

<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>2.924.193,71</b>	<b>414.369,63</b>	<b>372.227,79</b>	<b>2.966.335,55</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.627.832,12</b>	<b>414.369,63</b>	<b>372.147,10</b>	<b>2.670.054,65</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>657.576,32</b>	<b>345.031,85</b>	<b>197.598,27</b>	<b>805.009,90</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>1.029,34</b>	<b>341.081,66</b>	<b>194.348,89</b>	<b>147.762,11</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>1.029,34</b>	<b>341.081,66</b>	<b>194.348,89</b>	<b>147.762,11</b>
1.1.01.02.02.048	11067 C/C BB31210-X / CAIXA-TO	160,47	150.326,36	43.461,49	107.025,34
1.1.01.02.02.051	11064 C/C BB32209-1 / 3962 - CAIXA-TO	868,87	190.755,30	150.887,40	40.736,77
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>656.546,98</b>	<b>3.750,19</b>	<b>3.049,38</b>	<b>657.247,79</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>656.546,98</b>	<b>3.750,19</b>	<b>3.049,38</b>	<b>657.247,79</b>
1.1.01.03.02.067	12052 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/TO	656.546,98	3.750,19	3.049,38	657.247,79
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>1.970.255,80</b>	<b>69.337,78</b>	<b>174.548,83</b>	<b>1.865.044,75</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>1.901.261,05</b>	<b>33.127,83</b>	<b>113.323,44</b>	<b>1.821.065,44</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>617.147,90</b>	<b>8.627,83</b>	<b>53.469,99</b>	<b>572.305,74</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	617.147,90	8.627,83	53.469,99	572.305,74
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>25.159,59</b>		<b>165,33</b>	<b>24.994,26</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	25.159,59		165,33	24.994,26
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>284.501,80</b>	<b>14.500,00</b>	<b>18.670,62</b>	<b>280.331,18</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	284.501,80	14.500,00	18.670,62	280.331,18
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>180.983,16</b>		<b>8.558,23</b>	<b>172.424,93</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	180.983,16		8.558,23	172.424,93
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>650.223,97</b>	<b>10.000,00</b>	<b>28.175,50</b>	<b>632.048,47</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	650.223,97	10.000,00	28.175,50	632.048,47
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>140.933,52</b>		<b>4.283,77</b>	<b>136.649,75</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	140.933,52		4.283,77	136.649,75
<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>65.720,19</b>	<b>36.209,95</b>	<b>61.225,39</b>	<b>40.704,75</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>65.720,19</b>	<b>36.209,95</b>	<b>61.225,39</b>	<b>40.704,75</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	64.670,19	36.209,95	61.225,39	39.654,75
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>151,34</b>			<b>151,34</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>151,34</b>			<b>151,34</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>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	151,34			151,34
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>296.361,59</b>		<b>80,69</b>	<b>296.280,90</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>7.857,72</b>		<b>80,69</b>	<b>7.777,03</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>7.857,72</b>		<b>80,69</b>	<b>7.777,03</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>3.232,83</b>			<b>3.232,83</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	3.232,83			3.232,83
<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>(28.299,28)</b>		<b>80,69</b>	<b>(28.379,97)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(21.992,71)		25,54	(22.018,25)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(1.304,08)		16,39	(1.320,47)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(5.002,49)		38,76	(5.041,25)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(2.813.782,36)</b>	<b>53.615,19</b>	<b>68.651,41</b>	<b>(2.828.818,58)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(83.057,94)</b>	<b>53.615,19</b>	<b>68.651,41</b>	<b>(98.094,16)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>310,13</b>	<b>310,13</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>310,13</b>	<b>310,13</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>310,13</b>	<b>310,13</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	310,13	310,13	0,00
<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>(22.520,75)</b>	<b>8.413,37</b>	<b>10.098,79</b>	<b>(24.206,17)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.439,80</b>	<b>5.439,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.439,80</b>	<b>5.439,80</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	5.439,80	5.439,80	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.973,57</b>	<b>2.973,57</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.973,57</b>	<b>2.973,57</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(22.520,75)</b>		<b>1.685,42</b>	<b>(24.206,17)</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>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(22.520,75)</b>		<b>1.685,42</b>	<b>(24.206,17)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(14.313,86)		695,58	(15.009,44)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(2.082,14)		520,55	(2.602,69)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(803,43)		200,86	(1.004,29)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.321,32)		268,43	(5.589,75)
