

<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>2.966.335,55</b>	<b>560.096,12</b>	<b>514.870,10</b>	<b>3.011.561,57</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.670.054,65</b>	<b>560.096,12</b>	<b>514.789,41</b>	<b>2.715.361,36</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>805.009,90</b>	<b>295.746,79</b>	<b>382.597,54</b>	<b>718.159,15</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>147.762,11</b>	<b>291.555,17</b>	<b>382.397,54</b>	<b>56.919,74</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>147.762,11</b>	<b>291.555,17</b>	<b>382.397,54</b>	<b>56.919,74</b>
1.1.01.02.02.048	11067 C/C BB31210-X / CAIXA-TO	107.025,34	145.092,10	236.445,34	15.672,10
1.1.01.02.02.051	11064 C/C BB32209-1 / 3962 - CAIXA-TO	40.736,77	146.463,07	145.952,20	41.247,64
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>657.247,79</b>	<b>3.991,62</b>		<b>661.239,41</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>657.247,79</b>	<b>3.991,62</b>		<b>661.239,41</b>
1.1.01.03.02.067	12052 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/TO	657.247,79	3.991,62		661.239,41
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>1.865.044,75</b>	<b>264.349,33</b>	<b>132.191,87</b>	<b>1.997.202,21</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>1.821.065,44</b>	<b>228.472,59</b>	<b>96.054,75</b>	<b>1.953.483,28</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>572.305,74</b>	<b>53.150,00</b>	<b>34.364,23</b>	<b>591.091,51</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	572.305,74	53.150,00	34.364,23	591.091,51
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>24.994,26</b>		<b>1.826,97</b>	<b>23.167,29</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	24.994,26		1.826,97	23.167,29
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>		<b>5.200,00</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	0,00	5.200,00		5.200,00
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>280.331,18</b>	<b>40.284,69</b>	<b>26.450,82</b>	<b>294.165,05</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	280.331,18	40.284,69	26.450,82	294.165,05
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>172.424,93</b>	<b>33.900,00</b>	<b>6.284,18</b>	<b>200.040,75</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	172.424,93	33.900,00	6.284,18	200.040,75
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>632.048,47</b>	<b>41.900,00</b>	<b>24.308,52</b>	<b>649.639,95</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	632.048,47	41.900,00	24.308,52	649.639,95
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>136.649,75</b>	<b>54.037,90</b>	<b>2.820,03</b>	<b>187.867,62</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	136.649,75	54.037,90	2.820,03	187.867,62
<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>40.704,75</b>	<b>35.876,74</b>	<b>36.137,12</b>	<b>40.444,37</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>40.704,75</b>	<b>35.876,74</b>	<b>36.137,12</b>	<b>40.444,37</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	39.654,75	35.876,74	36.137,12	39.394,37

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<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>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	151,34			151,34
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>296.280,90</b>		<b>80,69</b>	<b>296.200,21</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>7.777,03</b>		<b>80,69</b>	<b>7.696,34</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>7.777,03</b>		<b>80,69</b>	<b>7.696,34</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>(28.379,97)</b>		<b>80,69</b>	<b>(28.460,66)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(22.018,25)		25,54	(22.043,79)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(1.320,47)		16,39	(1.336,86)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(5.041,25)		38,76	(5.080,01)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(2.828.818,58)</b>	<b>246.652,31</b>	<b>269.391,95</b>	<b>(2.851.558,22)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(98.094,16)</b>	<b>246.652,31</b>	<b>269.391,95</b>	<b>(120.833,80)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489,48</b>	<b>2.489,48</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489,48</b>	<b>2.489,48</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489,48</b>	<b>2.489,48</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	2.489,48	2.489,48	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>(24.206,17)</b>	<b>8.154,90</b>	<b>9.839,69</b>	<b>(25.890,96)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.181,33</b>	<b>5.181,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.181,33</b>	<b>5.181,33</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	5.181,33	5.181,33	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

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.03.02.01.002	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>(24.206,17)</b>		<b>1.684,79</b>	<b>(25.890,96)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(24.206,17)</b>		<b>1.684,79</b>	<b>(25.890,96)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(15.009,44)		695,15	(15.704,59)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(2.602,69)		520,53	(3.123,22)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.004,29)		200,85	(1.205,14)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.589,75)		268,26	(5.858,01)
