

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>2.856.042,41</b>	<b>417.472,72</b>	<b>382.457,41</b>	<b>2.891.057,72</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.560.556,07</b>	<b>417.472,72</b>	<b>382.385,88</b>	<b>2.595.642,91</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>862.075,50</b>	<b>258.930,89</b>	<b>269.141,14</b>	<b>851.865,25</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.028	1110128 Caixa-TO	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>106.676,33</b>	<b>215.061,24</b>	<b>268.941,14</b>	<b>52.796,43</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>106.676,33</b>	<b>215.061,24</b>	<b>268.941,14</b>	<b>52.796,43</b>
1.1.01.02.02.048	11067 C/C BB31210-X / CAIXA-TO	94.941,73	89.086,54	139.430,16	44.598,11
1.1.01.02.02.051	11064 C/C BB32209-1 / 3962 - CAIXA-TO	11.734,60	125.974,70	129.510,98	8.198,32
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>755.399,17</b>	<b>43.669,65</b>		<b>799.068,82</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>755.399,17</b>	<b>43.669,65</b>		<b>799.068,82</b>
1.1.01.03.02.067	12052 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/TO	755.399,17	43.669,65		799.068,82
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>1.698.480,57</b>	<b>158.541,83</b>	<b>113.244,74</b>	<b>1.743.777,66</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>1.605.368,01</b>	<b>130.559,69</b>	<b>88.116,06</b>	<b>1.647.811,64</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>2.311,11</b>			<b>2.311,11</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	2.311,11			2.311,11
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>621.516,75</b>	<b>40.939,23</b>	<b>32.467,68</b>	<b>629.988,30</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	621.516,75	40.939,23	32.467,68	629.988,30
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>27.619,83</b>		<b>339,30</b>	<b>27.280,53</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	27.619,83		339,30	27.280,53
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>257.197,63</b>		<b>25.116,11</b>	<b>232.081,52</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	257.197,63		25.116,11	232.081,52
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>138.383,49</b>	<b>23.620,46</b>	<b>6.274,56</b>	<b>155.729,39</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	138.383,49	23.620,46	6.274,56	155.729,39
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>468.508,01</b>	<b>66.000,00</b>	<b>21.604,40</b>	<b>512.903,61</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	468.508,01	66.000,00	21.604,40	512.903,61
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>89.831,19</b>		<b>2.314,01</b>	<b>87.517,18</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	89.831,19		2.314,01	87.517,18
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.123,22</b>		<b>3.123,22</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.123,22</b>		<b>3.123,22</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	0,00	3.123,22		3.123,22
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>92.991,22</b>	<b>24.858,92</b>	<b>25.128,68</b>	<b>92.721,46</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>92.987,10</b>	<b>24.858,92</b>	<b>25.128,68</b>	<b>92.717,34</b>
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	91.937,10	24.858,92	25.128,68	91.667,34
<b>1.1.02.04.04</b>	<b>1900 VALORES A RECUPERAR CREAS</b>	<b>4,12</b>			<b>4,12</b>
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
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>121,34</b>			<b>121,34</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>121,34</b>			<b>121,34</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	121,34			121,34
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>295.486,34</b>		<b>71,53</b>	<b>295.414,81</b>
<b>1.2.01</b>	<b>1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>288.503,87</b>			<b>288.503,87</b>
<b>1.2.01.02</b>	<b>1959 VALORES A RECUPERAR CREAs</b>	<b>288.503,87</b>			<b>288.503,87</b>
<b>1.2.01.02.01</b>	<b>1960 VALORES A RECUPERAR CREAs</b>	<b>288.503,87</b>			<b>288.503,87</b>
1.2.01.02.01.027	1702227 Crea-TO	288.503,87			288.503,87
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>6.982,47</b>		<b>71,53</b>	<b>6.910,94</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>6.982,47</b>		<b>71,53</b>	<b>6.910,94</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>23.423,16</b>			<b>23.423,16</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	23.423,16			23.423,16
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>2.133,83</b>			<b>2.133,83</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	2.133,83			2.133,83
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>9.501,01</b>			<b>9.501,01</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	9.501,01			9.501,01
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(28.075,53)</b>		<b>71,53</b>	<b>(28.147,06)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(21.916,09)		25,54	(21.941,63)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(1.273,23)		7,23	(1.280,46)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(4.886,21)		38,76	(4.924,97)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(2.821.153,29)</b>	<b>152.594,02</b>	<b>174.617,58</b>	<b>(2.843.176,85)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(90.428,87)</b>	<b>152.594,02</b>	<b>174.617,58</b>	<b>(112.452,43)</b>
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>291,13</b>	<b>291,13</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>291,13</b>	<b>291,13</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>291,13</b>	<b>291,13</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	228,67	228,67	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	62,46	62,46	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(17.459,33)</b>	<b>11.431,43</b>	<b>13.120,32</b>	<b>(19.148,22)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.208,02</b>	<b>8.208,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.208,02</b>	<b>8.208,02</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	8.208,02	8.208,02	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223,41</b>	<b>3.223,41</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223,41</b>	<b>3.223,41</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	749,54	749,54	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.473,87	2.473,87	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(17.459,33)</b>		<b>1.688,89</b>	<b>(19.148,22)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(17.459,33)</b>		<b>1.688,89</b>	<b>(19.148,22)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(12.223,32)		698,11	(12.921,43)

