

| <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>3.192.050,69</b>   | <b>461.663,25</b> | <b>411.462,72</b> | <b>3.242.251,22</b> |
| <b>1.1</b>                      | <b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>               | <b>2.894.944,08</b>   | <b>461.663,25</b> | <b>411.371,61</b> | <b>2.945.235,72</b> |
| <b>1.1.01</b>                   | <b>1226 DISPONIVEL</b>                     | <b>835.476,89</b>     | <b>421.365,67</b> | <b>216.663,21</b> | <b>1.040.179,35</b> |
| <b>1.1.01.01</b>                | <b>1227 CAIXA</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>1.1.01.01.01</b>             | <b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 1.1.01.01.01.028                | 1110128 Caixa-TO                           | 0,00                  | 300,00            | 300,00            | 0,00                |
| <b>1.1.01.02</b>                | <b>1112 BANCOS</b>                         | <b>53.082,29</b>      | <b>215.910,77</b> | <b>211.817,94</b> | <b>57.175,12</b>    |
| <b>1.1.01.02.02</b>             | <b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>    | <b>53.082,29</b>      | <b>215.910,77</b> | <b>211.817,94</b> | <b>57.175,12</b>    |
| 1.1.01.02.02.048                | 11067 C/C BB31210-X / CAIXA-TO             | 48.058,93             | 101,00            | 10.848,04         | 37.311,89           |
| 1.1.01.02.02.051                | 11064 C/C BB32209-1 / 3962 - CAIXA-TO      | 5.023,36              | 215.809,77        | 200.969,90        | 19.863,23           |
| <b>1.1.01.03</b>                | <b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>         | <b>782.394,60</b>     | <b>205.154,90</b> | <b>4.545,27</b>   | <b>983.004,23</b>   |
| <b>1.1.01.03.02</b>             | <b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b> | <b>782.394,60</b>     | <b>205.154,90</b> | <b>4.545,27</b>   | <b>983.004,23</b>   |
| 1.1.01.03.02.067                | 12052 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/TO       | 782.394,60            | 205.154,90        | 4.545,27          | 983.004,23          |
| <b>1.1.02</b>                   | <b>1812 CREDITOS</b>                       | <b>2.059.467,19</b>   | <b>40.297,58</b>  | <b>194.708,40</b> | <b>1.905.056,37</b> |
| <b>1.1.02.01</b>                | <b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>       | <b>1.978.750,73</b>   |                   | <b>120.257,21</b> | <b>1.858.493,52</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>515.520,87</b>     |                   | <b>44.117,76</b>  | <b>471.403,11</b>   |
| 1.1.02.01.02.001                | 13039 RB2-Assistência Medica/Odont.        | 515.520,87            |                   | 44.117,76         | 471.403,11          |
| <b>1.1.02.01.04</b>             | <b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>  | <b>21.114,21</b>      |                   | <b>2.367,48</b>   | <b>18.746,73</b>    |
| 1.1.02.01.04.001                | 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros        | 21.114,21             |                   | 2.367,48          | 18.746,73           |
| <b>1.1.02.01.05</b>             | <b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>    | <b>3.900,01</b>       |                   | <b>433,33</b>     | <b>3.466,68</b>     |
| 1.1.02.01.05.001                | 13035 RB6-Plano de Ferias no País          | 3.900,01              |                   | 433,33            | 3.466,68            |
| <b>1.1.02.01.06</b>             | <b>1855 RB7-Auxilio Pec.Reemb.de Apoio</b> | <b>410.637,44</b>     |                   | <b>30.318,03</b>  | <b>380.319,41</b>   |
| 1.1.02.01.06.001                | 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio       | 410.637,44            |                   | 30.318,03         | 380.319,41          |
| <b>1.1.02.01.07</b>             | <b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b> | <b>215.672,51</b>     |                   | <b>8.898,18</b>   | <b>206.774,33</b>   |
| 1.1.02.01.07.001                | 13108 RB8-Aquis. Material Construcão       | 215.672,51            |                   | 8.898,18          | 206.774,33          |
| <b>1.1.02.01.11</b>             | <b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>     | <b>589.122,30</b>     |                   | <b>28.298,88</b>  | <b>560.823,42</b>   |
| 1.1.02.01.11.001                | 13127 RB12-Aquisição de Veículos           | 589.122,30            |                   | 28.298,88         | 560.823,42          |
