

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.988,59D</b>	<b>6.611.574,94</b>	<b>6.264.860,00</b>	<b>364.703,53D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>7.033,89D</b>	<b>4.972.386,60</b>	<b>4.675.451,60</b>	<b>303.968,89D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.0.1</b>	<b>Caixa</b>	<b>1.025,50D</b>	<b>16.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>15.025,50D</b>
5	1.1.1.0.100.1	Suprimento de Fundo	1.025,50D	16.800,00	2.800,00	15.025,50D
<b>6</b>	<b>1.1.1.0.2</b>	<b>Bancos Conta Movimento</b>	<b>6.008,39D</b>	<b>4.955.586,60</b>	<b>4.672.651,60</b>	<b>288.943,39D</b>
7	1.1.1.0.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	6.008,39D	4.955.586,60	4.672.651,60	288.943,39D
<b>149</b>	<b>1.1.2</b>	<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>9.320,53D</b>	<b>1.633.752,67</b>	<b>1.588.372,73</b>	<b>54.700,47D</b>
150	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	9.320,53D	1.633.752,67	1.588.372,73	54.700,47D
<b>151</b>	<b>1.1.3</b>	<b>Outros Créditos</b>	<b>1.035,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,65D</b>
152	1.1.30.100.1	Valores a Devolver	35,65D	0,00	0,00	35,65D
153	1.1.30.100.2	Emprestimo a Receber Renato de Sousa Jacome	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>16</b>	<b>1.1.7</b>	<b>Adiantamento de Terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00D</b>
18	1.1.70.100.1	Prestadores de Serviços	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
<b>19</b>	<b>1.1.8</b>	<b>Impostos e Contribuições a Recupera</b>	<b>598,52D</b>	<b>1.035,67</b>	<b>1.035,67</b>	<b>598,52D</b>
21	1.1.80.100.2	Pis a Recuperar	33,00D	0,00	0,00	33,00D
154	1.1.80.100.3	INSS a Compensar	565,52D	1.035,67	1.035,67	565,52D
<b>24</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO - CIRCULANTE</b>	<b>42.562,50D</b>	<b>2.200,00</b>	<b>165,64</b>	<b>44.596,86D</b>
<b>36</b>	<b>1.2.5</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>6.115,94D</b>	<b>2.200,00</b>	<b>147,32</b>	<b>8.168,62D</b>
37	1.2.50.100.01	Freezer	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
38	1.2.50.100.02	Televisão LCD	1.499,00D	0,00	0,00	1.499,00D
39	1.2.50.100.03	Escorregador Desmontavel	569,81D	0,00	0,00	569,81D
40	1.2.50.100.04	Balanço Infantil	426,93D	0,00	0,00	426,93D
41	1.2.50.100.05	Bebedouro de Agua com Server P 25	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
42	1.2.50.100.06	Bamba Jacuzzi	1.490,00D	0,00	0,00	1.490,00D
43	1.2.50.100.07	Conj de mesa c/ cadeiras	1.572,50D	0,00	0,00	1.572,50D
173	1.2.50.100.08	Parquinho de Madeira.	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
52	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	2.722,30C	0,00	147,32	2.869,62C
<b>46</b>	<b>1.2.7</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>252,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>18,32</b>	<b>233,84D</b>
47	1.2.70.100.1	Lavador Sthil com carrino	499,00D	0,00	0,00	499,00D
48	1.2.70.100.2	Caixa de Som	600,00D	0,00	0,00	600,00D
51	1.2.70.100.3	(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	846,84C	0,00	18,32	865,16C
<b>49</b>	<b>1.2.8</b>	<b>Imobilizado em Andamento</b>	<b>36.194,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.194,40D</b>
50	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	36.194,40D	0,00	0,00	36.194,40D