<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>200,00</b>	<b>(267,44)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(67,44)</b>		<b>200,00</b>	<b>(267,44)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(67,44)</b>		<b>200,00</b>	<b>(267,44)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(67,44)			(67,44)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00		200,00	(200,00)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(57.099,38)</b>	<b>37.408,76</b>	<b>53.379,81</b>	<b>(73.070,43)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(57.099,38)</b>	<b>37.408,76</b>	<b>53.379,81</b>	<b>(73.070,43)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(57.099,38)</b>	<b>37.408,76</b>	<b>53.379,81</b>	<b>(73.070,43)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(1.981,38)		2.840,18	(4.821,56)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(55.118,00)		13.130,87	(68.248,87)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	4.933,97	4.933,97	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	32.474,79	32.474,79	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(3.368,60)</b>	<b>3.369,29</b>	<b>549,04</b>	<b>(548,35)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(3.368,60)</b>	<b>3.369,29</b>	<b>549,04</b>	<b>(548,35)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(3.368,60)</b>	<b>3.369,29</b>	<b>549,04</b>	<b>(548,35)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(3.368,60)	3.369,29	549,04	(548,35)
<b>2.1.08</b>	<b>4794 CONVENIOS</b>	<b>(1,77)</b>			<b>(1,77)</b>
<b>2.1.08.01</b>	<b>4795 MUTUA/CREAs/ARTs</b>	<b>(1,77)</b>			<b>(1,77)</b>
<b>2.1.08.01.01</b>	<b>4796 MUTUA/CREAs/ARTs</b>	<b>(1,77)</b>			<b>(1,77)</b>
2.1.08.01.01.002	22083 Repasse ARTs / Sede	(1,77)			(1,77)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.522,51</b>	<b>3.522,51</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.522,51</b>	<b>3.522,51</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.522,51</b>	<b>3.522,51</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	2.122,51	2.122,51	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>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.4.01.01.01.001	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)
<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>94.427,34</b>	<b>32.035,48</b>	<b>29,18</b>	<b>126.433,64</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>94.427,34</b>	<b>32.035,48</b>	<b>29,18</b>	<b>126.433,64</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>1.801,01</b>	<b>569,05</b>		<b>2.370,06</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.801,01</b>	<b>569,05</b>		<b>2.370,06</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.801,01</b>	<b>569,05</b>		<b>2.370,06</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.801,01	569,05		2.370,06
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>92.626,33</b>	<b>31.466,43</b>	<b>29,18</b>	<b>124.063,58</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>41.326,49</b>	<b>9.883,66</b>	<b>5,68</b>	<b>51.204,47</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>2.082,14</b>	<b>520,55</b>		<b>2.602,69</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	2.082,14	520,55		2.602,69
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>1.784,31</b>	<b>446,08</b>		<b>2.230,39</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.784,31	446,08		2.230,39
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>2.198,00</b>	<b>555,18</b>	<b>5,68</b>	<b>2.747,50</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	2.198,00	555,18	5,68	2.747,50
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>1.420,00</b>	<b>355,00</b>		<b>1.775,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	1.420,00	355,00		1.775,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>5.867,00</b>	<b>1.510,93</b>		<b>7.377,93</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	5.867,00	1.510,93		7.377,93
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>5.628,83</b>	<b>695,58</b>		<b>6.324,41</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	5.628,83	695,58		6.324,41
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>4.674,32</b>	<b>1.168,58</b>		<b>5.842,90</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	4.674,32	1.168,58		5.842,90
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>17.671,89</b>	<b>4.631,76</b>		<b>22.303,65</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	17.671,89	4.631,76		22.303,65
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>18.058,12</b>	<b>4.288,05</b>	<b>2,00</b>	<b>22.344,17</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>2.825,42</b>	<b>596,97</b>		<b>3.422,39</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	2.825,42	596,97		3.422,39
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>9.325,77</b>	<b>2.208,45</b>		<b>11.534,22</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	9.325,77	2.208,45		11.534,22
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>321,93</b>	<b>74,63</b>		<b>396,56</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	321,93	74,63		396,56
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>5.560,00</b>	<b>1.408,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6.966,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	5.560,00	1.408,00	2,00	6.966,00
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>25,00</b>			<b>25,00</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	25,00			25,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>220,00</b>			<b>220,00</b>
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>220,00</b>			<b>220,00</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	220,00			220,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>5.187,57</b>	<b>2.509,62</b>		<b>7.697,19</b>
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>269,10</b>	<b>89,70</b>		<b>358,80</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	269,10	89,70		358,80
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>85,00</b>	<b>20,00</b>		<b>105,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	85,00	20,00		105,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>269,48</b>	<b>41,90</b>		<b>311,38</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	269,48	41,90		311,38
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>1.337,50</b>	<b>1.458,44</b>		<b>2.795,94</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	1.337,50	1.458,44		2.795,94