| <b>1.1.02.01.12</b>             | <b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>        | <b>220.472,28</b>     |                   | <b>5.823,55</b>   | <b>214.648,73</b>   |
| 1.1.02.01.12.001                | 13129 RB15 - Credito Agricola              | 220.472,28            |                   | 5.823,55          | 214.648,73          |
| <b>1.1.02.03</b>                | <b>1877 ADIANTAMENTOS</b>                  | <b>3.123,22</b>       | <b>2.909,11</b>   | <b>549,01</b>     | <b>5.483,32</b>     |
| <b>1.1.02.03.01</b>             | <b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>        | <b>3.123,22</b>       | <b>2.909,11</b>   | <b>549,01</b>     | <b>5.483,32</b>     |
| 1.1.02.03.01.001                | 13050 Adiantamento de 13 Salario           | 3.123,22              | 2.360,10          |                   | 5.483,32            |
| 1.1.02.03.01.003                | 13049 Adiantamento de Salarios             | 0,00                  | 549,01            | 549,01            | 0,00                |
| <b>1.1.02.04</b>                | <b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>          | <b>77.441,90</b>      | <b>37.361,16</b>  | <b>73.874,87</b>  | <b>40.928,19</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>77.437,78</b>      | <b>37.361,16</b> | <b>73.874,87</b> | <b>40.924,07</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      | 76.387,78             | 37.361,16        | 73.874,87        | 39.874,07             |
| <b>1.1.02.04.04</b>             | <b>1900 VALORES A RECUPERAR CREAS</b>     | <b>4,12</b>           |                  |                  | <b>4,12</b>           |
| 1.1.02.04.04.027                | 1410227 Crea-TO                           | 4,12                  |                  |                  | 4,12                  |
| <b>1.1.02.10</b>                | <b>1903 OUTROS CREDITOS</b>               | <b>151,34</b>         | <b>27,31</b>     | <b>27,31</b>     | <b>151,34</b>         |
| <b>1.1.02.10.01</b>             | <b>112101 OUTROS CREDITOS</b>             | <b>151,34</b>         | <b>27,31</b>     | <b>27,31</b>     | <b>151,34</b>         |
| 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                  | 27,31            | 27,31            | 0,00                  |
| <b>1.2</b>                      | <b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>          | <b>297.106,61</b>     |                  | <b>91,11</b>     | <b>297.015,50</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>8.602,74</b>       |                  | <b>91,11</b>     | <b>8.511,63</b>       |
| <b>1.2.02.02</b>                | <b>1975 IMOBILIZADO</b>                   | <b>8.602,74</b>       |                  | <b>91,11</b>     | <b>8.511,63</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>4.482,83</b>       |                  |                  | <b>4.482,83</b>       |
| 1.2.02.02.06.001                | 18025 Maquinas e Equipamentos             | 4.482,83              |                  |                  | 4.482,83              |
| <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>(28.804,26)</b>    |                  | <b>91,11</b>     | <b>(28.895,37)</b>    |
| 1.2.02.02.11.001                | 18029 Hardwares                           | (22.145,95)           |                  | 25,54            | (22.171,49)           |
| 1.2.02.02.11.004                | 18032 Maquinas e Equipamentos             | (1.423,26)            |                  | 26,81            | (1.450,07)            |
| 1.2.02.02.11.005                | 18033 Moveis e Utensilios                 | (5.235,05)            |                  | 38,76            | (5.273,81)            |
| <b>2</b>                        | <b>4726 PASSIVO</b>                       | <b>(2.928.132,43)</b> | <b>25.266,33</b> | <b>47.103,20</b> | <b>(2.949.969,30)</b> |
| <b>2.1</b>                      | <b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>            | <b>(201.353,01)</b>   | <b>25.266,33</b> | <b>47.103,20</b> | <b>(223.189,88)</b>   |
| <b>2.1.01</b>                   | <b>4728 FORNECEDORES</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>1.634,81</b>  | <b>1.634,81</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.01.01</b>                | <b>4729 FORNECEDORES</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>1.634,81</b>  | <b>1.634,81</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.01.01.01</b>             | <b>4730 FORNECEDORES</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>1.634,81</b>  | <b>1.634,81</b>  | <b>0,00</b>           |
