

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	144.830,05	169.039,63	132.103,34	181.766,34
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	130.723,77	144.062,80	127.602,54	147.184,03
10002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.623,77	134.885,79	118.325,53	147.184,03
10006	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.497,50	131.930,15	117.939,84	41.487,81
10007	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	27.497,50	131.930,15	117.939,84	41.487,81
10017	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA	103.126,27	2.955,64	385,69	105.696,22
10018	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500	87.594,67	2.377,16	385,69	89.586,14
10194	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - CDB DI	15.531,60	578,48	0,00	16.110,08
10189	1.1.6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	100,00	9.177,01	9.277,01	0,00
101891	1.1.6.01	ABREU CARDOSO & GOMES ADVOGADOS S/S	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
101851	1.1.6.01	C. DE JESUS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00
101837	1.1.6.01	DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	0,00	177,01	177,01	0,00
10096	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.106,28	24.976,83	4.500,80	34.582,31
10143	1.2.3	IMOBILIZADO	14.106,28	24.976,83	4.500,80	34.582,31
10144	1.2.3.01	BENS E DIREITO EM USO	22.730,43	24.976,83	0,00	47.707,26
10145	1.2.3.01.001	APARELHO TELEFÔNICO	0,00	2.146,83	0,00	2.146,83
10147	1.2.3.01.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.749,00	0,00	0,00	2.749,00
10196	1.2.3.01.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - AAP	109,96	0,00	0,00	109,96
10148	1.2.3.01.001	INSTALAÇÕES	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
10191	1.2.3.01.001	INSTALAÇÕES - AAP	97,12	0,00	0,00	97,12
10152	1.2.3.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.597,80	0,00	0,00	7.597,80
10192	1.2.3.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - AAP	215,77	0,00	0,00	215,77
10153	1.2.3.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.844,50	6.250,00	0,00	16.094,50
10193	1.2.3.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - AAP	516,28	0,00	0,00	516,28
10198	1.2.3.01.001	VEÍCULOS	0,00	16.580,00	0,00	16.580,00
10161	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(8.624,15)	0,00	4.500,80	(13.124,95)
10162	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÃO DE APARELHO TELEFÔNICO	0,00	0,00	357,80	(357,80)
101825	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(1.282,96)	0,00	549,84	(1.832,80)
10177	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	(959,76)	0,00	58,51	(1.018,27)
10182	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.506,47)	0,00	759,84	(2.266,31)
10176	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.874,96)	0,00	1.393,16	(6.268,12)
10199	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.381,65	(1.381,65)
20000	2	PASSIVO	144.830,05	274.876,48	311.812,77	181.766,34
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.996,42	85.458,76	85.462,34	2.000,00
21374	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	19.664,23	19.664,23	0,00
21375	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS DE DIRIGENTES	0,00	19.664,23	19.664,23	0,00
21376	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO DE CAIO FRANÇA DE OLIVEIRA A PAGAR	0,00	7.199,33	7.199,33	0,00
21377	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO DE WANDERLEY NUNES NOLETO A PAGAR	0,00	12.464,90	12.464,90	0,00
20016	2.1.3	FORNECEDORES	211,80	44.163,71	43.951,91	0,00
101854	2.1.3.01	A D S COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	1.333,13	1.333,13	0,00
101790	2.1.3.01	ABREU CARDOSO CORREA & GOMES ADVOGADOS S/S	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
101887	2.1.3.01	ADRIANO MARCOS BARRETO BRITO	0,00	150,00	150,00	0,00
101881	2.1.3.01	APROVED EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA	0,00	197,00	197,00	0,00
101877	2.1.3.01	ARAUJO E NUNES LTDA	0,00	580,00	580,00	0,00
101878	2.1.3.01	AUTO CENTER LAJEADO COM. DE PROD.AUTOM. LTDDA	0,00	124,00	124,00	0,00
21396	2.1.3.01	AUTO CENTER MARANATA EIRELI - ME	0,00	756,73	756,73	0,00
20027	2.1.3.01	AUTO POSTO CANTO VERDE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	1.972,86	1.972,86	0,00
101888	2.1.3.01	BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	0,00	394,89	394,89	0,00
101869	2.1.3.01	CAMPOS E FERNANDES LTDA	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00
101895	2.1.3.01	CARLOS LOPES DA SILVA JUNIOR	0,00	300,00	300,00	0,00
