

<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>2.891.057,72</b>	<b>851.689,41</b>	<b>864.590,84</b>	<b>2.878.156,29</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.595.642,91</b>	<b>851.689,41</b>	<b>864.519,31</b>	<b>2.582.813,01</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>851.865,25</b>	<b>546.741,43</b>	<b>688.838,05</b>	<b>709.768,63</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>52.796,43</b>	<b>542.284,99</b>	<b>538.079,89</b>	<b>57.001,53</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>52.796,43</b>	<b>542.284,99</b>	<b>538.079,89</b>	<b>57.001,53</b>
1.1.01.02.02.048	11067 C/C BB31210-X / CAIXA-TO	44.598,11	263.133,10	274.431,41	33.299,80
1.1.01.02.02.051	11064 C/C BB32209-1 / 3962 - CAIXA-TO	8.198,32	279.151,89	263.648,48	23.701,73
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>799.068,82</b>	<b>4.256,44</b>	<b>150.558,16</b>	<b>652.767,10</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>799.068,82</b>	<b>4.256,44</b>	<b>150.558,16</b>	<b>652.767,10</b>
1.1.01.03.02.067	12052 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/TO	799.068,82	4.256,44	150.558,16	652.767,10
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>1.743.777,66</b>	<b>304.947,98</b>	<b>175.681,26</b>	<b>1.873.044,38</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>1.647.811,64</b>	<b>274.626,09</b>	<b>87.513,12</b>	<b>1.834.924,61</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>629.988,30</b>	<b>55.496,09</b>	<b>38.259,36</b>	<b>647.225,03</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	629.988,30	55.496,09	38.259,36	647.225,03
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>27.280,53</b>		<b>1.073,38</b>	<b>26.207,15</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	27.280,53		1.073,38	26.207,15
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>232.081,52</b>	<b>44.950,00</b>	<b>13.447,88</b>	<b>263.583,64</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	232.081,52	44.950,00	13.447,88	263.583,64
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>155.729,39</b>	<b>21.000,00</b>	<b>7.425,84</b>	<b>169.303,55</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	155.729,39	21.000,00	7.425,84	169.303,55
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>512.903,61</b>	<b>93.290,00</b>	<b>24.369,44</b>	<b>581.824,17</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	512.903,61	93.290,00	24.369,44	581.824,17
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>87.517,18</b>	<b>59.890,00</b>	<b>2.937,22</b>	<b>144.469,96</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	87.517,18	59.890,00	2.937,22	144.469,96
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</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>3.123,22</b>			<b>3.123,22</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.123,22			3.123,22
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>92.721,46</b>	<b>30.039,68</b>	<b>87.885,93</b>	<b>34.875,21</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>92.717,34</b>	<b>30.039,68</b>	<b>87.881,81</b>	<b>34.875,21</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	91.667,34	30.039,68	87.881,81	33.825,21
<b>1.1.02.04.04</b>	<b>1900 VALORES A RECUPERAR CREAS</b>	<b>4,12</b>		<b>4,12</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.04.04.027	1410227 Crea-TO	4,12		4,12	0,00

<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>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>121,34</b>	<b>282,21</b>	<b>282,21</b>	<b>121,34</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>121,34</b>	<b>282,21</b>	<b>282,21</b>	<b>121,34</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	121,34			121,34
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	282,21	282,21	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>295.414,81</b>		<b>71,53</b>	<b>295.343,28</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>6.910,94</b>		<b>71,53</b>	<b>6.839,41</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>6.910,94</b>		<b>71,53</b>	<b>6.839,41</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>(28.147,06)</b>		<b>71,53</b>	<b>(28.218,59)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(21.941,63)		25,54	(21.967,17)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(1.280,46)		7,23	(1.287,69)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(4.924,97)		38,76	(4.963,73)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(2.843.176,85)</b>	<b>345.183,86</b>	<b>302.892,62</b>	<b>(2.800.885,61)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(112.452,43)</b>	<b>345.183,86</b>	<b>302.892,62</b>	<b>(70.161,19)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>256,00</b>	<b>256,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>256,00</b>	<b>256,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>256,00</b>	<b>256,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	256,00	256,00	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>528,95</b>	<b>528,95</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>528,95</b>	<b>528,95</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>528,95</b>	<b>528,95</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.001	22019 Contribuicao Sindical	0,00	154,39	154,39	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	308,55	308,55	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	66,01	66,01	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(19.148,22)</b>	<b>8.667,56</b>	<b>10.354,44</b>	<b>(20.835,10)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.560,53</b>	<b>5.560,53</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.560,53</b>	<b>5.560,53</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	5.560,53	5.560,53	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107,03</b>	<b>3.107,03</b>	<b>0,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107,03</b>	<b>3.107,03</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	528,10	528,10	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.578,93	2.578,93	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(19.148,22)</b>		<b>1.686,88</b>	<b>(20.835,10)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(19.148,22)</b>		<b>1.686,88</b>	<b>(20.835,10)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(12.921,43)		696,66	(13.618,09)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(1.041,08)		520,53	(1.561,61)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(401,72)		200,85	(602,57)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.783,99)		268,84	(5.052,83)