| 2.1.01.01.01.001                | 22041 Fornecedores                        | 0,00                  | 1.634,81         | 1.634,81         | 0,00                  |
| <b>2.1.02</b>                   | <b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>        | <b>(223,74)</b>       | <b>1.269,56</b>  | <b>1.045,82</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.02.01</b>                | <b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b> | <b>(223,74)</b>       | <b>1.269,56</b>  | <b>1.045,82</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.02.01.01</b>             | <b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b> | <b>(223,74)</b>       | <b>1.269,56</b>  | <b>1.045,82</b>  | <b>0,00</b>           |
| 2.1.02.01.01.003                | 22029 INSS s/ Servicos de PF              | (223,74)              | 630,54           | 406,80           | 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>  |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 2.1.02.01.01.006                | 22014 IRRF s/ Folha Pagamento                | 0,00                  | 556,29           | 556,29           | 0,00                |
| 2.1.02.01.01.012                | 22018 PIS s/ Folha de Pagamento              | 0,00                  | 82,73            | 82,73            | 0,00                |
| <b>2.1.03</b>                   | <b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>   | <b>(31.854,96)</b>    | <b>12.986,17</b> | <b>14.967,75</b> | <b>(33.836,54)</b>  |
| <b>2.1.03.01</b>                | <b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>           | <b>0,00</b>           | <b>8.734,68</b>  | <b>8.734,68</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>2.1.03.01.01</b>             | <b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>           | <b>0,00</b>           | <b>8.734,68</b>  | <b>8.734,68</b>  | <b>0,00</b>         |
| 2.1.03.01.01.005                | 22031 Salarios e Ordenados a Pagar           | 0,00                  | 8.734,68         | 8.734,68         | 0,00                |
| <b>2.1.03.02</b>                | <b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>       | <b>0,00</b>           | <b>4.062,69</b>  | <b>4.062,69</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>2.1.03.02.01</b>             | <b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>       | <b>0,00</b>           | <b>4.062,69</b>  | <b>4.062,69</b>  | <b>0,00</b>         |
| 2.1.03.02.01.001                | 22012 FGTS                                   | 0,00                  | 850,65           | 850,65           | 0,00                |
| 2.1.03.02.01.002                | 22013 INSS a Recolher                        | 0,00                  | 3.212,04         | 3.212,04         | 0,00                |
| <b>2.1.03.03</b>                | <b>4760 PROVISÕES</b>                        | <b>(31.854,96)</b>    | <b>188,80</b>    | <b>2.170,38</b>  | <b>(33.836,54)</b>  |
| <b>2.1.03.03.01</b>             | <b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>   | <b>(31.854,96)</b>    | <b>188,80</b>    | <b>2.170,38</b>  | <b>(33.836,54)</b>  |
| 2.1.03.03.01.001                | 22076 Provisao de Ferias                     | (17.110,27)           |                  | 876,62           | (17.986,89)         |
| 2.1.03.03.01.002                | 22072 Provisao para 13ºSalario               | (5.715,22)            |                  | 689,43           | (6.404,65)          |
| 2.1.03.03.01.003                | 22073 Provisão Encargos s/13 Salario         | (2.205,31)            | 188,80           | 266,05           | (2.282,56)          |
| 2.1.03.03.01.004                | 22077 Provisão de Encargos s/ferias          | (6.824,16)            |                  | 338,28           | (7.162,44)          |
| <b>2.1.04</b>                   | <b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>          | <b>0,00</b>           | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>2.1.04.01</b>                | <b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>          | <b>0,00</b>           | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>2.1.04.01.01</b>             | <b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>          | <b>0,00</b>           | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 2.1.04.01.01.005                | 22089 Tecnoprev                              | 0,00                  | 200,00           | 200,00           | 0,00                |
