

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	2.805.188,30	331.856,41	281.002,30	2.856.042,41
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	2.526.467,78	315.019,06	280.930,77	2.560.556,07
1.1.01	1226 DISPONIVEL	780.229,17	273.065,00	191.218,67	862.075,50
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.01.01.01.028	1110128 Caixa-TO	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	79.014,16	218.680,84	191.018,67	106.676,33
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	79.014,16	218.680,84	191.018,67	106.676,33
1.1.01.02.02.048	11067 C/C BB31210-X / CAIXA-TO	2.930,92	117.546,48	25.535,67	94.941,73
1.1.01.02.02.051	11064 C/C BB32209-1 / 3962 - CAIXA-TO	76.083,24	101.134,36	165.483,00	11.734,60
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	701.215,01	54.184,16		755.399,17
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	701.215,01	54.184,16		755.399,17
1.1.01.03.02.067	12052 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/TO	701.215,01	54.184,16		755.399,17
1.1.02	1812 CREDITOS	1.746.238,61	41.954,06	89.712,10	1.698.480,57
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	1.671.695,75	20.900,00	87.227,74	1.605.368,01
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	2.311,11			2.311,11
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	2.311,11			2.311,11
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	648.335,84	13.700,00	40.519,09	621.516,75
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	648.335,84	13.700,00	40.519,09	621.516,75
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	28.513,01		893,18	27.619,83
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	28.513,01		893,18	27.619,83
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	265.882,51	7.200,00	15.884,88	257.197,63
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	265.882,51	7.200,00	15.884,88	257.197,63
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	147.309,50		8.926,01	138.383,49
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	147.309,50		8.926,01	138.383,49
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	487.791,66		19.283,65	468.508,01
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	487.791,66		19.283,65	468.508,01
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	91.552,12		1.720,93	89.831,19
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	91.552,12		1.720,93	89.831,19
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	1.306,85		1.306,85	0,00
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	1.306,85		1.306,85	0,00
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	1.306,85		1.306,85	0,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	73.114,67	21.054,06	1.177,51	92.991,22
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	73.110,55	21.054,06	1.177,51	92.987,10
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.050,00			1.050,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	72.060,55	21.054,06	1.177,51	91.937,10
1.1.02.04.04	1900 VALORES A RECUPERAR CREAS	4,12			4,12
1.1.02.04.04.027	1410227 Crea-TO	4,12			4,12

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	121,34			121,34
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	121,34			121,34
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	121,34			121,34
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	278.720,52	16.837,35	71,53	295.486,34
1.2.01	1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	271.666,52	16.837,35		288.503,87
1.2.01.02	1959 VALORES A RECUPERAR CREAs	271.666,52	16.837,35		288.503,87
1.2.01.02.01	1960 VALORES A RECUPERAR CREAs	271.666,52	16.837,35		288.503,87
1.2.01.02.01.027	1702227 Crea-TO	271.666,52	16.837,35		288.503,87
1.2.02	1969 PERMANENTE	7.054,00		71,53	6.982,47
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	7.054,00		71,53	6.982,47
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	23.423,16			23.423,16
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	23.423,16			23.423,16
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	2.133,83			2.133,83
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	2.133,83			2.133,83
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	9.501,01			9.501,01
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	9.501,01			9.501,01
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(28.004,00)		71,53	(28.075,53)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(21.890,55)		25,54	(21.916,09)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(1.266,00)		7,23	(1.273,23)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(4.847,45)		38,76	(4.886,21)
2	4726 PASSIVO	(2.805.188,30)	35.102,21	51.067,20	(2.821.153,29)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(76.932,83)	35.062,50	48.558,54	(90.428,87)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	128,00	128,00	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	128,00	128,00	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	128,00	128,00	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	128,00	128,00	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	296,22	296,22	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	296,22	296,22	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	296,22	296,22	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	228,72	228,72	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	67,50	67,50	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(13.920,16)	7.799,91	11.339,08	(17.459,33)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.544,37	4.544,37	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.544,37	4.544,37	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.544,37	4.544,37	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.255,54	3.255,54	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.255,54	3.255,54	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	540,02	540,02	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.715,52	2.715,52	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(13.920,16)		3.539,17	(17.459,33)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(13.920,16)		3.539,17	(17.459,33)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(10.044,16)		2.179,16	(12.223,32)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	0,00		520,55	(520,55)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	0,00		200,86	(200,86)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.876,00)		638,60	(4.514,60)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(67,44)			(67,44)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(67,44)			(67,44)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(67,44)			(67,44)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(67,44)			(67,44)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(60.182,64)	21.819,55	34.238,05	(72.601,14)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(60.182,64)	21.819,55	34.238,05	(72.601,14)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(60.182,64)	21.819,55	34.238,05	(72.601,14)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(17.902,42)			(17.902,42)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(42.280,22)		12.418,50	(54.698,72)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.272,51	1.272,51	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	20.547,04	20.547,04	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(2.762,59)	2.762,59	300,96	(300,96)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(2.762,59)	2.762,59	300,96	(300,96)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(2.762,59)	2.762,59	300,96	(300,96)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(2.762,59)	2.762,59	300,96	(300,96)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.956,23	1.956,23	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.956,23	1.956,23	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.956,23	1.956,23	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	596,23	596,23	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(2.728.255,47)	39,71	2.508,66	(2.730.724,42)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(2.728.255,47)			(2.728.255,47)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(2.728.255,47)			(2.728.255,47)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(2.728.255,47)			(2.728.255,47)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(2.459.597,44)			(2.459.597,44)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	(268.658,03)			(268.658,03)
2.4.03	4869 AJUSTES	0,00	39,71	2.508,66	(2.468,95)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.4.03.01	4870 AJUSTES	0,00	39,71	2.508,66	(2.468,95)
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	0,00	39,71	2.508,66	(2.468,95)
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	0,00	39,71	2.508,66	(2.468,95)
4	4901 DESPESAS	0,00	21.355,59	7,68	21.347,91
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.355,59	7,68	21.347,91
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	0,00	163,16		163,16
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	163,16		163,16
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	163,16		163,16
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	163,16		163,16
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.192,43	7,68	21.184,75
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.848,28	5,68	11.842,60
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	0,00	520,55		520,55
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	0,00	520,55		520,55
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	0,00	446,07		446,07
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	0,00	446,07		446,07
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	0,00	555,18	5,68	549,50
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	0,00	555,18	5,68	549,50
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	0,00	355,00		355,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	0,00	355,00		355,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	0,00	1.488,00		1.488,00
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	0,00	1.488,00		1.488,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	0,00	3.538,29		3.538,29
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	0,00	3.538,29		3.538,29
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	0,00	1.168,58		1.168,58
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	0,00	1.168,58		1.168,58
4.1.04.01.18	4978 Salários	0,00	3.776,61		3.776,61
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	0,00	3.776,61		3.776,61
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.788,70	2,00	4.786,70
4.1.04.02.01	4983 FGTS	0,00	755,97		755,97
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	0,00	755,97		755,97
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	2.594,24		2.594,24
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	2.594,24		2.594,24
4.1.04.02.04	4989 PIS	0,00	94,49		94,49
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	0,00	94,49		94,49
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	0,00	1.344,00	2,00	1.342,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	0,00	1.344,00	2,00	1.342,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	0,00	875,26		875,26
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	0,00	89,70		89,70