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>60.551,09D</b>	<b>6.613.774,94</b>	<b>6.265.025,64</b>	<b>409.300,39D</b>
<b>54</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>				
<b>55</b>	<b>2.1</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.009,98C</b>	<b>63.590,79</b>	<b>71.282,98</b>	<b>8.702,17C</b>
<b>57</b>	<b>2.1.2</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>10,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00C</b>
155	2.1.20.100.01	Evanilda Lima dos Santos	10,00C	0,00	0,00	10,00C
<b>58</b>	<b>2.1.6</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>32.489,31</b>	<b>35.033,77</b>	<b>2.544,46C</b>
59	2.1.60.100.1	Salários a pagar	0,00	24.865,96	27.410,42	2.544,46C
60	2.1.60.100.2	13º Salário a pagar	0,00	1.596,08	1.596,08	0,00
61	2.1.60.100.3	Férias a pagar	0,00	1.582,95	1.582,95	0,00
62	2.1.60.100.4	Rescisão a Pagar	0,00	4.444,32	4.444,32	0,00
<b>63</b>	<b>2.1.7</b>	<b>Obrigações Sociais</b>	<b>119,98C</b>	<b>14.451,36</b>	<b>15.542,09</b>	<b>1.210,71C</b>
64	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	8,99C	10.176,43	10.945,52	778,08C
65	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	82,32C	3.091,04	3.326,40	317,68C
66	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	28,67C	301,59	312,63	39,71C
67	2.1.70.100.4	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	79,08	79,08	0,00
169	2.1.70.100.4	Vale Transporte a recolher	0,00	803,22	878,46	75,24C
<b>68</b>	<b>2.1.8</b>	<b>Provisões</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463,12</b>	<b>1.463,12</b>	<b>0,00</b>
70	2.1.80.100.2	Provisão P/13º Salario	0,00	1.463,12	1.463,12	0,00
<b>87</b>	<b>2.1.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>880,00C</b>	<b>15.187,00</b>	<b>19.244,00</b>	<b>4.937,00C</b>
88	2.1.90.100.1	Honorarios Contábeis	880,00C	11.187,00	11.244,00	937,00C
172	2.1.90.100.3	Contas a Pagar	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00C
<b>71</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.700,09</b>	<b>3.086.796,52</b>	<b>271.096,43C</b>
<b>90</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Passivo Exigível a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.700,09</b>	<b>3.086.796,52</b>	<b>271.096,43C</b>
72	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	0,00	2.815.700,09	3.086.796,52	271.096,43C
<b>76</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>59.541,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.960,68</b>	<b>129.501,79C</b>
<b>81</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>59.541,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.960,68</b>	<b>129.501,79C</b>
<b>82</b>	<b>2.3.40.1</b>	<b>Deficit/Superavit Acumulado</b>	<b>59.541,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.960,68</b>	<b>129.501,79C</b>
83	2.3.40.100.1	Superavita Acumulados	59.541,11C	0,00	0,00	59.541,11C
85	2.3.40.100.3	Superavit do Exercício	0,00	0,00	69.960,68	69.960,68C
<b>54</b>		<b>TOTAL Passivo</b>	<b>60.551,09C</b>	<b>2.879.290,88</b>	<b>3.228.040,18</b>	<b>409.300,39C</b>
<b>93</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>				
<b>94</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>289.427,05</b>	<b>289.427,05</b>	<b>0,00</b>
<b>95</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>282.283,76</b>	<b>282.283,76</b>	<b>0,00</b>