| <b>2.1.05</b>                   | <b>4774 OUTROS DEBITOS</b>                   | <b>(431,44)</b>       | <b>247,40</b>    | <b>247,40</b>    | <b>(431,44)</b>     |
| <b>2.1.05.01</b>                | <b>4775 OUTROS DEBITOS</b>                   | <b>(431,44)</b>       | <b>247,40</b>    | <b>247,40</b>    | <b>(431,44)</b>     |
| <b>2.1.05.01.01</b>             | <b>4776 OUTROS DEBITOS</b>                   | <b>(431,44)</b>       | <b>247,40</b>    | <b>247,40</b>    | <b>(431,44)</b>     |
| 2.1.05.01.01.002                | 20065 Débitos Diversos                       | (67,44)               |                  |                  | (67,44)             |
| 2.1.05.01.01.003                | 22063 Recebimentos a Maior                   | (14,00)               |                  |                  | (14,00)             |
| 2.1.05.01.01.004                | 20062 Valores em Transito                    | (350,00)              | 247,40           | 247,40           | (350,00)            |
| <b>2.1.06</b>                   | <b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>                | <b>(165.579,77)</b>   | <b>4.989,60</b>  | <b>28.305,11</b> | <b>(188.895,28)</b> |
| <b>2.1.06.01</b>                | <b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>                | <b>(165.579,77)</b>   | <b>4.989,60</b>  | <b>28.305,11</b> | <b>(188.895,28)</b> |
| <b>2.1.06.01.01</b>             | <b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>                | <b>(165.579,77)</b>   | <b>4.989,60</b>  | <b>28.305,11</b> | <b>(188.895,28)</b> |
| 2.1.06.01.01.001                | 22058 Outras Contas a Pagar                  | (23.586,03)           |                  | 5.276,54         | (28.862,57)         |
| 2.1.06.01.01.004                | 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)    | (141.993,74)          |                  | 18.038,97        | (160.032,71)        |
| 2.1.06.01.01.005                | 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km | 0,00                  | 4.989,60         | 4.989,60         | 0,00                |
| <b>2.1.07</b>                   | <b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>                  | <b>(3.263,10)</b>     | <b>3.263,79</b>  | <b>27,31</b>     | <b>(26,62)</b>      |
| <b>2.1.07.01</b>                | <b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>                  | <b>(3.263,10)</b>     | <b>3.263,79</b>  | <b>27,31</b>     | <b>(26,62)</b>      |
| <b>2.1.07.01.01</b>             | <b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>                  | <b>(3.263,10)</b>     | <b>3.263,79</b>  | <b>27,31</b>     | <b>(26,62)</b>      |
| 2.1.07.01.01.001                | 22009 QQM Quota Quitacao por Morte           | (3.263,10)            | 3.263,79         | 27,31            | (26,62)             |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta                    | Saldo anterior        | Débitos          | Créditos        | Saldo atual           |
|--------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>2.1.09</b>            | <b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>        | <b>0,00</b>           | <b>675,00</b>    | <b>675,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.09.01</b>         | <b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>        | <b>0,00</b>           | <b>675,00</b>    | <b>675,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.09.01.01</b>      | <b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>        | <b>0,00</b>           | <b>675,00</b>    | <b>675,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 2.1.09.01.01.008         | 22059 Serviço de Estágio a Pagar         | 0,00                  | 675,00           | 675,00          | 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>302.308,65</b>     | <b>38.618,02</b> | <b>1.008,32</b> | <b>339.918,35</b>     |
| <b>4.1</b>               | <b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>        | <b>302.308,65</b>     | <b>38.618,02</b> | <b>1.008,32</b> | <b>339.918,35</b>     |
