

<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>3.059.195,90</b>	<b>383.420,78</b>	<b>330.711,39</b>	<b>3.111.905,29</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.763.076,38</b>	<b>383.420,78</b>	<b>330.630,70</b>	<b>2.815.866,46</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>824.284,19</b>	<b>318.997,46</b>	<b>231.566,68</b>	<b>911.714,97</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>158.381,74</b>	<b>214.063,74</b>	<b>231.366,68</b>	<b>141.078,80</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>158.381,74</b>	<b>214.063,74</b>	<b>231.366,68</b>	<b>141.078,80</b>
1.1.01.02.02.048	11067 C/C BB31210-X / CAIXA-TO	15.325,89	100.130,20	30.403,18	85.052,91
1.1.01.02.02.051	11064 C/C BB32209-1 / 3962 - CAIXA-TO	143.055,85	113.933,54	200.963,50	56.025,89
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>665.902,45</b>	<b>104.733,72</b>		<b>770.636,17</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>665.902,45</b>	<b>104.733,72</b>		<b>770.636,17</b>
1.1.01.03.02.067	12052 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/TO	665.902,45	104.733,72		770.636,17
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>1.938.792,19</b>	<b>64.423,32</b>	<b>99.064,02</b>	<b>1.904.151,49</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>1.895.088,49</b>	<b>26.244,81</b>	<b>96.090,24</b>	<b>1.825.243,06</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>568.413,42</b>	<b>20.244,81</b>	<b>33.453,19</b>	<b>555.205,04</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	568.413,42	20.244,81	33.453,19	555.205,04
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>22.132,11</b>		<b>165,33</b>	<b>21.966,78</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	22.132,11		165,33	21.966,78
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>5.200,00</b>		<b>433,33</b>	<b>4.766,67</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	5.200,00		433,33	4.766,67
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>303.334,98</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.019,90</b>	<b>291.315,08</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	303.334,98	6.000,00	18.019,90	291.315,08
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>191.405,69</b>		<b>12.530,21</b>	<b>178.875,48</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	191.405,69		12.530,21	178.875,48
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>619.693,21</b>		<b>28.711,79</b>	<b>590.981,42</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	619.693,21		28.711,79	590.981,42
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>182.597,97</b>		<b>2.776,49</b>	<b>179.821,48</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	182.597,97		2.776,49	179.821,48
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.126,16</b>	<b>1.390,75</b>	<b>1.002,94</b>	<b>4.513,97</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>4.126,16</b>	<b>1.390,75</b>	<b>1.002,94</b>	<b>4.513,97</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.123,22			3.123,22
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	1.002,94	1.390,75	1.002,94	1.390,75
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>39.426,20</b>	<b>36.787,76</b>	<b>1.970,84</b>	<b>74.243,12</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>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>39.426,20</b>	<b>36.783,64</b>	<b>1.970,84</b>	<b>74.239,00</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	38.376,20	36.783,64	1.970,84	73.189,00
<b>1.1.02.04.04</b>	<b>1900 VALORES A RECUPERAR CREAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4,12</b>		<b>4,12</b>
1.1.02.04.04.027	1410227 Crea-TO	0,00	4,12		4,12
<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>296.119,52</b>		<b>80,69</b>	<b>296.038,83</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>7.615,65</b>		<b>80,69</b>	<b>7.534,96</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>7.615,65</b>		<b>80,69</b>	<b>7.534,96</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>(28.541,35)</b>		<b>80,69</b>	<b>(28.622,04)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(22.069,33)		25,54	(22.094,87)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(1.353,25)		16,39	(1.369,64)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(5.118,77)		38,76	(5.157,53)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(2.875.493,37)</b>	<b>40.472,99</b>	<b>57.517,51</b>	<b>(2.892.537,89)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(148.713,95)</b>	<b>40.472,99</b>	<b>57.517,51</b>	<b>(165.758,47)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>88,77</b>	<b>88,77</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>88,77</b>	<b>88,77</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>88,77</b>	<b>88,77</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	88,77	88,77	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>363,46</b>	<b>363,46</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>363,46</b>	<b>363,46</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>363,46</b>	<b>363,46</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	292,87	292,87	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	70,59	70,59	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>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(27.199,69)</b>	<b>8.669,21</b>	<b>9.984,80</b>	<b>(28.515,28)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.989,18</b>	<b>4.989,18</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.989,18</b>	<b>4.989,18</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.989,18	4.989,18	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.290,56</b>	<b>3.290,56</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.290,56</b>	<b>3.290,56</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	564,66	564,66	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.725,90	2.725,90	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(27.199,69)</b>	<b>389,47</b>	<b>1.705,06</b>	<b>(28.515,28)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(27.199,69)</b>	<b>389,47</b>	<b>1.705,06</b>	<b>(28.515,28)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(15.640,98)	389,47	662,94	(15.914,45)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(3.898,81)		661,16	(4.559,97)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.504,42)		255,12	(1.759,54)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(6.155,48)		125,84	(6.281,32)
