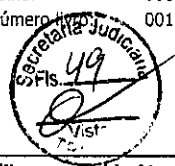


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>				
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>				
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>				
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	18,47	6.025,11	3.483,52	2.560,06
6	1.1.1.01.002	CAIXA OUTROS RECURSOS	(55,84)	2.000,00	1.483,52	460,64
			(105,84)	2.000,00	1.483,52	410,64
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	50,00	0,00	0,00	50,00
8	1.1.1.02.001	(FP)BANCO DO BRASIL C/C Nº 16939-0	74,31	4.025,11	2.000,00	2.099,42
9	1.1.1.02.002	(OR)BANCO DO BRASIL C/C Nº 1074-X	35,90	0,00	0,00	35,90
			38,41	4.025,11	2.000,00	2.063,52
18	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	57,48	22,00	22,00	57,48
28	1.1.3.08	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	57,48	22,00	22,00	57,48
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	57,48	22,00	22,00	57,48
65	1.1.6	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	453,18	0,00	105,17	348,01
66	1.1.6.01	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	453,18	0,00	105,17	348,01
540	1.1.6.02.002	ASSINATURA DE JORNAIS	453,18	0,00	105,17	348,01
2		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	529,13	6.047,11	3.610,69	2.965,55
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>				
1	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>				
117	1.2.3.02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	153.512,20	0,00	0,00	153.512,20
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	159.485,34	0,00	0,00	159.485,34
118	1.2.3.03	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	21.421,66	0,00	0,00	21.421,66
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.421,66	0,00	0,00	21.421,66
125	1.2.3.07	<b>(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	(27.394,80)	0,00	0,00	(27.394,80)
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACOES DE MVEIS E UTENSÍLIOS	(7.557,51)	0,00	0,00	(7.557,51)
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(19.837,29)	0,00	0,00	(19.837,29)
501		<b>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	153.512,20	0,00	0,00	153.512,20
1		<b>TOTAL ATIVO</b>	154.041,33	6.047,11	3.610,69	156.477,75

*Paulo Henrique dos Santos Macdo*  
 Contador  
 CRC-TO: 003530/O2  
 CPF: 014.514.621-90



BALANCETE

Código	Classificação	-Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	<b>PASSIVO</b>				
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
164	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>				
165	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	6.653,80	620,04	125,02	6.158,78
521	2.1.3.01.006	POSTO DE COMBUSTIVEIS 32 LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00
522	2.1.3.01.007	SOUZA E VITAL LTDA	182,00	0,00	0,00	182,00
538	2.1.3.01.020	POSTO RIO DA PRATA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
539	2.1.3.01.021	PETROLIDER COM. DE COMB. LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
553	2.1.3.01.032	W E M PAPELARIA LTDA	25,02	50,04	25,02	0,00
726	2.1.3.01.192	MARLEDES JOSÉ HILARIO	320,00	320,00	0,00	0,00
727	2.1.3.01.193	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	963,18	0,00	0,00	963,18
818	2.1.3.01.264	JOAO CARNEIRO CORREIA	4.863,60	0,00	0,00	4.863,60
169	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	33.648,23	0,00	0,00	33.648,23
170	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	33.648,23	0,00	0,00	33.648,23
172	2.1.4.01.002	PARCEL. MULTA TRABALHISTA A PAGAR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
178	2.1.4.01.008	IRRF S/ ALUGUEL DARF 3208 A RECOLHER	2.079,99	0,00	0,00	2.079,99
707	2.1.4.01.008	IRRF S/ TRAB. AUTONOMO DARF 0588 A PAGAR	1.186,04	0,00	0,00	1.186,04
481	2.1.4.01.016	PARCEL. S/ MULTA ELEITORAL A RECOLHER	5.382,20	0,00	0,00	5.382,20
185	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	55.051,79	22,00	13.951,53	68.981,32
186	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	31.489,72	0,00	9.000,92	40.490,64
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	31.489,72	0,00	9.000,92	40.490,64
190	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	23.562,07	22,00	4.950,61	28.490,68
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	17.856,94	22,00	3.761,29	21.596,23
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	4.513,72	0,00	821,94	5.335,66
771	2.1.5.02.003	IRRF S/ FOLHA DARF 0561 A RECOLHER	766,20	0,00	264,64	1.030,84
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	425,21	0,00	102,74	527,95
200	2.1.6	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	45.164,18	0,00	0,00	45.164,18
202	2.1.6.02	<b>CONTAS A PAGAR</b>	45.164,18	0,00	0,00	45.164,18
510	2.1.6.02.001	ALUGUEL A PAGAR	568,20	0,00	0,00	568,20
746	2.1.6.02.001	CONTA A PAGAR PMDB- NACIONAL	44.595,98	0,00	0,00	44.595,98
150		<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	140.518,00	642,04	14.076,55	153.952,51
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>				
264	2.3.5	<b>RESULTADO</b>	78.908,97	0,00	0,00	78.908,97
505	2.3.5.01	RESULTADO ACUMULADO	122.019,79	0,00	0,00	122.019,79
265	2.3.5.02	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	(43.110,82)	0,00	0,00	(43.110,82)
266	2.3.5.02.001	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	(43.110,82)	0,00	0,00	(43.110,82)
242		<b>TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	78.908,97	0,00	0,00	78.908,97
149		<b>TOTAL PASSIVO</b>	219.426,97	642,04	14.076,55	232.861,48