<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>(267,44)</b>	<b>258,47</b>	<b>258,47</b>	<b>(267,44)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(267,44)</b>	<b>258,47</b>	<b>258,47</b>	<b>(267,44)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(267,44)</b>	<b>258,47</b>	<b>258,47</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	(200,00)	258,47	258,47	(200,00)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(73.070,43)</b>	<b>232.071,45</b>	<b>249.222,68</b>	<b>(90.221,66)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(73.070,43)</b>	<b>232.071,45</b>	<b>249.222,68</b>	<b>(90.221,66)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(73.070,43)</b>	<b>232.071,45</b>	<b>249.222,68</b>	<b>(90.221,66)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(4.821,56)		4.068,78	(8.890,34)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(68.248,87)		13.082,45	(81.331,32)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	8.313,29	8.313,29	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	223.758,16	223.758,16	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(548,35)</b>	<b>549,04</b>	<b>4.454,43</b>	<b>(4.453,74)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(548,35)</b>	<b>549,04</b>	<b>4.454,43</b>	<b>(4.453,74)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(548,35)</b>	<b>549,04</b>	<b>4.454,43</b>	<b>(4.453,74)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(548,35)	549,04	4.454,43	(4.453,74)
<b>2.1.08</b>	<b>4794 CONVENIOS</b>	<b>(1,77)</b>	<b>1,77</b>		<b>0,00</b>
<b>2.1.08.01</b>	<b>4795 MUTUA/CREAs/ARTs</b>	<b>(1,77)</b>	<b>1,77</b>		<b>0,00</b>
<b>2.1.08.01.01</b>	<b>4796 MUTUA/CREAs/ARTs</b>	<b>(1,77)</b>	<b>1,77</b>		<b>0,00</b>
2.1.08.01.01.002	22083 Repasse ARTs / Sede	(1,77)	1,77		0,00
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536,07</b>	<b>2.536,07</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536,07</b>	<b>2.536,07</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536,07</b>	<b>2.536,07</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.106,07	1.106,07	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>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<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 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>126.433,64</b>	<b>34.637,31</b>	<b>7,68</b>	<b>161.063,27</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>126.433,64</b>	<b>34.637,31</b>	<b>7,68</b>	<b>161.063,27</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>2.370,06</b>	<b>384,73</b>		<b>2.754,79</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>2.370,06</b>	<b>384,73</b>		<b>2.754,79</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>2.370,06</b>	<b>384,73</b>		<b>2.754,79</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	2.370,06	384,73		2.754,79
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>124.063,58</b>	<b>34.252,58</b>	<b>7,68</b>	<b>158.308,48</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>51.204,47</b>	<b>9.853,68</b>	<b>5,68</b>	<b>61.052,47</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>2.602,69</b>	<b>520,53</b>		<b>3.123,22</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	2.602,69	520,53		3.123,22
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>2.230,39</b>	<b>446,08</b>		<b>2.676,47</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.230,39	446,08		2.676,47
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>2.747,50</b>	<b>478,58</b>	<b>5,68</b>	<b>3.220,40</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	2.747,50	478,58	5,68	3.220,40
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>1.775,00</b>	<b>355,00</b>		<b>2.130,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	1.775,00	355,00		2.130,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>7.377,93</b>	<b>1.558,00</b>		<b>8.935,93</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	7.377,93	1.558,00		8.935,93
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>6.324,41</b>	<b>695,15</b>		<b>7.019,56</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	6.324,41	695,15		7.019,56
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>5.842,90</b>	<b>1.168,58</b>		<b>7.011,48</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	5.842,90	1.168,58		7.011,48
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>22.303,65</b>	<b>4.631,76</b>		<b>26.935,41</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	22.303,65	4.631,76		26.935,41
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>22.344,17</b>	<b>4.287,87</b>	<b>2,00</b>	<b>26.630,04</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>3.422,39</b>	<b>596,94</b>		<b>4.019,33</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	3.422,39	596,94		4.019,33
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>11.534,22</b>	<b>2.208,32</b>		<b>13.742,54</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	11.534,22	2.208,32		13.742,54
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>396,56</b>	<b>74,61</b>		<b>471,17</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>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	396,56	74,61		471,17
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>6.966,00</b>	<b>1.408,00</b>	<b>2,00</b>	<b>8.372,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	6.966,00	1.408,00	2,00	8.372,00
<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>7.697,19</b>	<b>2.194,74</b>		<b>9.891,93</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,48</b>		<b>1.381,48</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	0,00	1.381,48		1.381,48
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>358,80</b>	<b>119,70</b>		<b>478,50</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	358,80	119,70		478,50
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>105,00</b>	<b>35,00</b>		<b>140,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	105,00	35,00		140,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>311,38</b>	<b>72,90</b>		<b>384,28</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	311,38	72,90		384,28
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>2.795,94</b>			<b>2.795,94</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	2.795,94			2.795,94