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	0,00	89,70		89,70
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	0,00	40,00		40,00
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	0,00	40,00		40,00
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	0,00	122,18		122,18
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	0,00	122,18		122,18
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	0,00	30,32		30,32
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	0,00	30,32		30,32
4.1.04.07.20	5116 Seguros	0,00	15,00		15,00
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	0,00	15,00		15,00
4.1.04.07.22	5120 Telefones	0,00	506,53		506,53
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	0,00	506,53		506,53
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	0,00	71,53		71,53
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	0,00	71,53		71,53
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	0,00	1.990,38		1.990,38
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	0,00	1.134,00		1.134,00
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	0,00	1.134,00		1.134,00
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	0,00	138,51		138,51
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	0,00	138,51		138,51
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	0,00	717,87		717,87
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	0,00	717,87		717,87
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.689,81		1.689,81
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	0,00	1.689,81		1.689,81
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	0,00	1.689,81		1.689,81
5	2631 RECEITAS	0,00		56.237,03	(56.237,03)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		56.237,03	(56.237,03)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	0,00		21.054,06	(21.054,06)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	0,00		21.054,06	(21.054,06)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	0,00		21.054,06	(21.054,06)
5.1.01.01.01.027	5000527 Crea-TO	0,00		21.054,06	(21.054,06)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	0,00		80,00	(80,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	0,00		80,00	(80,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	0,00		80,00	(80,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	0,00		80,00	(80,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		35.050,97	(35.050,97)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	0,00		4.184,16	(4.184,16)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	0,00		4.184,16	(4.184,16)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	0,00		4.184,16	(4.184,16)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	0,00		14.029,46	(14.029,46)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	0,00		14.029,46	(14.029,46)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	0,00		14.029,46	(14.029,46)
5.1.03.12	2747 Juros sobre Acordos	0,00		16.837,35	(16.837,35)
5.1.03.12.01	2748 Juros sobre Acordos	0,00		16.837,35	(16.837,35)
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	0,00		16.837,35	(16.837,35)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	0,00		52,00	(52,00)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		52,00	(52,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		52,00	(52,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		52,00	(52,00)
	Ativo	2.805.188,30	331.856,41	281.002,30	2.856.042,41
	Passivo	(2.805.188,30)	35.102,21	51.067,20	(2.821.153,29)
	Resultado	0,00	21.355,59	56.244,71	(34.889,12)
	Total	(0,00)	388.314,21	388.314,21	0,00

Lucineia Rodrigues da S.Lopes
CRC DF 016496/O-3
Assessora III - Contabilidade

José Roberto Piffer
CRC SP 151920/O T-DF
Gerente Financeiro