<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>(90.711,45)</b>	<b>330.821,43</b>	<b>284.173,49</b>	<b>(44.063,51)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(90.711,45)</b>	<b>330.821,43</b>	<b>284.173,49</b>	<b>(44.063,51)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(90.711,45)</b>	<b>330.821,43</b>	<b>284.173,49</b>	<b>(44.063,51)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(19.883,80)	17.902,42		(1.981,38)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(70.827,65)	42.280,22	13.534,70	(42.082,13)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.587,60	1.587,60	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	269.051,19	269.051,19	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.525,32)</b>	<b>2.525,32</b>	<b>5.193,37</b>	<b>(5.193,37)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.525,32)</b>	<b>2.525,32</b>	<b>5.193,37</b>	<b>(5.193,37)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.525,32)</b>	<b>2.525,32</b>	<b>5.193,37</b>	<b>(5.193,37)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(2.525,32)	2.525,32	5.193,37	(5.193,37)
<b>2.1.08</b>	<b>4794 CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>		<b>1,77</b>	<b>(1,77)</b>
<b>2.1.08.01</b>	<b>4795 MUTUA/CREAs/ARTs</b>	<b>0,00</b>		<b>1,77</b>	<b>(1,77)</b>
<b>2.1.08.01.01</b>	<b>4796 MUTUA/CREAs/ARTs</b>	<b>0,00</b>		<b>1,77</b>	<b>(1,77)</b>
2.1.08.01.01.002	22083 Repasse ARTs / Sede	0,00		1,77	(1,77)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084,60</b>	<b>2.084,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084,60</b>	<b>2.084,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084,60</b>	<b>2.084,60</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	774,60	774,60	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(2.730.724,42)</b>			<b>(2.730.724,42)</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<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>52.181,82</b>	<b>20.907,60</b>	<b>7,68</b>	<b>73.081,74</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>52.181,82</b>	<b>20.907,60</b>	<b>7,68</b>	<b>73.081,74</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>969,12</b>	<b>10,84</b>		<b>979,96</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>969,12</b>	<b>10,84</b>		<b>979,96</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>969,12</b>	<b>10,84</b>		<b>979,96</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	969,12	10,84		979,96
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>51.212,70</b>	<b>20.896,76</b>	<b>7,68</b>	<b>72.101,78</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>21.237,16</b>	<b>10.294,79</b>	<b>5,68</b>	<b>31.526,27</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>1.041,08</b>	<b>520,53</b>		<b>1.561,61</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	1.041,08	520,53		1.561,61
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>892,15</b>	<b>446,08</b>		<b>1.338,23</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	892,15	446,08		1.338,23
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>1.099,00</b>	<b>555,18</b>	<b>5,68</b>	<b>1.648,50</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	1.099,00	555,18	5,68	1.648,50
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>355,00</b>	<b>710,00</b>		<b>1.065,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	355,00	710,00		1.065,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>2.868,00</b>	<b>1.566,00</b>		<b>4.434,00</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	2.868,00	1.566,00		4.434,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>4.236,40</b>	<b>696,66</b>		<b>4.933,06</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	4.236,40	696,66		4.933,06
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>2.337,16</b>	<b>1.168,58</b>		<b>3.505,74</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	2.337,16	1.168,58		3.505,74
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>8.408,37</b>	<b>4.631,76</b>		<b>13.040,13</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	8.408,37	4.631,76		13.040,13
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.323,55</b>	<b>4.450,46</b>	<b>2,00</b>	<b>13.772,01</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>1.602,98</b>	<b>625,46</b>		<b>2.228,44</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	1.602,98	625,46		2.228,44
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>4.803,44</b>	<b>2.313,82</b>		<b>7.117,26</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	4.803,44	2.313,82		7.117,26

<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>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>169,13</b>	<b>78,18</b>		<b>247,31</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	169,13	78,18		247,31
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>2.748,00</b>	<b>1.408,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4.154,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	2.748,00	1.408,00	2,00	4.154,00
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>		<b>25,00</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	0,00	25,00		25,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>3.128,74</b>	<b>935,17</b>		<b>4.063,91</b>
