**Empresa:** **ASSOCIACAO TOCANTINENSE DE ESPORTES DE MONTANHA - AEM** Folha: 0001
C.N.P.J.: 42.452.761/0001-24 Número livro: 0001
Período: 01/01/2025 - 30/09/2025

## BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 904,98D | 8.048,24 | 5.543,82 | 3.409,40D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 324,98D | 8.048,24 | 5.543,82 | 2.829,40D |
| 3 | DISPONÍVEL | 324,98D | 8.048,24 | 5.543,82 | 2.829,40D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO - ASSISTENCIA SOCIAL | 324,98D | 8.048,24 | 5.543,82 | 2.829,40D |
| 8 | BANCO SICREDI [redacted] | 324,00D | 18,24 | 337,26 | 4,98D |
| 536 | BANCO CORA [redacted] | 0,98D | 8.030,00 | 5.206,56 | 2.824,42D |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 580,00D | 0,00 | 0,00 | 580,00D |
| 88 | INVESTIMENTOS | 580,00D | 0,00 | 0,00 | 580,00D |
| 96 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 580,00D | 0,00 | 0,00 | 580,00D |
| 411 | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL - SICREDI | 580,00D | 0,00 | 0,00 | 580,00D |
| 149 | PASSIVO | 1.254,98C | 0,00 | 0,00 | 1.254,98C |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL | 1.254,98C | 0,00 | 0,00 | 1.254,98C |
| 248 | SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 1.254,98C | 0,00 | 0,00 | 1.254,98C |
| 268 | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.254,98C | 0,00 | 0,00 | 1.254,98C |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 8.048,24 | 8.048,24C |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 8.048,24 | 8.048,24C |
| 404 | RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES | 0,00 | 0,00 | 8.048,00 | 8.048,00C |
| 405 | RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 8.048,00 | 8.048,00C |
| 408 | RECEITA DE DOAÇÕES E BONIFICAÇÃO DE PJ | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 580,00C |
| 407 | RECEITA DE DOAÇÕES E BONIFICAÇÃO DE PF | 0,00 | 0,00 | 7.468,00 | 7.468,00C |
| 430 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24C |
| 431 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24C |
| 432 | JUROS DE APLICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24C |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 350,00D | 5.543,82 | 0,00 | 5.893,82D |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 350,00D | 5.543,82 | 0,00 | 5.893,82D |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS | 350,00D | 5.543,82 | 0,00 | 5.893,82D |
| 353 | DESPESAS GERAIS | 350,00D | 5.206,56 | 0,00 | 5.556,56D |
| 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 350,00D | 0,00 | 0,00 | 350,00D |
| 532 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 136,98 | 0,00 | 136,98D |
| 533 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 6,60D |
| 562 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00D |
| 564 | DESPESAS COM UNIFORME | 0,00 | 4.545,51 | 0,00 | 4.545,51D |
| 565 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 67,47 | 0,00 | 67,47D |
| 367 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 337,26 | 0,00 | 337,26D |
| 535 | TARIFA BANCÁRIA | 0,00 | 337,26 | 0,00 | 337,26D |

PROSPERA GESTAO DE EMPRESAS LTDA.:35919011000154

RAFAEL GONÇALVES MARTINS
CPF: [redacted]

PROSPERA GESTÃO DE EMPRESAS LTDA.
Reg. no CRC - TO sob o No. 000650/O
CPF: [redacted]

Versão pública: dados pessoais e bancários tarjados (LGPD). Original com a AEM e a contabilidade.