| <b>4.1.01</b>            | <b>4903 PREVIDENCIARIA</b>               | <b>4.212,61</b>       | <b>312,90</b>    |                 | <b>4.525,51</b>       |
| <b>4.1.01.07</b>         | <b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>  | <b>4.212,61</b>       | <b>312,90</b>    |                 | <b>4.525,51</b>       |
| <b>4.1.01.07.01</b>      | <b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>  | <b>4.212,61</b>       | <b>312,90</b>    |                 | <b>4.525,51</b>       |
| 4.1.01.07.01.001         | 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi        | 4.212,61              | 312,90           |                 | 4.525,51              |
| <b>4.1.04</b>            | <b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>     | <b>298.096,04</b>     | <b>38.305,12</b> | <b>1.008,32</b> | <b>335.392,84</b>     |
| <b>4.1.04.01</b>         | <b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>         | <b>104.983,25</b>     | <b>11.622,25</b> | <b>6,32</b>     | <b>116.599,18</b>     |
| <b>4.1.04.01.01</b>      | <b>4944 13º Salário</b>                  | <b>5.715,22</b>       | <b>689,43</b>    |                 | <b>6.404,65</b>       |
| 4.1.04.01.01.001         | 42015 13º Salário                        | 5.715,22              | 689,43           |                 | 6.404,65              |
| <b>4.1.04.01.02</b>      | <b>4946 Adicional Tempo Servico</b>      | <b>4.770,92</b>       | <b>526,86</b>    |                 | <b>5.297,78</b>       |
| 4.1.04.01.02.001         | 42024 Adicional Tempo Servico            | 4.770,92              | 526,86           |                 | 5.297,78              |
| <b>4.1.04.01.03</b>      | <b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>  | <b>5.681,48</b>       | <b>617,98</b>    | <b>6,32</b>     | <b>6.293,14</b>       |
| 4.1.04.01.03.001         | 42027 Assist. Medica e Odontologica      | 5.681,48              | 617,98           | 6,32            | 6.293,14              |
| <b>4.1.04.01.04</b>      | <b>4950 Auxilio Creche</b>               | <b>4.118,00</b>       | <b>426,00</b>    |                 | <b>4.544,00</b>       |
| 4.1.04.01.04.001         | 42031 Auxilio Creche                     | 4.118,00              | 426,00           |                 | 4.544,00              |
| <b>4.1.04.01.08</b>      | <b>4958 Bolsa Estagio</b>                | <b>12.200,70</b>      | <b>739,00</b>    |                 | <b>12.939,70</b>      |
| 4.1.04.01.08.001         | 42011 Bolsa Estagio                      | 12.200,70             | 739,00           |                 | 12.939,70             |
| <b>4.1.04.01.10</b>      | <b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1.540,00</b>  |                 | <b>1.540,00</b>       |
| 4.1.04.01.10.001         | 42026 Despesas diversas c/pessoal        | 0,00                  | 1.540,00         |                 | 1.540,00              |
| <b>4.1.04.01.11</b>      | <b>4964 Férias</b>                       | <b>16.138,15</b>      | <b>876,62</b>    |                 | <b>17.014,77</b>      |
| 4.1.04.01.11.001         | 42019 Férias                             | 16.138,15             | 876,62           |                 | 17.014,77             |

| <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>4.1.04.01.12</b>             | <b>4966 Gratificações</b>                  | <b>12.340,20</b>      | <b>1.250,38</b> |                 | <b>13.590,58</b>   |
| 4.1.04.01.12.001                | 42016 Gratificações                        | 12.340,20             | 1.250,38        |                 | 13.590,58          |
| <b>4.1.04.01.13</b>             | <b>4968 Horas Extras</b>                   | <b>3,34</b>           |                 |                 | <b>3,34</b>        |
| 4.1.04.01.13.001                | 42017 Horas Extras                         | 3,34                  |                 |                 | 3,34               |
| <b>4.1.04.01.18</b>             | <b>4978 Salários</b>                       | <b>44.015,24</b>      | <b>4.955,98</b> |                 | <b>48.971,22</b>   |
| 4.1.04.01.18.001                | 42014 Salários                             | 44.015,24             | 4.955,98        |                 | 48.971,22          |
| <b>4.1.04.02</b>                | <b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>               | <b>46.462,23</b>      | <b>5.681,23</b> | <b>2,00</b>     | <b>52.141,46</b>   |
| <b>4.1.04.02.01</b>             | <b>4983 FGTS</b>                           | <b>7.102,92</b>       | <b>787,12</b>   |                 | <b>7.890,04</b>    |
