

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	104.883,07D	1.343.856,94	1.054.763,73	393.976,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.083,19D	985.219,20	971.879,13	22.423,26D
3	1.1.1	DISPONIVEL	8.940,60D	693.206,92	679.823,26	22.324,26D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	1.132,00D	18.264,50	19.298,50	98,00D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	1.132,00D	18.264,50	19.298,50	98,00D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.808,60D	653.642,42	659.224,76	2.226,26D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	5.420,50D	289.995,90	293.928,68	1.487,72D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	2.671,90C	272.451,71	270.229,81	450,00C
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	5.060,00D	68.906,59	70.521,81	3.444,78D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	22.288,22	24.544,46	2.256,24C
107	1.1.1.3	CREDITO BANCO SICOOB	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
263	1.1.1.3.001	DEPOSITO A CONFIRMAR	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 95183-8	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	142,59D	292.012,28	292.055,87	99,00D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	142,59D	270.170,73	270.214,32	99,00D
326	1.1.2.1.001	CARTAO DE CREDITO	142,59D	692,00	735,59	99,00D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	243.882,88	243.882,88	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	25.595,85	25.595,85	0,00
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	21.841,55	21.841,55	0,00
285	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO A DE SALARIO A COMPENSAR	0,00	9.028,69	9.028,69	0,00
120	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO	0,00	2.347,37	2.347,37	0,00
264	1.1.2.2.001	FERIAS PAGAS	0,00	10.465,49	10.465,49	0,00
8	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	95.799,88D	358.637,74	82.884,60	371.553,02D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	2.355,03D	750,00	908,00	2.197,03D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	2.355,03D	750,00	908,00	2.197,03D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	1.855,03D	0,00	908,00	947,03D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	500,00D	750,00	0,00	1.250,00D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	93.444,85D	357.887,74	81.976,60	369.355,99D
10	1.2.4.1	IMOBILIZADO	110.129,25D	288.546,69	0,00	398.675,94D
83	1.2.4.1.001	TERRENOS	10.000,00D	211.996,25	0,00	221.996,25D
168	1.2.4.1.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	23.243,90D	0,00	0,00	23.243,90D
11	1.2.4.1.002	EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS	37.911,95D	74.600,44	0,00	112.512,39D
169	1.2.4.1.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.726,40D	0,00	0,00	18.726,40D
170	1.2.4.1.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.247,00D	1.950,00	0,00	22.197,00D
319	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	36.873,41D	69.341,05	74.600,44	31.614,02D
303	1.2.4.2.001	REFORMA DA SEDE	36.873,41D	69.341,05	74.600,44	31.614,02D
123	1.2.4.9	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	53.557,81C	0,00	7.376,16	60.933,97C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	23.243,90C	0,00	0,00	23.243,90C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	13.981,61C	0,00	1.516,44	15.498,05C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.575,05C	0,00	3.745,32	14.320,37C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.757,25C	0,00	2.114,40	7.871,65C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	104.883,07C	349.254,27	638.347,48	393.976,28C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.677,06C	184.995,37	180.706,55	14.388,24C
49	2.1.1	EXIGIVEL	18.677,06C	184.995,37	180.706,55	14.388,24C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	7.535,39C	46.169,68	41.178,66	2.544,37C
394	2.1.1.1.001	APLIK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
405	2.1.1.1.001	CARTORIO DO SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS	0,00	1.916,56	1.916,56	0,00
369	2.1.1.1.001	CERAMICA DUERE LTDA	1.781,10C	2.981,10	1.200,00	0,00
349	2.1.1.1.001	DISJUNTOR MAT.ELET.LTDA	281,64C	2.441,64	2.160,00	0,00
290	2.1.1.1.001	DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
446	2.1.1.1.001	ELISANGELA PALMA DE CAMPOS EIRELI ME	0,00	97,00	97,00	0,00
362	2.1.1.1.001	ERIKA PROJETOS DE AMBIENTES LTDA ME	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
403	2.1.1.1.001	EXTIN' PAGUE COM DE EQUIP DE SEGURANÇA	0,00	0,00	175,00	175,00C
334	2.1.1.1.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.150,00C	1.150,00	0,00	0,00
397	2.1.1.1.001	GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI	0,00	1.127,00	1.127,00	0,00
430	2.1.1.1.001	INTERTECH TECNOLOGIA EM CARTOES LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
453	2.1.1.1.001	JORGE & OLIVEIRA LTDA ME	0,00	500,00	500,00	0,00
315	2.1.1.1.001	LUCIO HENRIQUE GIOLO GUIMARÃES - ME	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
254	2.1.1.1.001	MADEIREIRA SAO JUDAS TADEU LTDA	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
270	2.1.1.1.001	MADESIL LTDA	0,00	3.346,94	4.581,72	1.234,78C
389	2.1.1.1.001	MARIA DE LOUDES MALTAROLLO PALMA	0,00	764,00	764,00	0,00
271	2.1.1.1.001	MAX LANIO FERREIRA CORREIA	0,00	90,00	90,00	0,00
420	2.1.1.1.001	MIRANDA E BARROS LTDA	0,00	1.854,00	2.340,00	486,00C
396	2.1.1.1.001	OFFSETE GRAFICA EDITORA LTDA	0,00	579,00	579,00	0,00
445	2.1.1.1.001	PALMA & PALMA LTDA	0,00	4.238,00	4.238,00	0,00
