

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	2.878.156,29	445.957,44	399.920,02	2.924.193,71
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	2.582.813,01	444.858,44	399.839,33	2.627.832,12
1.1.01	1226 DISPONIVEL	709.768,63	250.025,10	302.217,41	657.576,32
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	57.001,53	246.045,22	302.017,41	1.029,34
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	57.001,53	246.045,22	302.017,41	1.029,34
1.1.01.02.02.048	11067 C/C BB31210-X / CAIXA-TO	33.299,80	134.093,52	167.232,85	160,47
1.1.01.02.02.051	11064 C/C BB32209-1 / 3962 - CAIXA-TO	23.701,73	111.951,70	134.784,56	868,87
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	652.767,10	3.779,88		656.546,98
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	652.767,10	3.779,88		656.546,98
1.1.01.03.02.067	12052 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/TO	652.767,10	3.779,88		656.546,98
1.1.02	1812 CREDITOS	1.873.044,38	194.833,34	97.621,92	1.970.255,80
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	1.834.924,61	161.900,13	95.563,69	1.901.261,05
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.	647.225,03		30.077,13	617.147,90
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	647.225,03		30.077,13	617.147,90
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	26.207,15		1.047,56	25.159,59
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	26.207,15		1.047,56	25.159,59
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	263.583,64	37.265,01	16.346,85	284.501,80
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	263.583,64	37.265,01	16.346,85	284.501,80
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	169.303,55	20.300,00	8.620,39	180.983,16
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	169.303,55	20.300,00	8.620,39	180.983,16
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	581.824,17	103.499,40	35.099,60	650.223,97
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	581.824,17	103.499,40	35.099,60	650.223,97
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	144.469,96	835,72	4.372,16	140.933,52
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	144.469,96	835,72	4.372,16	140.933,52
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	3.123,22			3.123,22
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	3.123,22			3.123,22
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.123,22			3.123,22
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	34.875,21	32.665,41	1.820,43	65.720,19
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	34.875,21	32.665,41	1.820,43	65.720,19
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	33.825,21	32.665,41	1.820,43	64.670,19
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	121,34	267,80	237,80	151,34
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	121,34	267,80	237,80	151,34

