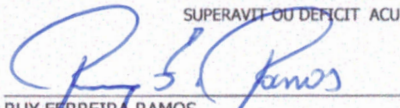


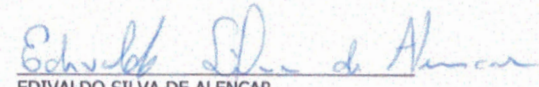
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>3.302.686,63D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.019.754,97D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.016.445,97D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>452,59D</b>
CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDO DIRETOR GURUPI-WILSON CASTILHO	452,59D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>592.834,75D</b>
BANCO DO BRASIL S/A - AG 1867-7 C/C 84140-4 PALMAS-TO	8.715,35D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 2525 C/C 745-0 PALMAS-TO	1.567,97D
BANCO DA AMAZÔNIA S/A - AG 127 C/C 070439-4 PALMAS-TO	582.537,07D
BANCO DO BRASIL S/A - AG 794-3 C/C 36058-9 GURUPI-TO	14,36D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.423.158,63D</b>
BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO EM CDB AG 1867-7 C/C 84140-4 PALMAS-TO	14.000,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO POUPANÇA - AG 2525 CTA 41.217-3	735,80D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FIC GIRO FUNDO INVESTIMENTO - AG 2525 C	951.358,94D
BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO INVESTIMENTO AG 1867-7 C/C 84140-4 PALMAS-TO	71.543,45D
BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO AG C/C ARAGUAINA-TO	433,69D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FI TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	1.385.086,75D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.309,00D</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>3.309,00D</b>
AÇÕES TELEFONICAS	3.309,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>282.931,66D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>282.931,66D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>314.836,56D</b>
TERRENOS	193.054,24D
EDIFÍCIOS, INSTALAÇÕES E BENFEITORIA	121.782,32D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>207.167,07D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	207.167,07D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>188.341,72D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	188.341,72D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>169.702,20D</b>
VEÍCULOS	169.702,20D
<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>597.115,89C</b>
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	60.277,98C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	177.608,30C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	185.931,31C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	173.298,30C
<b>PASSIVO</b>	<b>3.302.686,63C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>52.781,91C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>14.385,66C</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.385,66C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A REPASSAR	14.385,66C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>38.396,25C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>16.173,07C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.150,65C
IR RETIDO FOLHA A RECOLHER	22,42C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>7.478,71C</b>
INSS A RECOLHER	5.471,47C
FGTS A RECOLHER	1.764,65C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	242,59C
<b>PROVISÕES</b>	<b>14.744,47C</b>
REPASSE AÇÕES TRABALHISTA FUNC BASA	3.855,91C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
REPASSE DEP JUDICIAL AÇÃO BASA PROC Nº 11931720135100802	10.888,56C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.249.904,72C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.249.904,72C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.249.904,72C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.249.904,72C

  
RUY FERREIRA RAMOS  
CPF: 508.030.721-49

  
EDIVALDO SILVA DE ALENCAR  
Reg. no CRC - TO sob o No. 0002256  
CPF: 344.892.743-00