374	2.1.1.1.001	R&R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
456	2.1.1.1.001	SAVIO ROCHA DOS REIS	0,00	624,56	624,56	0,00
304	2.1.1.1.001	SILVA E GUEDES LTDA	0,00	84,00	84,00	0,00
355	2.1.1.1.001	TETO COMECIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO	2.384,65C	5.969,88	4.233,82	648,59C
337	2.1.1.1.001	V G PEDROSA-ME	718,00C	718,00	0,00	0,00
603	2.1.1.1.001	VALDECI CARLOS MIRANDA CRUZ	650,00C	650,00	0,00	0,00
329	2.1.1.1.001	VIDRAÇARIA TOCANTINS COM DE VIDROS DE SEG LTDA	570,00C	770,00	200,00	0,00
51	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	2.561,67C	109.751,69	117.125,89	9.935,87C
286	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO A PAGAR	0,00	8.028,69	8.028,69	0,00
231	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	2.347,37	2.347,37	0,00
230	2.1.1.2.001	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	5.029,05	5.029,05	0,00
53	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	612,03C	5.975,04	6.190,00	826,99C
52	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	1.872,82C	26.535,03	27.454,11	2.791,90C
119	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	0,31C	546,14	575,37	29,54C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	76,51C	639,45	773,80	210,86C
945	2.1.1.2.001	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.302,06	2.302,06	0,00
54	2.1.1.2.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	58.348,86	64.425,44	6.076,58C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.559,00C	17.053,00	12.402,00	1.908,00C
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	6.559,00C	17.053,00	12.402,00	1.908,00C
318	2.1.1.6	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	2.021,00C	2.021,00	0,00	0,00
343	2.1.1.6.001	ADAILTON BATISTA DA FONSECA - ADVOGADO	312,00C	312,00	0,00	0,00
342	2.1.1.6.001	ADAILTON BATISTA DA FONSECA - FAZENDA	312,00C	312,00	0,00	0,00
344	2.1.1.6.001	ANILTON BATISTA DA FONSECA - ADVOGADO	312,00C	312,00	0,00	0,00
262	2.1.1.6.001	AUTOLATINA COM. VAREAJISTA DE PEÇAS P/ V	425,00C	425,00	0,00	0,00
258	2.1.1.6.001	EXITO FACTORING GPI FOM MERCANTIL LTDA	660,00C	660,00	0,00	0,00
392	2.1.1.7	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
393	2.1.1.7.001	EMPRESTIMO BANCÁRIO SICREDI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
295	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	24.485,95C	9.891,65	0,00	14.594,30C
296	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	24.485,95C	9.891,65	0,00	14.594,30C
297	2.2.1.1	DIVIDAS RENEGOCIADAS	24.485,95C	9.891,65	0,00	14.594,30C
293	2.2.1.1.001	FACIET FEDERAÇÃO ASSOC COM IND EST TOCANTINS	5.200,00C	1.200,00	0,00	4.000,00C
257	2.2.1.1.001	INSS PARCELAMENTO	19.285,95C	8.691,65	0,00	10.594,30C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	61.720,06C	154.367,25	457.640,93	364.993,74C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	61.720,06C	154.367,25	457.640,93	364.993,74C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	61.720,06C	6.029,94	142.307,37	197.997,49C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	61.720,06C	6.029,94	142.307,37	197.997,49C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	148.337,31	148.337,31	0,00
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	142.307,37	142.307,37	0,00
59	2.4.2.2.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	6.029,94	6.029,94	0,00
423	2.4.2.3	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	166.996,25	166.996,25C
424	2.4.2.3.001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	166.996,25	166.996,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61	3	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	616.138,43	616.138,43	0,00
62	3.1	RECEITAS	0,00	372.619,11	372.619,11	0,00
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	281.329,10	281.329,10	0,00
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	281.329,10	281.329,10	0,00
399	3.1.1.1.001	RECEITAS DE BLOCOS DE RASCUNHO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
65	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO CONVENIO	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	1.069,00	1.069,00	0,00
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	4.322,30	4.322,30	0,00
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	31.348,44	31.348,44	0,00
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	230.495,84	230.495,84	0,00
449	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MINUTO ACIG	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
179	3.1.1.1.001	RECEITAS DE QUARTA CORTE DE CONCILIAÇÃO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	6.393,52	6.393,52	0,00
1719	3.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	91.290,01	91.290,01	0,00
66	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	10.078,13	10.078,13	0,00
148	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,55	0,55	0,00
92	3.1.2.1.001	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	5.452,06	5.452,06	0,00
189	3.1.2.1.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	2.221,82	2.221,82	0,00
428	3.1.2.1.001	RECEITAS DE PAINEIS PUBLICITARIOS	0,00	2.403,70	2.403,70	0,00
129	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	81.211,88	81.211,88	0,00
409	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS	0,00	2.826,68	2.826,68	0,00
447	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
237	3.1.2.2.001	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,04	0,04	0,00
410	3.1.2.2.001	RECEITAS DE DOAÇÃO DE IMÓVEL CDL GURUPI	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