| 4.1.04.02.01.001                | 42039 FGTS                                 | 7.102,92              | 787,12          |                 | 7.890,04           |
| <b>4.1.04.02.02</b>             | <b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>     | <b>24.674,70</b>      | <b>2.911,82</b> |                 | <b>27.586,52</b>   |
| 4.1.04.02.02.001                | 42037 INSS s/ Folha de Pagamento           | 24.674,70             | 2.911,82        |                 | 27.586,52          |
| <b>4.1.04.02.03</b>             | <b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>         | <b>0,00</b>           | <b>406,80</b>   |                 | <b>406,80</b>      |
| 4.1.04.02.03.001                | 42033 INSS s/ Servicos de PF               | 0,00                  | 406,80          |                 | 406,80             |
| <b>4.1.04.02.04</b>             | <b>4989 PIS</b>                            | <b>856,61</b>         | <b>98,39</b>    |                 | <b>955,00</b>      |
| 4.1.04.02.04.001                | 42038 PIS                                  | 856,61                | 98,39           |                 | 955,00             |
| <b>4.1.04.02.05</b>             | <b>4991 Tickets Alimentacao</b>            | <b>13.708,00</b>      | <b>1.437,10</b> | <b>2,00</b>     | <b>15.143,10</b>   |
| 4.1.04.02.05.001                | 42036 Tickets Alimentacao                  | 13.708,00             | 1.437,10        | 2,00            | 15.143,10          |
| <b>4.1.04.02.06</b>             | <b>4993 Vale Transporte</b>                | <b>120,00</b>         | <b>40,00</b>    |                 | <b>160,00</b>      |
| 4.1.04.02.06.001                | 42035 Vale Transporte                      | 120,00                | 40,00           |                 | 160,00             |
| <b>4.1.04.04</b>                | <b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>          | <b>8.443,20</b>       |                 |                 | <b>8.443,20</b>    |
| <b>4.1.04.04.11</b>             | <b>5027 Servicos Graficos</b>              | <b>5.049,20</b>       |                 |                 | <b>5.049,20</b>    |
| 4.1.04.04.11.001                | 42055 Servicos Graficos                    | 5.049,20              |                 |                 | 5.049,20           |
| <b>4.1.04.04.12</b>             | <b>5029 Outros Servicos Tecnicos</b>       | <b>2.034,00</b>       |                 |                 | <b>2.034,00</b>    |
| 4.1.04.04.12.001                | 42045 Outros Servicos Tecnicos             | 2.034,00              |                 |                 | 2.034,00           |
| <b>4.1.04.04.20</b>             | <b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>  | <b>1.360,00</b>       |                 |                 | <b>1.360,00</b>    |
| 4.1.04.04.20.001                | 42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ        | 1.360,00              |                 |                 | 1.360,00           |
| <b>4.1.04.05</b>                | <b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>       | <b>3.000,00</b>       |                 |                 | <b>3.000,00</b>    |
| <b>4.1.04.05.02</b>             | <b>5052 Salas/Espaço para Eventos</b>      | <b>3.000,00</b>       |                 |                 | <b>3.000,00</b>    |
| 4.1.04.05.02.001                | 42117 Salas para Eventos                   | 3.000,00              |                 |                 | 3.000,00           |
| <b>4.1.04.06</b>                | <b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>          | <b>200,00</b>         |                 |                 | <b>200,00</b>      |
| <b>4.1.04.06.04</b>             | <b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>        | <b>200,00</b>         |                 |                 | <b>200,00</b>      |
| 4.1.04.06.04.001                | 42068 Maquinas e Equipamentos              | 200,00                |                 |                 | 200,00             |
| <b>4.1.04.07</b>                | <b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b> | <b>18.924,42</b>      | <b>1.556,94</b> |                 | <b>20.481,36</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>867,30</b>         | <b>89,70</b>    |                 | <b>957,00</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> |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.04.07.03.001                | 42072 Assinatura Internet                         | 867,30                | 89,70            |                 | 957,00             |