*[Handwritten Signature]*  
 Paulo Alexandre dos Santos Macedo  
 Contador  
 CRC-TO: 003530/02  
 CPF: 014.514.621-90

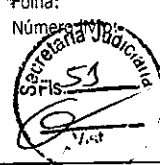
*[Handwritten Signature]*



**BALANCETE**

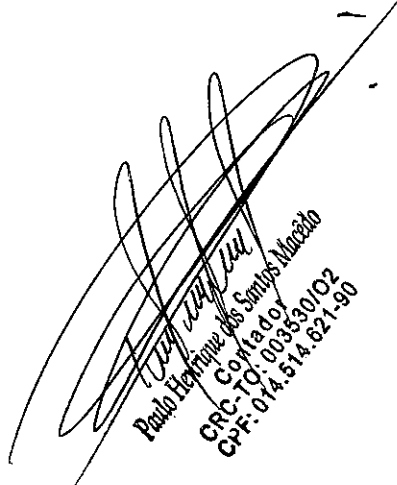
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	<b>DESPESAS</b>				
295	3.1	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
296	3.1.1	<b>DESPESAS EFETUADAS C/OUTROS RECURSOS</b>	147.071,40	0,00	0,00	147.071,40
297	3.1.1.01	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	147.071,40	0,00	0,00	147.071,40
307	3.1.1.01.010	<b>TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS</b>	147.071,40	0,00	0,00	147.071,40
308	3.1.1.01.010.001	<b>RECURSOS FINANCEIROS</b>	147.071,40	0,00	0,00	147.071,40
874	3.1.1.01.010.001.003	DIRETORIOS MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
875	3.1.1.01.010.001.004	COMITES FINANCEIROS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
876	3.1.1.01.010.001.005	CANDIDATOS MUNICIPAIS	126.071,40	0,00	0,00	126.071,40
877	3.1.1.01.010.001.006	COMISSÃO PROVISSORIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
329	3.1.2	<b>DESPESAS EFETUADAS C/FUNDO PARTIDÁRIO</b>	387.674,51	15.023,20	1.047,18	401.650,53
330	3.1.2.01	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	333.744,51	15.023,20	1.047,18	347.720,53
862	3.1.2.01.001	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	97.491,06	13.929,53	0,00	111.420,59
331	3.1.2.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	71.543,24	10.251,31	0,00	81.794,55
336	3.1.2.01.001.006	INSS	19.173,62	2.753,54	0,00	21.927,16
337	3.1.2.01.001.007	FGTS	6.279,48	821,94	0,00	7.101,42
499	3.1.2.01.001.011	PIS S/ FOLHA	494,72	102,74	0,00	597,46
340	3.1.2.01.002	<b>ALUGUÉIS, LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS</b>	77.727,17	0,00	0,00	77.727,17
341	3.1.2.01.002.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	17.069,51	0,00	0,00	17.069,51
342	3.1.2.01.002.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
343	3.1.2.01.002.005	LOCAÇÕES DE VEICULOS	59.337,66	0,00	0,00	59.337,66
864	3.1.2.01.003	<b>SERVIÇOS E UTILIDADES</b>	14.051,73	413,55	1.047,18	13.418,10
354	3.1.2.01.003.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.775,99	304,85	0,00	3.080,84
355	3.1.2.01.003.002	ÁGUA E ESGOTO	1.095,46	108,70	0,00	1.204,16
356	3.1.2.01.003.003	TELEFONE, VOIP E INTERNET	7.839,45	0,00	1.047,18	6.792,27
357	3.1.2.01.003.004	SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRÁFICOS	384,90	0,00	0,00	384,90
531	3.1.2.01.003.005	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	631,93	0,00	0,00	631,93
366	3.1.2.01.003.007	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.324,00	0,00	0,00	1.324,00
345	3.1.2.01.004	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	1.125,50	0,00	0,00	1.125,50
348	3.1.2.01.004.003	IPTU	280,95	0,00	0,00	280,95
350	3.1.2.01.004.005	TAXAS E EMOLUMENTOS	189,33	0,00	0,00	189,33
352	3.1.2.01.004.007	MULTAS DE MORA	655,22	0,00	0,00	655,22
863	3.1.2.01.005	<b>SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS</b>	57.250,00	0,00	0,00	57.250,00
