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	3.166,00D	3.210,70	3.243,60	3.133,10D
1729	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 91995-0	0,00	137.900,00	137.900,00	0,00
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	3.210,70	3.210,70	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	17.426,90D	41.267,64	53.812,67	4.881,87D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	52.952,66	52.952,66	0,00
<b>117</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO</b>	<b>47.000,00D</b>	<b>145.227,27</b>	<b>5.000,00</b>	<b>187.227,27D</b>
1730	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICOOB 91995-0	0,00	145.227,27	0,00	145.227,27D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 95183-8	47.000,00D	0,00	5.000,00	42.000,00D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>3.625,67D</b>	<b>35.812,60</b>	<b>35.710,62</b>	<b>3.727,65D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>CREDITOS COM ASSOCIADOS</b>	<b>1.675,67D</b>	<b>35.812,60</b>	<b>35.710,62</b>	<b>1.777,65D</b>
326	1.1.2.1.001	CARTAO DE CREDITO	1.675,67D	168,00	66,02	1.777,65D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	3.210,70	3.210,70	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	32.433,90	32.433,90	0,00
<b>76</b>	<b>1.1.2.3</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.950,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00D</b>
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>413.484,47D</b>	<b>12.649,75</b>	<b>791,62</b>	<b>425.342,60D</b>
<b>298</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.666,91D</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.701,91D</b>
<b>299</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS</b>	<b>3.666,91D</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.701,91D</b>
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	947,03D	10,00	0,00	957,03D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	2.719,88D	25,00	0,00	2.744,88D
<b>9</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>409.817,56D</b>	<b>12.614,75</b>	<b>791,62</b>	<b>421.640,69D</b>
<b>10</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>445.806,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.806,85D</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	36.577,31D	0,00	0,00	36.577,31D
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>59.563,93D</b>	<b>12.614,75</b>	<b>0,00</b>	<b>72.178,68D</b>
303	1.2.4.2.001	REFORMA DA SEDE	59.563,93D	12.614,75	0,00	72.178,68D
<b>123</b>	<b>1.2.4.9</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>95.553,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>791,62</b>	<b>96.344,84C</b>
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.568,46C	0,00	78,17	25.646,63C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	21.563,81C	0,00	126,37	21.690,18C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.354,91C	0,00	254,10	27.609,01C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	21.066,04C	0,00	332,98	21.399,02C
<b>47</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>486.745,84C</b>	<b>164.136,16</b>	<b>303.403,21</b>	<b>626.012,89C</b>
<b>48</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>58.508,78C</b>	<b>32.330,16</b>	<b>39.791,21</b>	<b>65.969,83C</b>
<b>49</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>58.508,78C</b>	<b>32.330,16</b>	<b>39.791,21</b>	<b>65.969,83C</b>
<b>50</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>21.372,74C</b>	<b>11.346,62</b>	<b>14.223,63</b>	<b>24.249,75C</b>
1689	2.1.1.1.001	ACRILICOS E CIA PRESENTES PERSONALIZADOS	790,00C	790,00	370,00	370,00C
604	2.1.1.1.001	ATTITUDE MULTICOMUNICAÇÃO LTDA	880,00C	0,00	0,00	880,00C
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	622,74C	0,00	0,00	622,74C
349	2.1.1.1.001	DISJUNTOR MAT.ELET.LTDA	0,00	0,00	44,10	44,10C
1653	2.1.1.1.001	DORIEL BORGES ASEVEDO 02337007146	50,00C	0,00	0,00	50,00C
430	2.1.1.1.001	INTERTECH TECNOLOGIA EM CARTOES LTDA	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
1699	2.1.1.1.001	LOURIVAL BARROS DA CONCEIÇÃO	80,00C	80,00	0,00	0,00
472	2.1.1.1.001	MADESIL DIST. DE MAT. CONST.LTDA	750,80C	750,80	0,00	0,00
271	2.1.1.1.001	MAX LANIO FERREIRA CORREIA	0,00	135,00	135,00	0,00
473	2.1.1.1.001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	6.559,80C	546,65	0,00	6.013,15C
1617	2.1.1.1.001	PAULO HENRIQUEU CARVALHO DE LIMA ME	960,00C	0,00	0,00	960,00C
275	2.1.1.1.001	TOMASI COM. DE GLP LTDA - EPP	0,00	0,00	70,00	70,00C
480	2.1.1.1.001	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.391,47C	4.602,17	5.162,88	1.952,18C
1700	2.1.1.1.001	VAN BASTER OLIVEIRA PIMENTEL	942,00C	942,00	0,00	0,00
1637	2.1.1.1.001	VISUARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	85,50C	0,00	6.691,65	6.777,15C
243	2.1.1.1.001	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.500,00C	3.500,00	1.750,00	1.750,00C
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>17.145,52C</b>	<b>18.449,09</b>	<b>20.242,39</b>	<b>18.938,82C</b>
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.384,00C	1.384,00	1.046,80	1.046,80C
136	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	4.167,51C	4.101,10	4.671,85	4.738,26C
327	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	227,96C	227,96	195,45	195,45C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	172,99C	173,01	130,85	130,83C

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
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	10.800,81C	12.118,42	13.721,46	12.403,85C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	392,25C	444,60	475,98	423,63C
<b>85</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.410,00C</b>	<b>2.410,00</b>	<b>1.294,53</b>	<b>1.294,53C</b>
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	2.410,00C	2.410,00	1.294,53	1.294,53C
<b>1584</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>17.473,51C</b>	<b>17,44</b>	<b>3.965,38</b>	<b>21.421,45C</b>
158	2.1.1.4.001	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	136,92C	0,00	18,50	155,42C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.937,68C	17,44	1.866,45	14.786,69C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.035,00C	0,00	147,91	1.182,91C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	3.363,91C	0,00	480,72	3.844,63C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.075,42	1.075,42C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	86,01	86,01C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	0,00	279,61	279,61C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	0,00	0,00	10,76	10,76C