<b>4.1.04.07.17</b>	<b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		<b>180,00</b>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	0,00	180,00		180,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>146,08</b>	<b>30,32</b>		<b>176,40</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	146,08	30,32		176,40
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>60,00</b>	<b>15,00</b>		<b>75,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	60,00	15,00		75,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>2.725,13</b>	<b>593,57</b>		<b>3.318,70</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	2.725,13	593,57		3.318,70
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>295,28</b>	<b>80,69</b>		<b>375,97</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	295,28	80,69		375,97
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>186,56</b>	<b>33,24</b>		<b>219,80</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>46,56</b>	<b>33,24</b>		<b>79,80</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	46,56	33,24		79,80
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>140,00</b>			<b>140,00</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	140,00			140,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>18.432,23</b>	<b>8.756,02</b>		<b>27.188,25</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>5.670,00</b>	<b>1.587,60</b>		<b>7.257,60</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	5.670,00	1.587,60		7.257,60
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>5.832,00</b>	<b>2.007,00</b>		<b>7.839,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	5.832,00	2.007,00		7.839,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>2.170,64</b>	<b>3.104,18</b>		<b>5.274,82</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	2.170,64	3.104,18		5.274,82
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>138,51</b>	<b>756,17</b>		<b>894,68</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>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	138,51	756,17		894,68
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>2.871,48</b>	<b>717,87</b>		<b>3.589,35</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	2.871,48	717,87		3.589,35
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxílio Traslado - Diretoria</b>	<b>1.749,60</b>	<b>583,20</b>		<b>2.332,80</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxílio Traslado - Diretoria	1.749,60	583,20		2.332,80
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.215,36</b>	<b>5.995,84</b>	<b>21,50</b>	<b>15.189,70</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>8.657,20</b>	<b>2.946,46</b>	<b>21,50</b>	<b>11.582,16</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	8.657,20	2.946,46	21,50	11.582,16
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>558,16</b>	<b>3.049,38</b>		<b>3.607,54</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	558,16	3.049,38		3.607,54
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(204.838,69)</b>		<b>59.111,92</b>	<b>(263.950,61)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(204.838,69)</b>		<b>59.111,92</b>	<b>(263.950,61)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(108.618,07)</b>		<b>36.209,95</b>	<b>(144.828,02)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(108.618,07)</b>		<b>36.209,95</b>	<b>(144.828,02)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(108.618,07)</b>		<b>36.209,95</b>	<b>(144.828,02)</b>
5.1.01.01.01.027	5000527 Crea-TO	(108.618,07)		36.209,95	(144.828,02)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(280,00)</b>		<b>30,00</b>	<b>(310,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(280,00)</b>		<b>30,00</b>	<b>(310,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(280,00)</b>		<b>30,00</b>	<b>(310,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(280,00)		30,00	(310,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(94.069,80)</b>		<b>22.503,97</b>	<b>(116.573,77)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(15.890,13)</b>		<b>3.750,19</b>	<b>(19.640,32)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(15.890,13)</b>		<b>3.750,19</b>	<b>(19.640,32)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(15.890,13)		3.750,19	(19.640,32)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(61.342,32)</b>		<b>18.753,78</b>	<b>(80.096,10)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(61.342,32)</b>		<b>18.753,78</b>	<b>(80.096,10)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(61.342,32)		18.753,78	(80.096,10)
<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>(1.870,82)</b>		<b>368,00</b>	<b>(2.238,82)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(189,26)</b>		<b>264,00</b>	<b>(453,26)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(189,26)</b>		<b>264,00</b>	<b>(453,26)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(189,26)		264,00	(453,26)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(927,56)</b>			<b>(927,56)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(927,56)</b>			<b>(927,56)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(927,56)			(927,56)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(754,00)</b>		<b>104,00</b>	<b>(858,00)</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>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(754,00)</b>		<b>104,00</b>	<b>(858,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(754,00)		104,00	(858,00)
	<b>Ativo</b>	<b>2.924.193,71</b>	<b>414.369,63</b>	<b>372.227,79</b>	<b>2.966.335,55</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(2.813.782,36)</b>	<b>53.615,19</b>	<b>68.651,41</b>	<b>(2.828.818,58)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(110.411,35)</b>	<b>32.035,48</b>	<b>59.141,10</b>	<b>(137.516,97)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>500.020,30</b>	<b>500.020,30</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