**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>96</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>Receitas Mensalidades e Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>282.283,76</b>	<b>282.283,76</b>	<b>0,00</b>
97	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	0,00	279.084,19	279.084,19	0,00
162	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	0,00	3.199,57	3.199,57	0,00
<b>99</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.979,75</b>	<b>3.979,75</b>	<b>0,00</b>
101	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	0,00	3.699,75	3.699,75	0,00
102	3.1.20.100.2	Descontos Financeiros Obetidos	0,00	280,00	280,00	0,00
<b>100</b>	<b>3.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.163,54</b>	<b>3.163,54</b>	<b>0,00</b>
104	3.1.30.100.1	Taxas e Inscrições	0,00	198,00	198,00	0,00
105	3.1.30.100.2	Comissão sobre convênios	0,00	1.634,70	1.634,70	0,00
106	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	0,00	1.330,84	1.330,84	0,00
<b>93</b>		<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>289.427,05</b>	<b>289.427,05</b>	<b>0,00</b>
<b>107</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>				
<b>108</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>219.359,68</b>	<b>219.359,68</b>	<b>0,00</b>
<b>109</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>219.359,68</b>	<b>219.359,68</b>	<b>0,00</b>
<b>110</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>57.868,07</b>	<b>57.868,07</b>	<b>0,00</b>
111	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	0,00	29.001,01	29.001,01	0,00
112	4.1.10.100.2	Férias	0,00	3.622,96	3.622,96	0,00
113	4.1.10.100.3	13º Salário	0,00	2.507,75	2.507,75	0,00
114	4.1.10.100.4	Previdência Social	0,00	13.812,97	13.812,97	0,00
115	4.1.10.100.5	FGTS	0,00	3.460,97	3.460,97	0,00
116	4.1.10.100.6	Auxílio Transporte	0,00	2.249,78	2.249,78	0,00
117	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	0,00	312,63	312,63	0,00
122	4.1.10.100.8	Alimentação de Funcionario	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
<b>118</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>703,53</b>	<b>703,53</b>	<b>0,00</b>
119	4.1.10.200.1	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	0,00	333,53	333,53	0,00
120	4.1.10.200.2	Fretes e Carretos	0,00	130,00	130,00	0,00
121	4.1.10.200.3	Hospedagens e Estadias	0,00	240,00	240,00	0,00
<b>123</b>	<b>4.1.10.3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.682,70</b>	<b>11.682,70</b>	<b>0,00</b>
124	4.1.10.300.1	Material de Expediente	0,00	1.956,04	1.956,04	0,00
125	4.1.10.300.2	Material de informatica	0,00	328,27	328,27	0,00
126	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	0,00	2.500,12	2.500,12	0,00
127	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	0,00	6.898,27	6.898,27	0,00
<b>128</b>	<b>4.1.10.4</b>	<b>SERVIÇOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.520,83</b>	<b>15.520,83</b>	<b>0,00</b>
129	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	0,00	4.044,39	4.044,39	0,00
131	4.1.10.400.3	Telecomunicação e Internet	0,00	941,12	941,12	0,00
132	4.1.10.400.4	Serviços de Limpeza e Manutenção	0,00	4.098,28	4.098,28	0,00
133	4.1.10.400.5	Serviços Postais	0,00	324,72	324,72	0,00
163	4.1.10.400.6	Locação Diversas	0,00	6.112,32	6.112,32	0,00
<b>164</b>	<b>4.1.10.5</b>	<b>SERVIÇOS TECNICOS - PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.660,07</b>	<b>89.660,07</b>	<b>0,00</b>
165	4.1.10.500.1	Serviços Contábeis	0,00	12.181,00	12.181,00	0,00
166	4.1.10.500.2	Serviços de Informatica	0,00	250,00	250,00	0,00
167	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	42.857,00	42.857,00	0,00
168	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	0,00	34.372,07	34.372,07	0,00
<b>134</b>	<b>4.1.10.6</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,29</b>	<b>3.529,29</b>	<b>0,00</b>
136	4.1.10.600.2	IPVA	0,00	575,23	575,23	0,00
137	4.1.10.600.3	Taxas e Outros tributos	0,00	2.954,06	2.954,06	0,00
<b>142</b>	<b>4.1.10.7</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>165,64</b>	<b>165,64</b>	<b>0,00</b>
143	4.1.10.700.1	Depreciação	0,00	165,64	165,64	0,00
<b>138</b>	<b>4.1.10.8</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.323,84</b>	<b>33.323,84</b>	<b>0,00</b>
141	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	0,00	25.405,62	25.405,62	0,00
156	4.1.10.800.4	Brindes	0,00	1.577,10	1.577,10	0,00
170	4.1.10.800.5	TV por assinatura	0,00	230,32	230,32	0,00
174	4.1.10.800.6	Despesas com Patrocínio	0,00	5.691,33	5.691,33	0,00
175	4.1.10.800.7	Despesas com confraternização	0,00	419,47	419,47	0,00
<b>157</b>	<b>4.1.10.9</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.905,71</b>	<b>6.905,71</b>	<b>0,00</b>
158	4.1.10.900.1	IOF Imposto Operações Financeiras	0,00	1.093,69	1.093,69	0,00
159	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	0,00	3.935,10	3.935,10	0,00
160	4.1.10.900.3	Multas e Juros de Mora	0,00	1.161,32	1.161,32	0,00
161	4.1.10.900.4	Tarifa de Manutenção de conta	0,00	90,00	90,00	0,00
171	4.1.10.900.5	IRRF Sobre aplicação Financeira	0,00	625,60	625,60	0,00
<b>107</b>		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>219.359,68</b>	<b>219.359,68</b>	<b>0,00</b>
<b>145</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>				
<b>146</b>	<b>5.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>289.157,05</b>	<b>289.157,05</b>	<b>0,00</b>
<b>147</b>	<b>5.1.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>289.157,05</b>	<b>289.157,05</b>	<b>0,00</b>
148	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	0,00	289.157,05	289.157,05	0,00
<b>145</b>		<b>TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>289.157,05</b>	<b>289.157,05</b>	<b>0,00</b>

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID ADMINISTRAT MINIST PUBLICO TOCANT  
C.N.P.J.: 26.752.279/0001-53  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017  
Insc. Junta Comercial: Data: 01/12/2015

Folha: 0003  
Número livro: 0003  
Emissão: 29/07/2020  
Hora:

**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>
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

\_\_\_\_\_  
SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
Presidente  
CPF: 790.877.011-87

\_\_\_\_\_  
CÉSAR FELIX FRAGOSO  
Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
CPF: 257.461.203-59