101875	2.1.3.01	CASA DO CRIADOR COM.DE PROD.AGROP.LTDA	0,00	143,80	143,80	0,00
101894	2.1.3.01	CI PLANTA COM. DE PLANTAS E FLORES LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
101886	2.1.3.01	CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA 03511026555	0,00	500,00	500,00	0,00
101860	2.1.3.01	COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL JARDINS EIRELI	0,00	3.902,67	3.902,67	0,00
20022	2.1.3.01	DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	0,00	1.929,79	1.929,79	0,00
101808	2.1.3.01	EQUIPE - COMERCIO E SERVIÇOS DE NOTEBOOK LTDA	0,00	610,00	610,00	0,00
101842	2.1.3.01	FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS	0,00	83,26	83,26	0,00
101883	2.1.3.01	GM PETROLEO EIRELI EPP POSTO ALVORADA	0,00	740,99	740,99	0,00
101874	2.1.3.01	J MENDES ROCHA - AR CONDICIONADO	0,00	180,00	180,00	0,00
21390	2.1.3.01	JONIMAR MARQUES POLICARPO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
101848	2.1.3.01	JOSE MARQUES DE OLIVEIRA 28684540337	0,00	300,00	300,00	0,00
101879	2.1.3.01	JRD MOVEIS EIRELI - ME	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
101876	2.1.3.01	PETROLIDER 12 PETROLIDER COM DE COMB E DERIV DE PETI	0,00	871,38	871,38	0,00
20024	2.1.3.01	PETROLIDER COM. DE COMB. E DER. DE PET. LTDA	0,00	402,87	402,87	0,00
101884	2.1.3.01	PNEUS NORTE - COM. DE PNEUS E PEÇAS EIRELI	0,00	620,00	620,00	0,00
20034	2.1.3.01	POSTO BOIADEIROS COM DERIVADOS PET TRANS LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
101885	2.1.3.01	PROVEL TOCANTINS VISTORIA VEICULAR LTDA	0,00	165,00	165,00	0,00
101882	2.1.3.01	REGISTRACOM WEBVISA0 LTDA EPP	0,00	79,00	79,00	0,00
21309	2.1.3.01	SOUZA E VITAL LTDA	211,80	2.935,17	2.723,37	0,00
20029	2.1.3.01	SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	0,00	7.756,37	7.756,37	0,00
21032	2.1.3.01	TAGUA REVENDEDORA DE DIESEL LTDA	0,00	231,02	231,02	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
101889	2.1.3.01	TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - ME	0,00	229,78	229,78	0,00
21383	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.784,62	21.630,82	21.846,20	2.000,00
21384	2.1.6.01	ALUGUEL A PAGAR	1.784,62	21.630,82	21.846,20	2.000,00
20897	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	13.294,00	13.294,00	0,00
20898	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	13.294,00	13.294,00	0,00
20909	2.2.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	13.294,00	13.294,00	0,00
20834	2.2.1.03.001	COFINS - DIFERIDO	0,00	3.132,85	3.132,85	0,00
20831	2.2.1.03.001	CSLL - DIFERIDO	0,00	3.709,95	3.709,95	0,00
20830	2.2.1.03.001	IRPJ - DIFERIDO	0,00	6.183,26	6.183,26	0,00
20833	2.2.1.03.001	PIS - DIFERIDO	0,00	267,94	267,94	0,00
20914	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	142.833,63	176.123,72	213.056,43	179.766,34
101870	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	121.178,79	0,00	21.654,84	142.833,63
101871	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	121.178,79	0,00	21.654,84	142.833,63
20935	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	21.654,84	176.123,72	191.401,59	36.932,71
21386	2.3.5.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	211,80	211,80
21326	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.654,84	176.123,72	191.189,79	36.720,91
30000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	141.174,88	141.174,88	0,00
30001	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
30002	3.1.2	BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
30554	3.1.2.01	ASSESSORIA JURÍDICA - ADM	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
30391	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	105.174,88	105.174,88	0,00
30426	3.2.2	UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	105.174,88	105.174,88	0,00
30444	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.787,94	2.787,94	0,00
30692	3.2.2.03.001	IPTU - ADM	0,00	1.937,67	1.937,67	0,00
30644	3.2.2.03.001	IPVA / DPVAT - ADM	0,00	150,35	150,35	0,00
30445	3.2.2.03.001	IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	0,00	374,66	374,66	0,00
30449	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	0,00	325,26	325,26	0,00
30452	3.2.2.04	UNIDADE ADMINISTRATIVA - DESPESAS GERAIS	0,00	101.505,33	101.505,33	0,00
30454	3.2.2.04.001	ÁGUA E ESGOTO - ADM	0,00	1.035,13	1.035,13	0,00
30562	3.2.2.04.001	ALUGUEL - ADM	0,00	21.846,20	21.846,20	0,00
30460	3.2.2.04.001	ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	0,00	7.756,37	7.756,37	0,00
30565	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	0,00	13.281,96	13.281,96	0,00
30555	3.2.2.04.001	CUSTAS JUDICIAIS - ADM	0,00	1.537,40	1.537,40	0,00
