

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	3.111.905,29	629.540,60	583.972,00	3.157.473,89
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	2.815.866,46	628.290,60	583.880,89	2.860.276,17
1.1.01	1226 DISPONIVEL	911.714,97	387.947,18	395.187,17	904.474,98
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	141.078,80	382.149,19	394.987,17	128.240,82
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	141.078,80	382.149,19	394.987,17	128.240,82
1.1.01.02.02.048	11067 C/C BB31210-X / CAIXA-TO	85.052,91	180.381,70	214.072,97	51.361,64
1.1.01.02.02.051	11064 C/C BB32209-1 / 3962 - CAIXA-TO	56.025,89	201.767,49	180.914,20	76.879,18
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	770.636,17	5.597,99		776.234,16
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	770.636,17	5.597,99		776.234,16
1.1.01.03.02.067	12052 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/TO	770.636,17	5.597,99		776.234,16
1.1.02	1812 CREDITOS	1.904.151,49	240.343,42	188.693,72	1.955.801,19
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	1.825.243,06	201.009,91	115.967,50	1.910.285,47
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.	555.205,04	17.000,00	55.151,22	517.053,82
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	555.205,04	17.000,00	55.151,22	517.053,82
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	21.966,78		513,27	21.453,51
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	21.966,78		513,27	21.453,51
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	4.766,67		433,33	4.333,34
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	4.766,67		433,33	4.333,34
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	291.315,08	66.900,00	19.076,27	339.138,81
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	291.315,08	66.900,00	19.076,27	339.138,81
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	178.875,48	33.900,00	8.820,58	203.954,90
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	178.875,48	33.900,00	8.820,58	203.954,90
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veiculos	590.981,42	34.609,91	26.328,65	599.262,68
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	590.981,42	34.609,91	26.328,65	599.262,68
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	179.821,48	48.600,00	5.644,18	222.777,30
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	179.821,48	48.600,00	5.644,18	222.777,30
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	4.513,97	1.312,90	2.703,65	3.123,22
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	4.513,97	1.312,90	2.703,65	3.123,22
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	1.390,75		1.390,75	0,00
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	1.312,90	1.312,90	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	74.243,12	37.804,78	69.806,74	42.241,16
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	74.239,00	37.804,78	69.806,74	42.237,04
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	73.189,00	37.804,78	69.806,74	41.187,04
1.1.02.04.04	1900 VALORES A RECUPERAR CREAS	4,12			4,12
1.1.02.04.04.027	1410227 Crea-TO	4,12			4,12
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	151,34	215,83	215,83	151,34
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	151,34	215,83	215,83	151,34
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	151,34			151,34
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	215,83	215,83	0,00
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	296.038,83	1.250,00	91,11	297.197,72
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	7.534,96	1.250,00	91,11	8.693,85
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	7.534,96	1.250,00	91,11	8.693,85
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	3.232,83	1.250,00		4.482,83
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	3.232,83	1.250,00		4.482,83
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	(28.622,04)		91,11	(28.713,15)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(22.094,87)		25,54	(22.120,41)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(1.369,64)		26,81	(1.396,45)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(5.157,53)		38,76	(5.196,29)
2	4726 PASSIVO	(2.892.537,89)	222.315,32	243.100,94	(2.913.323,51)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(165.758,47)	222.315,32	243.100,94	(186.544,09)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	2.795,62	2.795,62	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	2.795,62	2.795,62	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	2.795,62	2.795,62	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	2.795,62	2.795,62	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	377,18	377,18	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	377,18	377,18	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	377,18	377,18	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	304,72	304,72	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	72,46	72,46	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(28.515,28)	7.209,44	8.659,80	(29.965,64)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	3.368,02	3.368,02	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	3.368,02	3.368,02	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	3.368,02	3.368,02	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.459,35	3.459,35	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.459,35	3.459,35	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	579,66	579,66	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.879,69	2.879,69	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(28.515,28)	382,07	1.832,43	(29.965,64)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(28.515,28)	382,07	1.832,43	(29.965,64)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(15.914,45)	382,07	789,44	(16.321,82)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(4.559,97)		580,43	(5.140,40)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.759,54)		223,97	(1.983,51)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(6.281,32)		238,59	(6.519,91)
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	(267,44)	401,83	551,83	(417,44)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(267,44)	401,83	551,83	(417,44)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(267,44)	401,83	551,83	(417,44)