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(520,55)		520,53	(1.041,08)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(200,86)		200,86	(401,72)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.514,60)		269,39	(4.783,99)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(67,44)</b>			<b>(67,44)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(67,44)</b>			<b>(67,44)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(67,44)</b>			<b>(67,44)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(67,44)			(67,44)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(72.601,14)</b>	<b>136.820,77</b>	<b>154.931,08</b>	<b>(90.711,45)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(72.601,14)</b>	<b>136.820,77</b>	<b>154.931,08</b>	<b>(90.711,45)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(72.601,14)</b>	<b>136.820,77</b>	<b>154.931,08</b>	<b>(90.711,45)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(17.902,42)		1.981,38	(19.883,80)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(54.698,72)		16.128,93	(70.827,65)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	8.942,40	8.942,40	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	127.878,37	127.878,37	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(300,96)</b>	<b>300,96</b>	<b>2.525,32</b>	<b>(2.525,32)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(300,96)</b>	<b>300,96</b>	<b>2.525,32</b>	<b>(2.525,32)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(300,96)</b>	<b>300,96</b>	<b>2.525,32</b>	<b>(2.525,32)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(300,96)	300,96	2.525,32	(2.525,32)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.449,73</b>	<b>3.449,73</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.449,73</b>	<b>3.449,73</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.449,73</b>	<b>3.449,73</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	2.069,73	2.069,73	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(2.730.724,42)</b>			<b>(2.730.724,42)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(2.728.255,47)</b>			<b>(2.728.255,47)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(2.728.255,47)</b>			<b>(2.728.255,47)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(2.728.255,47)</b>			<b>(2.728.255,47)</b>
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 Exercicio	(268.658,03)			(268.658,03)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>(2.468,95)</b>			<b>(2.468,95)</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>(2.468,95)</b>			<b>(2.468,95)</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>(2.468,95)</b>			<b>(2.468,95)</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(2.468,95)			(2.468,95)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>21.347,91</b>	<b>30.841,59</b>	<b>7,68</b>	<b>52.181,82</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>21.347,91</b>	<b>30.841,59</b>	<b>7,68</b>	<b>52.181,82</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>163,16</b>	<b>805,96</b>		<b>969,12</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>163,16</b>	<b>805,96</b>		<b>969,12</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>163,16</b>	<b>805,96</b>		<b>969,12</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	163,16	805,96		969,12
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>21.184,75</b>	<b>30.035,63</b>	<b>7,68</b>	<b>51.212,70</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>11.842,60</b>	<b>9.400,24</b>	<b>5,68</b>	<b>21.237,16</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>520,55</b>	<b>520,53</b>		<b>1.041,08</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	520,55	520,53		1.041,08
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>446,07</b>	<b>446,08</b>		<b>892,15</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	446,07	446,08		892,15
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>549,50</b>	<b>555,18</b>	<b>5,68</b>	<b>1.099,00</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	549,50	555,18	5,68	1.099,00
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>355,00</b>			<b>355,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	355,00			355,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>1.488,00</b>	<b>1.380,00</b>		<b>2.868,00</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	1.488,00	1.380,00		2.868,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>3.538,29</b>	<b>698,11</b>		<b>4.236,40</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	3.538,29	698,11		4.236,40
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>1.168,58</b>	<b>1.168,58</b>		<b>2.337,16</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	1.168,58	1.168,58		2.337,16
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>3.776,61</b>	<b>4.631,76</b>		<b>8.408,37</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	3.776,61	4.631,76		8.408,37
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.786,70</b>	<b>4.538,85</b>	<b>2,00</b>	<b>9.323,55</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>755,97</b>	<b>847,01</b>		<b>1.602,98</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	755,97	847,01		1.602,98
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>2.594,24</b>	<b>2.209,20</b>		<b>4.803,44</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	2.594,24	2.209,20		4.803,44
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>94,49</b>	<b>74,64</b>		<b>169,13</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	94,49	74,64		169,13