<b>4.1.04.07.17</b>	<b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>		<b>360,00</b>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	180,00	180,00		360,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>176,40</b>	<b>28,50</b>		<b>204,90</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	176,40	28,50		204,90
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>75,00</b>	<b>15,00</b>		<b>90,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	75,00	15,00		90,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>3.318,70</b>	<b>281,47</b>		<b>3.600,17</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	3.318,70	281,47		3.600,17
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>375,97</b>	<b>80,69</b>		<b>456,66</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	375,97	80,69		456,66
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>219,80</b>			<b>219,80</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>79,80</b>			<b>79,80</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	79,80			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>27.188,25</b>	<b>13.799,36</b>		<b>40.987,61</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>7.257,60</b>	<b>1.360,80</b>		<b>8.618,40</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	7.257,60	1.360,80		8.618,40
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>7.839,00</b>	<b>4.794,00</b>		<b>12.633,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	7.839,00	4.794,00		12.633,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>5.274,82</b>	<b>4.433,30</b>		<b>9.708,12</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	5.274,82	4.433,30		9.708,12
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>894,68</b>	<b>992,09</b>		<b>1.886,77</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	894,68	992,09		1.886,77
<b>4.1.04.09.07</b>	<b>5156 Reembolso Telefone - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>334,90</b>		<b>334,90</b>
4.1.04.09.07.001	42106 Reembolso Telefone - Diretoria	0,00	334,90		334,90
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>3.589,35</b>	<b>717,87</b>		<b>4.307,22</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	3.589,35	717,87		4.307,22
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>2.332,80</b>	<b>1.166,40</b>		<b>3.499,20</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	2.332,80	1.166,40		3.499,20
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>
<b>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEAA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	0,00	1.200,00		1.200,00
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.189,70</b>	<b>2.916,93</b>		<b>18.106,63</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>11.582,16</b>	<b>2.916,93</b>		<b>14.499,09</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	11.582,16	2.916,93		14.499,09
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>3.607,54</b>			<b>3.607,54</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	3.607,54			3.607,54
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(263.950,61)</b>		<b>57.116,01</b>	<b>(321.066,62)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(263.950,61)</b>		<b>57.116,01</b>	<b>(321.066,62)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(144.828,02)</b>		<b>35.876,74</b>	<b>(180.704,76)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(144.828,02)</b>		<b>35.876,74</b>	<b>(180.704,76)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(144.828,02)</b>		<b>35.876,74</b>	<b>(180.704,76)</b>
5.1.01.01.01.027	5000527 Crea-TO	(144.828,02)		35.876,74	(180.704,76)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(310,00)</b>		<b>140,00</b>	<b>(450,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(310,00)</b>		<b>140,00</b>	<b>(450,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(310,00)</b>		<b>140,00</b>	<b>(450,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(310,00)		140,00	(450,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(116.573,77)</b>		<b>20.444,75</b>	<b>(137.018,52)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(19.640,32)</b>		<b>3.991,62</b>	<b>(23.631,94)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(19.640,32)</b>		<b>3.991,62</b>	<b>(23.631,94)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(19.640,32)		3.991,62	(23.631,94)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(80.096,10)</b>		<b>16.453,13</b>	<b>(96.549,23)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(80.096,10)</b>		<b>16.453,13</b>	<b>(96.549,23)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(80.096,10)		16.453,13	(96.549,23)
<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>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</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>(2.238,82)</b>		<b>654,52</b>	<b>(2.893,34)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(453,26)</b>		<b>394,52</b>	<b>(847,78)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(453,26)</b>		<b>394,52</b>	<b>(847,78)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(453,26)		394,52	(847,78)
<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>(858,00)</b>		<b>260,00</b>	<b>(1.118,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(858,00)</b>		<b>260,00</b>	<b>(1.118,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(858,00)		260,00	(1.118,00)
	<b>Ativo</b>	<b>2.966.335,55</b>	<b>560.096,12</b>	<b>514.870,10</b>	<b>3.011.561,57</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(2.828.818,58)</b>	<b>246.652,31</b>	<b>269.391,95</b>	<b>(2.851.558,22)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(137.516,97)</b>	<b>34.637,31</b>	<b>57.123,69</b>	<b>(160.003,35)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>841.385,74</b>	<b>841.385,74</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