427	3.1.2.2.001	RECEITAS DE FUNDAÇÃO UNIRG AÇÃO JUDICIAL	0,00	6.883,37	6.883,37	0,00
458	3.1.2.2.001	RECEITAS DE PASTAS ACIG	0,00	30,00	30,00	0,00
450	3.1.2.2.001	RECEITAS DE PROJETO CRIANCA NO CINEMA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
268	3.1.2.2.001	RECEITAS DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	1.471,79	1.471,79	0,00
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	242.289,32	242.289,32	0,00
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	242.289,32	242.289,32	0,00
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	114.463,19	114.463,19	0,00
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	3.235,59	3.235,59	0,00
380	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ALUGUEL DE AUTOMOVEL	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
82	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	4.221,68	4.221,68	0,00
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	1.521,43	1.521,43	0,00
431	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARTAO REDE ACIG	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
81	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	0,00	240,00	240,00	0,00
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	2.006,90	2.006,90	0,00
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO	0,00	36.666,62	36.666,62	0,00
442	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	76,60	76,60	0,00
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	7.376,16	7.376,16	0,00
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	3.849,78	3.849,78	0,00
294	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FACIET	0,00	4.778,40	4.778,40	0,00
435	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FRETE	0,00	66,01	66,01	0,00
84	3.2.1.1.001	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	12.402,00	12.402,00	0,00
143	3.2.1.1.001	DESPESAS COM HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	688,34	688,34	0,00
322	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.447,25	2.447,25	0,00
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	1.495,45	1.495,45	0,00
438	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL PUBLICITARIO	0,00	290,00	290,00	0,00
454	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MINUTO ACIG	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
455	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROJETO CRIANÇA NO CINEMA	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00
395	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA DE ASSOCIADOS	0,00	6.101,99	6.101,99	0,00
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	4.729,90	4.729,90	0,00
437	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS	0,00	915,00	915,00	0,00
134	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	743,83	743,83	0,00
436	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	272,00	272,00	0,00
365	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00
273	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDES SOCIAIS	0,00	695,80	695,80	0,00
292	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SISTEMA OPERACIONAL UNITECH	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	3.254,71	3.254,71	0,00
415	3.2.1.1.001	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	150,00	150,00	0,00
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.603,75	3.603,75	0,00
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	111.943,43	111.943,43	0,00
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	10.465,49	10.465,49	0,00
87	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	6.190,02	6.190,02	0,00
88	3.2.1.2.001	DESPESAS COM INSS PATRONAL	0,00	20.398,75	20.398,75	0,00
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	773,80	773,80	0,00
160	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PROVISAO DECIMO TERCEIRO	0,00	5.029,05	5.029,05	0,00
346	3.2.1.2.001	DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	2.302,06	2.302,06	0,00
71	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	64.425,44	64.425,44	0,00
1521	3.2.1.2.002	(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.358,82	2.358,82	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

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.823,75	10.823,75	0,00
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	8.663,16	8.663,16	0,00
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	2.160,59	2.160,59	0,00
74	3.2.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.058,95	5.058,95	0,00
402	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	930,00	930,00	0,00
407	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	341,59	341,59	0,00
606	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	3.787,36	3.787,36	0,00
127	3.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
350	3.3.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
351	3.3.1.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
352	3.3.1.1.001	RECEITAS DE VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
184	5	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	382.237,87	382.237,87	0,00
185	5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	382.237,87	382.237,87	0,00
186	5.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	382.237,87	382.237,87	0,00
187	5.1.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	382.237,87	382.237,87	0,00
188	5.1.1.1.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	382.237,87	382.237,87	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