<b>95</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>107,01C</b>	<b>107,01</b>	<b>65,28</b>	<b>65,28C</b>
320	2.1.1.5.001	ISS RETIDO A RECOLHER	107,01C	107,01	65,28	65,28C
<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>427.937,06C</b>	<b>131.806,00</b>	<b>263.612,00</b>	<b>559.743,06C</b>
<b>56</b>	<b>2.4.2</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>427.937,06C</b>	<b>131.806,00</b>	<b>263.612,00</b>	<b>559.743,06C</b>
<b>57</b>	<b>2.4.2.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>260.940,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>131.806,00</b>	<b>392.746,81C</b>
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	260.940,81C	0,00	131.806,00	392.746,81C
<b>173</b>	<b>2.4.2.2</b>	<b>SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>131.806,00</b>	<b>131.806,00</b>	<b>0,00</b>
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	131.806,00	131.806,00	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>237.278,46</b>	<b>237.278,46</b>	<b>0,00</b>
<b>62</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>184.524,79</b>	<b>184.524,79</b>	<b>0,00</b>
<b>63</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>181.971,74</b>	<b>181.971,74</b>	<b>0,00</b>
<b>64</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>181.971,74</b>	<b>181.971,74</b>	<b>0,00</b>
1695	3.1.1.1.001	RECEITAS DE ADESAO DE PLANO DE SAÚDE - UNIMED	0,00	3.210,70	3.210,70	0,00
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO DE ACIG	0,00	35,00	35,00	0,00
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	148,00	148,00	0,00
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	2.801,18	2.801,18	0,00
1728	3.1.1.1.001	RECEITAS DE FENESUL	0,00	145.286,87	145.286,87	0,00
1627	3.1.1.1.001	RECEITAS DE FESTIVAL DAS FLORES	0,00	300,00	300,00	0,00
1645	3.1.1.1.001	RECEITAS DE FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	50,00	50,00	0,00
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	29.222,90	29.222,90	0,00
179	3.1.1.1.001	RECEITAS DE QUARTA CORTE DE CONCILIAÇÃO	0,00	81,47	81,47	0,00
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	835,62	835,62	0,00
<b>1719</b>	<b>3.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553,05</b>	<b>2.553,05</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>183,13</b>	<b>183,13</b>	<b>0,00</b>
189	3.1.2.1.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	183,13	183,13	0,00
<b>129</b>	<b>3.1.2.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369,92</b>	<b>2.369,92</b>	<b>0,00</b>
447	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER	0,00	2.369,92	2.369,92	0,00
<b>68</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.753,67</b>	<b>52.753,67</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.753,67</b>	<b>52.753,67</b>	<b>0,00</b>
<b>72</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.338,78</b>	<b>28.338,78</b>	<b>0,00</b>
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	170,10	170,10	0,00
513	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	626,83	626,83	0,00
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
82	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	194,77	194,77	0,00
504	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	145,58	145,58	0,00
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	200,00	200,00	0,00
81	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	0,00	494,10	494,10	0,00
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	1.166,90	1.166,90	0,00
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO	0,00	3.262,62	3.262,62	0,00
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	791,62	791,62	0,00
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.008,18	1.008,18	0,00
1623	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FESTIVAL DAS FLORES	0,00	294,00	294,00	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	3.333,00	3.333,00	0,00
322	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	69,90	69,90	0,00
1581	3.2.1.1.001	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.122,91	3.122,91	0,00
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	704,91	704,91	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

**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>
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	480,00	480,00	0,00
437	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	590,00	590,00	0,00
292	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SISTEMA UNITECH	0,00	311,00	311,00	0,00
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	348,42	348,42	0,00
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	5.487,44	5.487,44	0,00
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	991,97	991,97	0,00
<b>1535</b>	<b>3.2.1.2</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.355,26</b>	<b>23.355,26</b>	<b>0,00</b>
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.075,42	1.075,42	0,00
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	4.257,67	4.257,67	0,00
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	1.866,45	1.866,45	0,00
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.280,72	1.280,72	0,00
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	160,11	160,11	0,00
71	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	0,01	0,01	0,00
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	14.221,46	14.221,46	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	17,44	17,44	0,00
<b>181</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>994,35</b>	<b>994,35</b>	<b>0,00</b>
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	917,50	917,50	0,00
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	76,85	76,85	0,00
<b>74</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>65,28</b>	<b>65,28</b>	<b>0,00</b>
142	3.2.1.4.001	DESPESAS COM ISS	0,00	65,28	65,28	0,00
<b>184</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE ENCERRAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>184.542,23</b>	<b>184.542,23</b>	<b>0,00</b>
<b>185</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE ENCERRAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>184.542,23</b>	<b>184.542,23</b>	<b>0,00</b>
<b>186</b>	<b>5.1.1</b>	<b>CONTAS DE ENCERRAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>184.542,23</b>	<b>184.542,23</b>	<b>0,00</b>
<b>187</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>CONTAS DE ENCERRAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>184.542,23</b>	<b>184.542,23</b>	<b>0,00</b>
188	5.1.1.1.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	184.542,23	184.542,23	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