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>179,40</b>	<b>89,70</b>		<b>269,10</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	179,40	89,70		269,10
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>65,00</b>			<b>65,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	65,00			65,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>164,08</b>	<b>41,90</b>		<b>205,98</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	164,08	41,90		205,98
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>1.268,38</b>			<b>1.268,38</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	1.268,38			1.268,38
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>60,64</b>	<b>32,14</b>		<b>92,78</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	60,64	32,14		92,78
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>30,00</b>	<b>15,00</b>		<b>45,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	30,00	15,00		45,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>1.218,18</b>	<b>684,90</b>		<b>1.903,08</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	1.218,18	684,90		1.903,08
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>143,06</b>	<b>71,53</b>		<b>214,59</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	143,06	71,53		214,59
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>46,56</b>			<b>46,56</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>46,56</b>			<b>46,56</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	46,56			46,56
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>13.821,29</b>	<b>2.305,47</b>		<b>16.126,76</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>2.494,80</b>	<b>1.587,60</b>		<b>4.082,40</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	2.494,80	1.587,60		4.082,40
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>5.832,00</b>			<b>5.832,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	5.832,00			5.832,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>2.170,64</b>			<b>2.170,64</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	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>1.435,74</b>	<b>717,87</b>		<b>2.153,61</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	1.435,74	717,87		2.153,61
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>1.749,60</b>			<b>1.749,60</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>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60			1.749,60
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.655,40</b>	<b>2.910,87</b>		<b>6.566,27</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>3.655,40</b>	<b>2.352,71</b>		<b>6.008,11</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	3.655,40	2.352,71		6.008,11
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>558,16</b>		<b>558,16</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	0,00	558,16		558,16
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(100.062,69)</b>		<b>50.289,73</b>	<b>(150.352,42)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(100.062,69)</b>		<b>50.289,73</b>	<b>(150.352,42)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(45.912,98)</b>		<b>30.039,68</b>	<b>(75.952,66)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(45.912,98)</b>		<b>30.039,68</b>	<b>(75.952,66)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(45.912,98)</b>		<b>30.039,68</b>	<b>(75.952,66)</b>
5.1.01.01.01.027	5000527 Crea-TO	(45.912,98)		30.039,68	(75.952,66)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(160,00)</b>		<b>80,00</b>	<b>(240,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(160,00)</b>		<b>80,00</b>	<b>(240,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(160,00)</b>		<b>80,00</b>	<b>(240,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(160,00)		80,00	(240,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(53.390,33)</b>		<b>19.490,22</b>	<b>(72.880,55)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(7.853,81)</b>		<b>4.256,44</b>	<b>(12.110,25)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(7.853,81)</b>		<b>4.256,44</b>	<b>(12.110,25)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(7.853,81)		4.256,44	(12.110,25)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(28.699,17)</b>		<b>15.233,78</b>	<b>(43.932,95)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(28.699,17)</b>		<b>15.233,78</b>	<b>(43.932,95)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(28.699,17)		15.233,78	(43.932,95)
<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>(599,38)</b>		<b>679,83</b>	<b>(1.279,21)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(189,26)</b>			<b>(189,26)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(189,26)</b>			<b>(189,26)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(189,26)			(189,26)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(202,12)</b>		<b>367,83</b>	<b>(569,95)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(202,12)</b>		<b>367,83</b>	<b>(569,95)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(202,12)		367,83	(569,95)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(208,00)</b>		<b>312,00</b>	<b>(520,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(208,00)</b>		<b>312,00</b>	<b>(520,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(208,00)		312,00	(520,00)
<b>Ativo</b>		<b>2.891.057,72</b>	<b>851.689,41</b>	<b>864.590,84</b>	<b>2.878.156,29</b>

<b>Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>Passivo</b>	<b>(2.843.176,85)</b>	<b>345.183,86</b>	<b>302.892,62</b>	<b>(2.800.885,61)</b>
<b>Resultado</b>	<b>(47.880,87)</b>	<b>20.907,60</b>	<b>50.297,41</b>	<b>(77.270,68)</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.780,87</b>	<b>1.217.780,87</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