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)	401,83	551,83	(350,00)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(136.598,52)	209.743,12	225.192,39	(152.047,79)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(136.598,52)	209.743,12	225.192,39	(152.047,79)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(136.598,52)	209.743,12	225.192,39	(152.047,79)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(21.071,95)		2.514,08	(23.586,03)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(115.526,57)		12.935,19	(128.461,76)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	15.001,20	15.001,20	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	194.741,92	194.741,92	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(377,23)	377,92	4.113,91	(4.113,22)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(377,23)	377,92	4.113,91	(4.113,22)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(377,23)	377,92	4.113,91	(4.113,22)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(377,23)	377,92	4.113,91	(4.113,22)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.110,21	1.110,21	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.110,21	1.110,21	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.110,21	1.110,21	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	450,21	450,21	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(2.726.779,42)			(2.726.779,42)
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)
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)
2.4.03	4869 AJUSTES	1.476,05			1.476,05
2.4.03.01	4870 AJUSTES	1.476,05			1.476,05
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	1.476,05			1.476,05
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	1.476,05			1.476,05
4	4901 DESPESAS	222.215,19	41.130,33	1.478,32	261.867,20
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	222.215,19	41.130,33	1.478,32	261.867,20
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	3.033,38	770,59		3.803,97
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	3.033,38	770,59		3.803,97
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	3.033,38	770,59		3.803,97
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	3.033,38	770,59		3.803,97
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	219.181,81	40.359,74	1.478,32	258.063,23
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	84.859,99	11.624,83	1.476,32	95.008,50
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	4.559,97	580,43		5.140,40
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	4.559,97	580,43		5.140,40
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	3.735,50	508,56		4.244,06
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	3.735,50	508,56		4.244,06
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	4.228,36	771,18	6,32	4.993,22
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	4.228,36	771,18	6,32	4.993,22
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	3.266,00	426,00		3.692,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	3.266,00	426,00		3.692,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	10.712,70	724,00		11.436,70
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	10.712,70	724,00		11.436,70
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	13.499,73	1.849,97		15.349,70

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	13.499,73	1.849,97		15.349,70
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	9.839,44	1.250,38		11.089,82
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	9.839,44	1.250,38		11.089,82
4.1.04.01.13	4968 Horas Extras	0,00	3,34		3,34
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	0,00	3,34		3,34
4.1.04.01.18	4978 Salários	35.018,29	4.040,97		39.059,26
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	35.018,29	4.040,97		39.059,26
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	36.962,47	4.799,06	2,00	41.759,53
4.1.04.02.01	4983 FGTS	5.766,00	689,23		6.455,23
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	5.766,00	689,23		6.455,23
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	19.794,96	2.483,68		22.278,64
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	19.794,96	2.483,68		22.278,64
4.1.04.02.04	4989 PIS	689,51	86,15		775,66
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	689,51	86,15		775,66
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	10.632,00	1.540,00	2,00	12.170,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	10.632,00	1.540,00	2,00	12.170,00
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	80,00			80,00
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	80,00			80,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	220,00			220,00
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	220,00			220,00
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	220,00			220,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	0,00	200,00		200,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	0,00	200,00		200,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	0,00	200,00		200,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	12.125,62	1.641,90		13.767,52
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	1.381,48			1.381,48
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	1.381,48			1.381,48
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	687,90	89,70		777,60
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	687,90	89,70		777,60
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	140,00	15,00		155,00
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	140,00	15,00		155,00
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	500,18	63,30		563,48
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	500,18	63,30		563,48
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	3.208,18	84,48		3.292,66
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	3.208,18	84,48		3.292,66
4.1.04.07.17	5110 Medicos/Farmaceuticos	360,00			360,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	360,00			360,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	265,60	340,96		606,56