<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>254,04</b>	<b>254,04</b>	<b>(267,44)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(267,44)</b>	<b>254,04</b>	<b>254,04</b>	<b>(267,44)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(267,44)</b>	<b>254,04</b>	<b>254,04</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)	254,04	254,04	(200,00)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(120.532,22)</b>	<b>28.607,69</b>	<b>44.673,99</b>	<b>(136.598,52)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(120.532,22)</b>	<b>28.607,69</b>	<b>44.673,99</b>	<b>(136.598,52)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(120.532,22)</b>	<b>28.607,69</b>	<b>44.673,99</b>	<b>(136.598,52)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(19.884,29)		1.187,66	(21.071,95)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(100.647,93)		14.878,64	(115.526,57)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	2.818,80	2.818,80	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	25.788,89	25.788,89	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(714,60)</b>	<b>715,29</b>	<b>377,92</b>	<b>(377,23)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(714,60)</b>	<b>715,29</b>	<b>377,92</b>	<b>(377,23)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(714,60)</b>	<b>715,29</b>	<b>377,92</b>	<b>(377,23)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(714,60)	715,29	377,92	(377,23)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474,53</b>	<b>1.474,53</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474,53</b>	<b>1.474,53</b>	<b>0,00</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>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474,53</b>	<b>1.474,53</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	705,00	705,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	769,53	769,53	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(2.726.779,42)</b>			<b>(2.726.779,42)</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>1.476,05</b>			<b>1.476,05</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>1.476,05</b>			<b>1.476,05</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>1.476,05</b>			<b>1.476,05</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	1.476,05			1.476,05
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>198.315,76</b>	<b>23.907,75</b>	<b>8,32</b>	<b>222.215,19</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>198.315,76</b>	<b>23.907,75</b>	<b>8,32</b>	<b>222.215,19</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>3.033,38</b>			<b>3.033,38</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>3.033,38</b>			<b>3.033,38</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>3.033,38</b>			<b>3.033,38</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	3.033,38			3.033,38
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>195.282,38</b>	<b>23.907,75</b>	<b>8,32</b>	<b>219.181,81</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>75.112,17</b>	<b>9.754,14</b>	<b>6,32</b>	<b>84.859,99</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>3.898,81</b>	<b>661,16</b>		<b>4.559,97</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	3.898,81	661,16		4.559,97
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>3.262,29</b>	<b>473,21</b>		<b>3.735,50</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	3.262,29	473,21		3.735,50
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>3.693,30</b>	<b>541,38</b>	<b>6,32</b>	<b>4.228,36</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	3.693,30	541,38	6,32	4.228,36
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>2.840,00</b>	<b>426,00</b>		<b>3.266,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	2.840,00	426,00		3.266,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>9.918,93</b>	<b>793,77</b>		<b>10.712,70</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	9.918,93	793,77		10.712,70
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>11.972,20</b>	<b>1.527,53</b>		<b>13.499,73</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	11.972,20	1.527,53		13.499,73
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>8.839,14</b>	<b>1.000,30</b>		<b>9.839,44</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	8.839,14	1.000,30		9.839,44
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>30.687,50</b>	<b>4.330,79</b>		<b>35.018,29</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	30.687,50	4.330,79		35.018,29
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>31.634,37</b>	<b>5.330,10</b>	<b>2,00</b>	<b>36.962,47</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>5.095,43</b>	<b>670,57</b>		<b>5.766,00</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	5.095,43	670,57		5.766,00
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>17.444,26</b>	<b>2.350,70</b>		<b>19.794,96</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	17.444,26	2.350,70		19.794,96
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>605,68</b>	<b>83,83</b>		<b>689,51</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	605,68	83,83		689,51
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>8.434,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2,00</b>	<b>10.632,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	8.434,00	2.200,00	2,00	10.632,00
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>55,00</b>	<b>25,00</b>		<b>80,00</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	55,00	25,00		80,00
<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>11.198,40</b>	<b>927,22</b>		<b>12.125,62</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>1.381,48</b>			<b>1.381,48</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	1.381,48			1.381,48
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>598,20</b>	<b>89,70</b>		<b>687,90</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	598,20	89,70		687,90
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>140,00</b>			<b>140,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	140,00			140,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>455,38</b>	<b>44,80</b>		<b>500,18</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	455,38	44,80		500,18
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>3.181,30</b>	<b>26,88</b>		<b>3.208,18</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	3.181,30	26,88		3.208,18