530	3.1.2.01.005.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	18.250,00	0,00	0,00	18.250,00
364	3.1.2.01.005.003	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
867	3.1.2.01.006	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	6.631,06	25,02	0,00	6.656,08
359	3.1.2.01.006.002	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.790,95	25,02	0,00	3.815,97
365	3.1.2.01.006.004	MATERIAIS PARA USO E CONSUMO	2.487,14	0,00	0,00	2.487,14
360	3.1.2.01.006.005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	352,97	0,00	0,00	352,97
870	3.1.2.01.007	<b>DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS</b>	65.664,04	549,93	0,00	66.213,97
358	3.1.2.01.007.001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	16.897,49	100,00	0,00	16.997,49
359	3.1.2.01.007.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
354	3.1.2.01.007.004	FRETES E CARRETOS	25,00	0,00	0,00	25,00
675	3.1.2.01.007.005	DESPESAS C/ MOTORISTA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
594	3.1.2.01.007.006	DESPESAS C/ VIAGENS	24.500,52	449,93	0,00	24.950,45
514	3.1.2.01.007.007	LANCHES E REFEIÇÕES	19.071,03	0,00	0,00	19.071,03
367	3.1.2.01.008	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	408,41	0,00	0,00	408,41
368	3.1.2.01.008.001	JUROS PASSIVOS	237,06	0,00	0,00	237,06
369	3.1.2.01.008.002	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	171,35	0,00	0,00	171,35
353	3.1.2.01.010	<b>DESPESAS GERAIS</b>	13.395,54	105,17	0,00	13.500,71
541	3.1.2.01.010.001	ASSINATURAS E AQUISIÇÕES DE PERIÓDICOS	1.102,32	105,17	0,00	1.207,49
724	3.1.2.01.010.002	MANUTENÇÃO, CONSERV. E REPAROS DE BENS	2.013,22	0,00	0,00	2.013,22
362	3.1.2.01.010.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.280,00	0,00	0,00	10.280,00
376	3.1.2.02	<b>DESPESAS C/FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLITI</b>	53.930,00	0,00	0,00	53.930,00
878	3.1.2.02.001	<b>PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA</b>	52.230,00	0,00	0,00	52.230,00
556	3.1.2.02.001.001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	52.230,00	0,00	0,00	52.230,00
879	3.1.2.02.002	<b>DESPESAS C/SEMINÁRIOS, CONGR. E CONVENÇ.</b>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
561	3.1.2.02.002.001	CONVENÇÕES E REUNIOES POLITICAS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
732	3.1.3	<b>DESPESAS EFETUADAS C/PMDB MULHER</b>	2.999,81	0,00	0,00	2.999,81
881	3.1.3.01	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	2.999,81	0,00	0,00	2.999,81
882	3.1.3.01.001	<b>DESPESAS C/TRANSPORTES E VIAGENS</b>	2.876,26	0,00	0,00	2.876,26
744	3.1.3.01.001.002	FRETES E CARRETOS	24,28	0,00	0,00	24,28
733	3.1.3.01.001.003	COMBUSTIVÉIS E LUBRIFICANTES	2.059,16	0,00	0,00	2.059,16
736	3.1.3.01.001.004	LANCHES E REFEIÇÕES	312,47	0,00	0,00	312,47
734	3.1.3.01.001.005	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	480,35	0,00	0,00	480,35
883	3.1.3.01.002	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	123,55	0,00	0,00	123,55
742	3.1.3.01.002.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	123,55	0,00	0,00	123,55
295		<b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>	537.745,72	15.023,20	1.047,18	551.721,74