30688	3.2.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES - ADM	0,00	4.500,80	4.500,80	0,00
30582	3.2.2.04.001	DESPESAS COM CARTÓRIOS - ADM	0,00	502,40	502,40	0,00
101893	3.2.2.04.001	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES E COFFEE BREAK - A	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
30669	3.2.2.04.001	DESPESAS COM CORREIOS - ADM	0,00	77,90	77,90	0,00
30543	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA - ADM	0,00	7.080,25	7.080,25	0,00
30572	3.2.2.04.001	INFORMÁTICA - ADM	0,00	1.689,00	1.689,00	0,00
30584	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	0,00	36,00	36,00	0,00
30695	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO DE JARDIM	0,00	300,00	300,00	0,00
21317	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - A	0,00	780,00	780,00	0,00
30690	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - ADM	0,00	928,15	928,15	0,00
30684	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VEÍCULOS - ADM	0,00	3.559,73	3.559,73	0,00
30459	3.2.2.04.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ADM	0,00	513,33	513,33	0,00
30553	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	0,00	1.124,60	1.124,60	0,00
30696	3.2.2.04.001	MATERIAL, MONITORAMENTO E SEGURANÇA - ADM	0,00	600,00	600,00	0,00
101856	3.2.2.04.001	MEMÓRIAS PÓSTUMAS	0,00	130,00	130,00	0,00
30693	3.2.2.04.001	MENSALIDADE FASP - TO - ADM	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
30655	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	0,00	229,78	229,78	0,00
101801	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIRO - PF	0,00	630,00	630,00	0,00
30455	3.2.2.04.001	TELEFONE / INTERNET - ADM	0,00	3.486,33	3.486,33	0,00
101872	3.2.2.04.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO - ADM	0,00	25.080,00	25.080,00	0,00
30467	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	881,61	881,61	0,00
30468	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	369,53	369,53	0,00
30595	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	0,00	501,05	501,05	0,00
30699	3.2.2.05.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	0,00	11,03	11,03	0,00
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	204.483,79	204.483,79	0,00
40001	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	177.895,79	177.895,79	0,00
40002	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	149.860,15	149.860,15	0,00
40034	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	17.930,00	17.930,00	0,00
40003	4.1.1.01	MENSALIDADE	0,00	131.930,15	131.930,15	0,00
40010	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.955,64	2.955,64	0,00
40011	4.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.955,64	2.955,64	0,00
40100	4.1.5	RECEITA DE GRATUIDADES	0,00	25.080,00	25.080,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
101873	4.1.5.01	RECEITA COM TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	25.080,00	25.080,00	0,00
40019	4.3	ISENÇÕES / IMUNIDADES USUFRUIDAS	0,00	26.588,00	26.588,00	0,00
40020	4.3.1	ISENÇÃO FISCAL OBTIDA	0,00	13.294,00	13.294,00	0,00
40032	4.3.1.01	(-) ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO COFINS	0,00	3.132,85	3.132,85	0,00
40022	4.3.1.01	(-) ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO CSLL	0,00	3.709,95	3.709,95	0,00
40023	4.3.1.01	(-) ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO IRPJ	0,00	6.183,26	6.183,26	0,00
40025	4.3.1.01	(-) ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS	0,00	267,94	267,94	0,00
40026	4.3.2	ISENÇÃO FISCAL	0,00	13.294,00	13.294,00	0,00
40027	4.3.2.01	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO COFINS	0,00	3.132,85	3.132,85	0,00
40028	4.3.2.01	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO CSLL	0,00	3.709,95	3.709,95	0,00
40029	4.3.2.01	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO IRPJ	0,00	6.183,26	6.183,26	0,00
40031	4.3.2.01	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS	0,00	267,94	267,94	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	144.830,05D	169.039,63	132.103,34	181.766,34D
PASSIVO	144.830,05C	274.876,48	311.812,77	181.766,34C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	141.174,88	141.174,88	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	204.483,79	204.483,79	0,00
CONTAS DEVEDORAS	144.830,05D	310.214,51	273.278,22	181.766,34D
CONTAS CREDORAS	144.830,05C	479.360,27	516.296,56	181.766,34C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

WANDERLEY NUNES NOLETO
PRESIDENTE
CPF: 360.919.361-15

MARIANA LOPES COSTA
Reg. no CRC - TO sob o No. 4814/O
CPF: 019.370.691-17