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	121,34	30,00		151,34
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	237,80	237,80	0,00
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	295.343,28	1.099,00	80,69	296.361,59
1.2.01	1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	288.503,87			288.503,87
1.2.01.02	1959 VALORES A RECUPERAR CREAs	288.503,87			288.503,87
1.2.01.02.01	1960 VALORES A RECUPERAR CREAs	288.503,87			288.503,87
1.2.01.02.01.027	1702227 Crea-TO	288.503,87			288.503,87
1.2.02	1969 PERMANENTE	6.839,41	1.099,00	80,69	7.857,72
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	6.839,41	1.099,00	80,69	7.857,72
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	1.099,00		3.232,83
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	2.133,83	1.099,00		3.232,83
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	(28.218,59)		80,69	(28.299,28)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(21.967,17)		25,54	(21.992,71)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(1.287,69)		16,39	(1.304,08)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(4.963,73)		38,76	(5.002,49)
2	4726 PASSIVO	(2.800.885,61)	177.199,13	190.095,88	(2.813.782,36)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(70.161,19)	177.199,13	190.095,88	(83.057,94)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	1.587,00	1.587,00	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	1.587,00	1.587,00	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	1.587,00	1.587,00	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.587,00	1.587,00	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	291,13	291,13	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	291,13	291,13	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	291,13	291,13	0,00
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
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(20.835,10)	8.413,37	10.099,02	(22.520,75)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	5.439,80	5.439,80	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	5.439,80	5.439,80	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	5.439,80	5.439,80	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	2.973,57	2.973,57	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	2.973,57	2.973,57	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	499,70	499,70	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.473,87	2.473,87	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(20.835,10)		1.685,65	(22.520,75)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(20.835,10)		1.685,65	(22.520,75)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(13.618,09)		695,77	(14.313,86)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(1.561,61)		520,53	(2.082,14)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(602,57)		200,86	(803,43)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.052,83)		268,49	(5.321,32)
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	(44.063,51)	159.286,52	172.322,39	(57.099,38)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(44.063,51)	159.286,52	172.322,39	(57.099,38)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(44.063,51)	159.286,52	172.322,39	(57.099,38)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(1.981,38)			(1.981,38)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(42.082,13)		13.035,87	(55.118,00)
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 Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	157.698,92	157.698,92	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(5.193,37)	5.194,06	3.369,29	(3.368,60)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(5.193,37)	5.194,06	3.369,29	(3.368,60)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(5.193,37)	5.194,06	3.369,29	(3.368,60)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(5.193,37)	5.194,06	3.369,29	(3.368,60)
2.1.08	4794 CONVENIOS	(1,77)			(1,77)
2.1.08.01	4795 MUTUA/CREAs/ARTs	(1,77)			(1,77)
2.1.08.01.01	4796 MUTUA/CREAs/ARTs	(1,77)			(1,77)
2.1.08.01.01.002	22083 Repasse ARTs / Sede	(1,77)			(1,77)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.127,05	2.127,05	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.127,05	2.127,05	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.127,05	2.127,05	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	822,05	822,05	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(2.730.724,42)			(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)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	(2.468,95)			(2.468,95)
2.4.03.01	4870 AJUSTES	(2.468,95)			(2.468,95)
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	(2.468,95)			(2.468,95)
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(2.468,95)			(2.468,95)
4	4901 DESPESAS	73.081,74	21.353,28	7,68	94.427,34
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	73.081,74	21.353,28	7,68	94.427,34
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	979,96	821,05		1.801,01
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	979,96	821,05		1.801,01
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	979,96	821,05		1.801,01
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	979,96	821,05		1.801,01
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.101,78	20.532,23	7,68	92.626,33
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	31.526,27	9.805,90	5,68	41.326,49
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	1.561,61	520,53		2.082,14
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	1.561,61	520,53		2.082,14
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	1.338,23	446,08		1.784,31
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.338,23	446,08		1.784,31
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	1.648,50	555,18	5,68	2.198,00
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	1.648,50	555,18	5,68	2.198,00
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	1.065,00	355,00		1.420,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	1.065,00	355,00		1.420,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	4.434,00	1.433,00		5.867,00
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	4.434,00	1.433,00		5.867,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	4.933,06	695,77		5.628,83
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	4.933,06	695,77		5.628,83
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	3.505,74	1.168,58		4.674,32
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	3.505,74	1.168,58		4.674,32
4.1.04.01.18	4978 Salários	13.040,13	4.631,76		17.671,89
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	13.040,13	4.631,76		17.671,89
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	13.772,01	4.288,11	2,00	18.058,12
4.1.04.02.01	4983 FGTS	2.228,44	596,98		2.825,42
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	2.228,44	596,98		2.825,42
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	7.117,26	2.208,51		9.325,77
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	7.117,26	2.208,51		9.325,77
4.1.04.02.04	4989 PIS	247,31	74,62		321,93
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	247,31	74,62		321,93
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	4.154,00	1.408,00	2,00	5.560,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	4.154,00	1.408,00	2,00	5.560,00
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	25,00			25,00
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	25,00			25,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	220,00		220,00
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	0,00	220,00		220,00
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	0,00	220,00		220,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	4.063,91	1.123,66		5.187,57
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	269,10			269,10
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	269,10			269,10
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	65,00	20,00		85,00
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	65,00	20,00		85,00
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	205,98	63,50		269,48
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	205,98	63,50		269,48
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	1.268,38	69,12		1.337,50
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	1.268,38	69,12		1.337,50
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	92,78	53,30		146,08
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	92,78	53,30		146,08
4.1.04.07.20	5116 Seguros	45,00	15,00		60,00
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	45,00	15,00		60,00
4.1.04.07.22	5120 Telefones	1.903,08	822,05		2.725,13
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	1.903,08	822,05		2.725,13
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	214,59	80,69		295,28
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	214,59	80,69		295,28
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	46,56	140,00		186,56
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	46,56			46,56
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	46,56			46,56
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	0,00	140,00		140,00
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	0,00	140,00		140,00
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	16.126,76	2.305,47		18.432,23
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	4.082,40	1.587,60		5.670,00
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	4.082,40	1.587,60		5.670,00
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	5.832,00			5.832,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	5.832,00			5.832,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	2.170,64			2.170,64
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	2.170,64			2.170,64
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	138,51			138,51
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	138,51			138,51
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	2.153,61	717,87		2.871,48

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	2.153,61	717,87		2.871,48
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60			1.749,60
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60			1.749,60
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	6.566,27	2.649,09		9.215,36
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	6.008,11	2.649,09		8.657,20
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	6.008,11	2.649,09		8.657,20
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	558,16			558,16
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	558,16			558,16
5	2631 RECEITAS	(150.352,42)		54.486,27	(204.838,69)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(150.352,42)		54.486,27	(204.838,69)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(75.952,66)		32.665,41	(108.618,07)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(75.952,66)		32.665,41	(108.618,07)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(75.952,66)		32.665,41	(108.618,07)
5.1.01.01.01.027	5000527 Crea-TO	(75.952,66)		32.665,41	(108.618,07)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(240,00)		40,00	(280,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(240,00)		40,00	(280,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(240,00)		40,00	(280,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(240,00)		40,00	(280,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(72.880,55)		21.189,25	(94.069,80)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(12.110,25)		3.779,88	(15.890,13)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(12.110,25)		3.779,88	(15.890,13)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(12.110,25)		3.779,88	(15.890,13)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(43.932,95)		17.409,37	(61.342,32)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(43.932,95)		17.409,37	(61.342,32)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(43.932,95)		17.409,37	(61.342,32)
5.1.03.12	2747 Juros sobre Acordos	(16.837,35)			(16.837,35)
5.1.03.12.01	2748 Juros sobre Acordos	(16.837,35)			(16.837,35)
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(16.837,35)			(16.837,35)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(1.279,21)		591,61	(1.870,82)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(189,26)			(189,26)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(189,26)			(189,26)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(189,26)			(189,26)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(569,95)		357,61	(927,56)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(569,95)		357,61	(927,56)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(569,95)		357,61	(927,56)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(520,00)		234,00	(754,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(520,00)		234,00	(754,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(520,00)		234,00	(754,00)

Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
Ativo	2.878.156,29	445.957,44	399.920,02	2.924.193,71
Passivo	(2.800.885,61)	177.199,13	190.095,88	(2.813.782,36)
Resultado	(77.270,68)	21.353,28	54.493,95	(110.411,35)
Total	0,00	644.509,85	644.509,85	(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