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>1.342,00</b>	<b>1.408,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2.748,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	1.342,00	1.408,00	2,00	2.748,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>875,26</b>	<b>2.253,48</b>		<b>3.128,74</b>
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>89,70</b>	<b>89,70</b>		<b>179,40</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	89,70	89,70		179,40
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>40,00</b>	<b>25,00</b>		<b>65,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	40,00	25,00		65,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>122,18</b>	<b>41,90</b>		<b>164,08</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	122,18	41,90		164,08
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268,38</b>		<b>1.268,38</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	0,00	1.268,38		1.268,38
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>30,32</b>	<b>30,32</b>		<b>60,64</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	30,32	30,32		60,64
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>		<b>30,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	15,00	15,00		30,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>506,53</b>	<b>711,65</b>		<b>1.218,18</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	506,53	711,65		1.218,18
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>71,53</b>	<b>71,53</b>		<b>143,06</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	71,53	71,53		143,06
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>46,56</b>		<b>46,56</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>0,00</b>	<b>46,56</b>		<b>46,56</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	0,00	46,56		46,56
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>1.990,38</b>	<b>11.830,91</b>		<b>13.821,29</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>1.134,00</b>	<b>1.360,80</b>		<b>2.494,80</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	1.134,00	1.360,80		2.494,80
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>5.832,00</b>		<b>5.832,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	0,00	5.832,00		5.832,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170,64</b>		<b>2.170,64</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	0,00	2.170,64		2.170,64
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>138,51</b>			<b>138,51</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	138,51			138,51
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>717,87</b>	<b>717,87</b>		<b>1.435,74</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	717,87	717,87		1.435,74
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,60</b>		<b>1.749,60</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	1.749,60		1.749,60
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.689,81</b>	<b>1.965,59</b>		<b>3.655,40</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>1.689,81</b>	<b>1.965,59</b>		<b>3.655,40</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	1.689,81	1.965,59		3.655,40
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(56.237,03)</b>		<b>43.825,66</b>	<b>(100.062,69)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(56.237,03)</b>		<b>43.825,66</b>	<b>(100.062,69)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(21.054,06)</b>		<b>24.858,92</b>	<b>(45.912,98)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(21.054,06)</b>		<b>24.858,92</b>	<b>(45.912,98)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(21.054,06)</b>		<b>24.858,92</b>	<b>(45.912,98)</b>
5.1.01.01.01.027	5000527 Crea-TO	(21.054,06)		24.858,92	(45.912,98)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(80,00)</b>		<b>80,00</b>	<b>(160,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(80,00)</b>		<b>80,00</b>	<b>(160,00)</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(80,00)</b>		<b>80,00</b>	<b>(160,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(80,00)		80,00	(160,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(35.050,97)</b>		<b>18.339,36</b>	<b>(53.390,33)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(4.184,16)</b>		<b>3.669,65</b>	<b>(7.853,81)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(4.184,16)</b>		<b>3.669,65</b>	<b>(7.853,81)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(4.184,16)		3.669,65	(7.853,81)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(14.029,46)</b>		<b>14.669,71</b>	<b>(28.699,17)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(14.029,46)</b>		<b>14.669,71</b>	<b>(28.699,17)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(14.029,46)		14.669,71	(28.699,17)
<b>5.1.03.12</b>	<b>2747 Juros sobre Acordos</b>	<b>(16.837,35)</b>			<b>(16.837,35)</b>
<b>5.1.03.12.01</b>	<b>2748 Juros sobre Acordos</b>	<b>(16.837,35)</b>			<b>(16.837,35)</b>
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(16.837,35)			(16.837,35)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(52,00)</b>		<b>547,38</b>	<b>(599,38)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>0,00</b>		<b>189,26</b>	<b>(189,26)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>0,00</b>		<b>189,26</b>	<b>(189,26)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	0,00		189,26	(189,26)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>		<b>202,12</b>	<b>(202,12)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>		<b>202,12</b>	<b>(202,12)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	0,00		202,12	(202,12)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(52,00)</b>		<b>156,00</b>	<b>(208,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(52,00)</b>		<b>156,00</b>	<b>(208,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(52,00)		156,00	(208,00)
<b>Ativo</b>		<b>2.856.042,41</b>	<b>417.472,72</b>	<b>382.457,41</b>	<b>2.891.057,72</b>
<b>Passivo</b>		<b>(2.821.153,29)</b>	<b>152.594,02</b>	<b>174.617,58</b>	<b>(2.843.176,85)</b>
<b>Resultado</b>		<b>(34.889,12)</b>	<b>30.841,59</b>	<b>43.833,34</b>	<b>(47.880,87)</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>600.908,33</b>	<b>600.908,33</b>	<b>0,00</b>

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

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