| <b>4.1.04.07.08</b>             | <b>5092 Conducao Urbana</b>                       | <b>155,00</b>         |                  |                 | <b>155,00</b>      |
| 4.1.04.07.08.001                | 42076 Conducao Urbana                             | 155,00                |                  |                 | 155,00             |
| <b>4.1.04.07.10</b>             | <b>5096 Correios e Telegrafos</b>                 | <b>656,08</b>         | <b>159,00</b>    |                 | <b>815,08</b>      |
| 4.1.04.07.10.001                | 42082 Correios e Telegrafos                       | 656,08                | 159,00           |                 | 815,08             |
| <b>4.1.04.07.11</b>             | <b>5098 Desp. Judiciais</b>                       | <b>3.311,86</b>       |                  |                 | <b>3.311,86</b>    |
| 4.1.04.07.11.001                | 42073 Desp. Judiciais                             | 3.311,86              |                  |                 | 3.311,86           |
| <b>4.1.04.07.16</b>             | <b>5108 Lanches e Refeicoes</b>                   | <b>3.720,00</b>       |                  |                 | <b>3.720,00</b>    |
| 4.1.04.07.16.001                | 42084 Lanches e Refeicoes                         | 3.720,00              |                  |                 | 3.720,00           |
| <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>642,34</b>         | <b>34,02</b>     |                 | <b>676,36</b>      |
| 4.1.04.07.18.001                | 42096 Outras despesas                             | 642,34                | 34,02            |                 | 676,36             |
| <b>4.1.04.07.20</b>             | <b>5116 Seguros</b>                               | <b>105,00</b>         | <b>30,00</b>     |                 | <b>135,00</b>      |
| 4.1.04.07.20.001                | 42078 Seguros                                     | 105,00                | 30,00            |                 | 135,00             |
| <b>4.1.04.07.22</b>             | <b>5120 Telefones</b>                             | <b>6.925,10</b>       | <b>1.153,11</b>  |                 | <b>8.078,21</b>    |
| 4.1.04.07.22.001                | 42085 Telefones                                   | 6.925,10              | 1.153,11         |                 | 8.078,21           |
| <b>4.1.04.07.23</b>             | <b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b> | <b>800,26</b>         | <b>91,11</b>     |                 | <b>891,37</b>      |
| 4.1.04.07.23.001                | 45003 Despesas com Depreciação / Amortização      | 800,26                | 91,11            |                 | 891,37             |
| <b>4.1.04.08</b>                | <b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>                  | <b>2.113,68</b>       | <b>328,00</b>    |                 | <b>2.441,68</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>4.1.04.08.04</b>             | <b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>     | <b>495,30</b>         |                  |                 | <b>495,30</b>      |
| 4.1.04.08.04.001                | 42091 Materiais Escritorio / Expediente           | 495,30                |                  |                 | 495,30             |
| <b>4.1.04.08.06</b>             | <b>5137 Materiais de Informatica</b>              | <b>560,00</b>         | <b>328,00</b>    |                 | <b>888,00</b>      |
| 4.1.04.08.06.001                | 42092 Materiais de Informatica                    | 560,00                | 328,00           |                 | 888,00             |
| <b>4.1.04.08.07</b>             | <b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>         | <b>941,50</b>         |                  |                 | <b>941,50</b>      |
| 4.1.04.08.07.001                | 42137 Outros Materiais e Utensilios               | 941,50                |                  |                 | 941,50             |
| <b>4.1.04.09</b>                | <b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>                | <b>62.148,67</b>      | <b>11.636,20</b> |                 | <b>73.784,87</b>   |