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	265,60	340,96		606,56
4.1.04.07.20	5116 Seguros	60,00	45,00		105,00
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	60,00	45,00		105,00
4.1.04.07.22	5120 Telefones	4.904,24	912,35		5.816,59
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	4.904,24	912,35		5.816,59
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	618,04	91,11		709,15
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	618,04	91,11		709,15
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	336,88	685,30		1.022,18
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	116,88			116,88
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	116,88			116,88
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	0,00	495,30		495,30
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	0,00	495,30		495,30
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	220,00	190,00		410,00
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	220,00	190,00		410,00
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	55.988,53	2.399,67		58.388,20
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	11.566,80	1.587,60		13.154,40
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	11.566,80	1.587,60		13.154,40
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	16.521,00			16.521,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	16.521,00			16.521,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	15.176,30			15.176,30
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	15.176,30			15.176,30
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	1.886,77			1.886,77
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	1.886,77			1.886,77
4.1.04.09.07	5156 Reembolso Telefone - Diretoria	334,90			334,90
4.1.04.09.07.001	42106 Reembolso Telefone - Diretoria	334,90			334,90
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.837,16	812,07		6.649,23
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.837,16	812,07		6.649,23
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	4.665,60			4.665,60
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	4.665,60			4.665,60
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	3.548,20	2.508,40		6.056,60
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	0,00	1.500,00		1.500,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	0,00	1.500,00		1.500,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	0,00	558,40		558,40
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	0,00	558,40		558,40

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	3.548,20			3.548,20
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	3.548,20			3.548,20
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	0,00	450,00		450,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	0,00	450,00		450,00
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	1.200,00	13.413,60		14.613,60
4.1.04.12.03	5209 Diarias SOEAA	0,00	11.664,00		11.664,00
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEAA	0,00	11.664,00		11.664,00
4.1.04.12.04	5211 Inscricoes SOEAA	1.200,00			1.200,00
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	1.200,00			1.200,00
4.1.04.12.09	5221 Auxilio Traslado - SOEAA	0,00	1.749,60		1.749,60
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEAA	0,00	1.749,60		1.749,60
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	23.940,12	3.086,98		27.027,10
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	20.332,58	3.086,98		23.419,56
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	20.332,58	3.086,98		23.419,56
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	3.607,54			3.607,54
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	3.607,54			3.607,54
5	2631 RECEITAS	(441.582,59)		64.434,99	(506.017,58)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(441.582,59)		64.434,99	(506.017,58)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(252.306,61)		37.804,78	(290.111,39)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(252.306,61)		37.804,78	(290.111,39)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(252.306,61)		37.804,78	(290.111,39)
5.1.01.01.01.027	5000527 Crea-TO	(252.306,61)		37.804,78	(290.111,39)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(590,00)		60,00	(650,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(590,00)		60,00	(650,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(590,00)		60,00	(650,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(590,00)		60,00	(650,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(184.444,24)		25.944,61	(210.388,85)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(33.028,70)		5.597,99	(38.626,69)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(33.028,70)		5.597,99	(38.626,69)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(33.028,70)		5.597,99	(38.626,69)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(134.578,19)		20.346,62	(154.924,81)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(134.578,19)		20.346,62	(154.924,81)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(134.578,19)		20.346,62	(154.924,81)
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)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(4.241,74)		625,60	(4.867,34)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.657,55)		47,62	(1.705,17)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.657,55)		47,62	(1.705,17)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.657,55)		47,62	(1.705,17)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(1.284,19)		317,98	(1.602,17)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(1.284,19)		317,98	(1.602,17)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.284,19)		317,98	(1.602,17)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.300,00)		260,00	(1.560,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.300,00)		260,00	(1.560,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.300,00)		260,00	(1.560,00)
	Ativo	3.111.905,29	629.540,60	583.972,00	3.157.473,89
	Passivo	(2.892.537,89)	222.315,32	243.100,94	(2.913.323,51)
	Resultado	(219.367,40)	41.130,33	65.913,31	(244.150,38)
	Total	0,00	892.986,25	892.986,25	0,00

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães
Superintendente