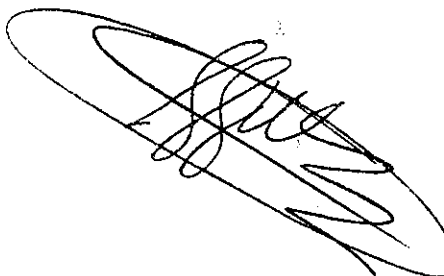
*Handwritten signature and stamp:*  
 Presidente do PMDB do Estado do Tocantins  
 CRC-TO 003530/02  
 CPF: 014.514.621-90



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269		TOTAL DESPESAS	537.745,72	15.023,20	1.047,18	551.721,74


  
Paulo Henrique dos Santos Marçal  
Contador  
CRC-TO: 003890/02  
CPF: 014.614.621-90

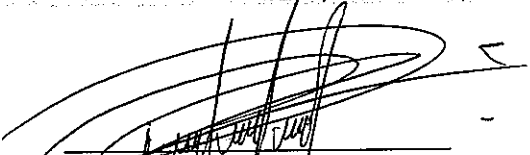




BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	RECEITAS				
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
404	4.1.1	RECEITAS RECEBIDAS FUNDO PARTIDÁRIO	267.160,88	0,00	0,00	267.160,88
888	4.1.1.01	COTAS RECEBIDAS	267.160,88	0,00	0,00	267.160,88
411	4.1.1.01.001	RECEBIDAS DA DIREÇÃO NACIONAL	267.160,88	0,00	0,00	267.160,88
410	4.1.2	RECEITA DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	173.042,42	0,00	2.004,24	175.046,66
889	4.1.2.01	RECEITA DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	173.042,42	0,00	2.004,24	175.046,66
832	4.1.2.01.001	DOAÇÕES GOV. ESTADO TO- FPE	4.008,48	0,00	2.004,24	6.012,72
412	4.1.2.01.002	DOAÇÕES ORDINARIA DE PARLAMENTARES	17.033,94	0,00	0,00	17.033,94
784	4.1.2.01.003	DOAÇÕES PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
833	4.1.2.01.004	DOAÇÕES ELEIÇÕES 2012 PMDB NACIONAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
890	4.1.5	RECEITAS DE SOBRAS DE CAMPANHA	1.041,40	0,00	973,69	2.015,09
405	4.1.5.01	SOBRAS DE CAMPANHA - CANDIDATOS	851,04	0,00	973,69	1.824,73
406	4.1.5.01.001	LUIZ AIRES MARINHO- VEREADOR	5,00	0,00	0,00	5,00
407	4.1.5.01.002	VALDIVINA COELHO DE SOUSA- VEREADORA	18,40	0,00	0,00	18,40
408	4.1.5.01.003	CONTILIA ROSA DE MUCIO- VEREADORA	4,00	0,00	0,00	4,00
409	4.1.5.01.004	IVANILSON DA SILVA- VEREADOR	3,80	0,00	0,00	3,80
826	4.1.5.01.005	GESIEL ORCELINO- PREFEITO	8,84	0,00	0,00	8,84
827	4.1.5.01.006	TRAJANO PEREIRA NETO- PREFEITO	54,80	0,00	0,00	54,80
828	4.1.5.01.007	PAULO SERGIO TORRES- PREFEITO	7,20	0,00	0,00	7,20
79	4.1.5.01.008	FRANCISCO DE MACEDO- VEREADOR	25,15	0,00	0,00	25,15
9	4.1.5.01.009	OZIAS TELES- VEREADOR	15,00	0,00	0,00	15,00
900	4.1.5.01.010	VALDIRENE COELHO- VEREADOR	70,00	0,00	0,00	70,00
901	4.1.5.01.011	PEDRO BARBOSA- VEREADOR	0,08	0,00	0,00	0,08
902	4.1.5.01.012	MARIA APARECIDA SANTOS- VEREADORA	5,00	0,00	0,00	5,00
903	4.1.5.01.013	HELIO LUZ- VEREADOR	5,00	0,00	0,00	5,00
904	4.1.5.01.014	GILVAN RIBEIRO- VEREADOR	42,02	0,00	0,00	42,02