<b>4.1.04.07.17</b>	<b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>	<b>360,00</b>			<b>360,00</b>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	360,00			360,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>233,40</b>	<b>32,20</b>		<b>265,60</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	233,40	32,20		265,60
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>60,00</b>			<b>60,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	60,00			60,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>4.251,29</b>	<b>652,95</b>		<b>4.904,24</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	4.251,29	652,95		4.904,24
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>537,35</b>	<b>80,69</b>		<b>618,04</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	537,35	80,69		618,04

<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>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>336,88</b>			<b>336,88</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>116,88</b>			<b>116,88</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	116,88			116,88
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>220,00</b>			<b>220,00</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	220,00			220,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>51.044,36</b>	<b>4.944,17</b>		<b>55.988,53</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>9.979,20</b>	<b>1.587,60</b>		<b>11.566,80</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	9.979,20	1.587,60		11.566,80
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>15.873,00</b>	<b>648,00</b>		<b>16.521,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	15.873,00	648,00		16.521,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>13.863,00</b>	<b>1.313,30</b>		<b>15.176,30</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	13.863,00	1.313,30		15.176,30
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>1.886,77</b>			<b>1.886,77</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	1.886,77			1.886,77
<b>4.1.04.09.07</b>	<b>5156 Reembolso Telefone - Diretoria</b>	<b>334,90</b>			<b>334,90</b>
4.1.04.09.07.001	42106 Reembolso Telefone - Diretoria	334,90			334,90
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>5.025,09</b>	<b>812,07</b>		<b>5.837,16</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.025,09	812,07		5.837,16
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>4.082,40</b>	<b>583,20</b>		<b>4.665,60</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	4.082,40	583,20		4.665,60
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>3.548,20</b>			<b>3.548,20</b>
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>3.548,20</b>			<b>3.548,20</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	3.548,20			3.548,20
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>
<b>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEAA</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	1.200,00			1.200,00
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.988,00</b>	<b>2.952,12</b>		<b>23.940,12</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>17.380,46</b>	<b>2.952,12</b>		<b>20.332,58</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	17.380,46	2.952,12		20.332,58
<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>(382.018,29)</b>		<b>59.564,30</b>	<b>(441.582,59)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(382.018,29)</b>		<b>59.564,30</b>	<b>(441.582,59)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(215.522,97)</b>		<b>36.783,64</b>	<b>(252.306,61)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(215.522,97)</b>		<b>36.783,64</b>	<b>(252.306,61)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(215.522,97)</b>		<b>36.783,64</b>	<b>(252.306,61)</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>
5.1.01.01.01.027	5000527 Crea-TO	(215.522,97)		36.783,64	(252.306,61)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(490,00)</b>		<b>100,00</b>	<b>(590,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(490,00)</b>		<b>100,00</b>	<b>(590,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(490,00)</b>		<b>100,00</b>	<b>(590,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(490,00)		100,00	(590,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(161.967,22)</b>		<b>22.477,02</b>	<b>(184.444,24)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(28.294,98)</b>		<b>4.733,72</b>	<b>(33.028,70)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(28.294,98)</b>		<b>4.733,72</b>	<b>(33.028,70)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(28.294,98)		4.733,72	(33.028,70)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(116.834,89)</b>		<b>17.743,30</b>	<b>(134.578,19)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(116.834,89)</b>		<b>17.743,30</b>	<b>(134.578,19)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(116.834,89)		17.743,30	(134.578,19)
<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>(4.038,10)</b>		<b>203,64</b>	<b>(4.241,74)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.531,91)</b>		<b>125,64</b>	<b>(1.657,55)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.531,91)</b>		<b>125,64</b>	<b>(1.657,55)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.531,91)		125,64	(1.657,55)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(1.284,19)</b>			<b>(1.284,19)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(1.284,19)</b>			<b>(1.284,19)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.284,19)			(1.284,19)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.222,00)</b>		<b>78,00</b>	<b>(1.300,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.222,00)</b>		<b>78,00</b>	<b>(1.300,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.222,00)		78,00	(1.300,00)
<b>Ativo</b>		<b>3.059.195,90</b>	<b>383.420,78</b>	<b>330.711,39</b>	<b>3.111.905,29</b>
<b>Passivo</b>		<b>(2.875.493,37)</b>	<b>40.472,99</b>	<b>57.517,51</b>	<b>(2.892.537,89)</b>
<b>Resultado</b>		<b>(183.702,53)</b>	<b>23.907,75</b>	<b>59.572,62</b>	<b>(219.367,40)</b>
<b>Total</b>		<b>(0,00)</b>	<b>447.801,52</b>	<b>447.801,52</b>	<b>0,00</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães  
Superintendente

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
	Assessora III - Contabilidade				