905	4.1.5.01.015	EDMILSON DOS SANTOS- VEREADOR	33,84	0,00	0,00	33,84
906	4.1.5.01.016	DONIZETE ROCHA- VEREADOR	79,98	0,00	0,00	79,98
907	4.1.5.01.017	ARLENE MARTINS- PREFEITO	43,35	0,00	0,00	43,35
909	4.1.5.01.019	ANILTON MOREIRA- VEREADOR	14,00	0,00	0,00	14,00
910	4.1.5.01.020	CICERO ENEAS- VEREADOR	0,01	0,00	0,00	0,01
911	4.1.5.01.021	CLAUDIO CARNEIRO- PREFEITO	6,87	0,00	0,00	6,87
912	4.1.5.01.022	ANGELO PEREIRA- VEREADOR	2,52	0,00	0,00	2,52
913	4.1.5.01.023	ROGERIO DE FREITAS- VEREADOR	41,50	0,00	0,00	41,50
914	4.1.5.01.024	JESUS DOS REIS- PREFEITO	20,50	0,00	0,00	20,50
915	4.1.5.01.025	EMERSON GONÇALVES- VEREADOR	14,22	0,00	0,00	14,22
916	4.1.5.01.026	DAYANE BEZERRA- VEREADOR	318,00	0,00	0,00	318,00
917	4.1.5.01.027	ISABELLA ALVES- PREFEITO	7,00	0,00	0,00	7,00
918	4.1.5.01.028	ANA MARIA PEREIRA- VEREADOR	3,79	0,00	0,00	3,79
919	4.1.5.01.029	FERNANDES MARTINS- PREFEITO	1,17	0,00	0,00	1,17
920	4.1.5.01.030	ELANY COELHO DE SOUSA- VEREADORA	0,00	0,00	610,89	610,89
921	4.1.5.01.031	YANA PEREIRA SILVA- PREFEITA	0,00	0,00	362,80	362,80
891	4.1.5.02	SOBRAS DE CAMPANHA - COMITÊS	190,36	0,00	0,00	190,36
830	4.1.5.02.001	COMITE FINANCEIRO- CONCEIÇÃO DO TO	84,10	0,00	0,00	84,10
31	4.1.5.02.002	COMITE FINANCEIRO- SANTA TEREZA TO	17,80	0,00	0,00	17,80
695	4.1.5.02.003	COMITE FINANCEIRO- PUGMIL	26,20	0,00	0,00	26,20
896	4.1.5.02.004	COMITE FINANCEIRO- RIO DOS BOIS	17,26	0,00	0,00	17,26
897	4.1.5.02.005	COMITE FINANCEIRO- ARAGUACEMA	21,50	0,00	0,00	21,50
898	4.1.5.02.006	COMITE FINANCEIRO- PRESIDENTE KENNEDY	23,50	0,00	0,00	23,50
893	4.1.6	RECEITAS ESTIMAVEL EM DINHEIRO	31.115,38	0,00	0,00	31.115,38
894	4.1.6.01	RECEBIDAS DA DIREÇÃO NACIONAL	31.115,38	0,00	0,00	31.115,38
825	4.1.6.01.001	DOAÇÕES ESTIMAVEIS EM DINHEIRO	31.115,38	0,00	0,00	31.115,38
403		<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>472.360,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.977,93</b>	<b>475.338,01</b>
402		<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>472.360,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.977,93</b>	<b>475.338,01</b>

  
 RAIMUNDO COIMBRA JUNIOR  
 PRESIDENTE  
 CPF: 494.584.006-78

  
 Paulo Henrique dos Santos Macedo  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 003530/O-2  
 CPF: 014.514.621-90

Paulo Henrique dos Santos Macedo  
 Contador  
 CRC-TO: 003530/O2  
 CPF: 014.514.621-90