| <b>4.1.04.09.01</b>             | <b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>           | <b>16.102,80</b>      | <b>1.814,40</b>  |                 | <b>17.917,20</b>   |
| 4.1.04.09.01.001                | 42102 Ajuda de Custos - Diretoria                 | 16.102,80             | 1.814,40         |                 | 17.917,20          |
| <b>4.1.04.09.02</b>             | <b>5146 Diarias Diretoria</b>                     | <b>16.521,00</b>      | <b>6.899,93</b>  |                 | <b>23.420,93</b>   |
| 4.1.04.09.02.001                | 42103 Diarias Diretoria                           | 16.521,00             | 6.899,93         |                 | 23.420,93          |
| <b>4.1.04.09.04</b>             | <b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>          | <b>15.176,30</b>      | <b>1.526,60</b>  |                 | <b>16.702,90</b>   |
| 4.1.04.09.04.001                | 42104 Passagens Aereas - Diretoria                | 15.176,30             | 1.526,60         |                 | 16.702,90          |
| <b>4.1.04.09.06</b>             | <b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>       | <b>1.886,77</b>       |                  |                 | <b>1.886,77</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       | 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>7.461,30</b>       | <b>812,07</b>   |                  | <b>8.273,37</b>     |
| 4.1.04.09.08.001                | 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria       | 7.461,30              | 812,07          |                  | 8.273,37            |
| <b>4.1.04.09.09</b>             | <b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>    | <b>4.665,60</b>       | <b>583,20</b>   |                  | <b>5.248,80</b>     |
| 4.1.04.09.09.001                | 42112 Auxilio Traslado - Diretoria          | 4.665,60              | 583,20          |                  | 5.248,80            |
| <b>4.1.04.10</b>                | <b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOI</b>  | <b>6.056,60</b>       |                 |                  | <b>6.056,60</b>     |
| <b>4.1.04.10.03</b>             | <b>5167 Diarias Colaboradores</b>           | <b>1.500,00</b>       |                 |                  | <b>1.500,00</b>     |
| 4.1.04.10.03.001                | 42154 Diarias Colaboradores                 | 1.500,00              |                 |                  | 1.500,00            |
| <b>4.1.04.10.06</b>             | <b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>         | <b>558,40</b>         |                 |                  | <b>558,40</b>       |
| 4.1.04.10.06.001                | 42152 Passagens Aereas Colaboradores        | 558,40                |                 |                  | 558,40              |
| <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>4.1.04.10.14</b>             | <b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>  | <b>450,00</b>         |                 |                  | <b>450,00</b>       |
| 4.1.04.10.14.001                | 42120 Auxilio Traslado-Colaboradores        | 450,00                |                 |                  | 450,00              |
| <b>4.1.04.12</b>                | <b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>  | <b>14.613,60</b>      |                 |                  | <b>14.613,60</b>    |
| <b>4.1.04.12.03</b>             | <b>5209 Diarias SOEAA</b>                   | <b>11.664,00</b>      |                 |                  | <b>11.664,00</b>    |
| 4.1.04.12.03.001                | 42322 Diarias SOEAA                         | 11.664,00             |                 |                  | 11.664,00           |
| <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>4.1.04.12.09</b>             | <b>5221 Auxilio Traslado - SOEAA</b>        | <b>1.749,60</b>       |                 |                  | <b>1.749,60</b>     |
| 4.1.04.12.09.001                | 42113 Auxilio Traslado - SOEAA              | 1.749,60              |                 |                  | 1.749,60            |
| <b>4.1.04.14</b>                | <b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>            | <b>31.150,39</b>      | <b>7.480,50</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>37.630,89</b>    |
| <b>4.1.04.14.07</b>             | <b>5249 Tarifas Bancarias</b>               | <b>27.542,85</b>      | <b>2.935,23</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>29.478,08</b>    |
| 4.1.04.14.07.001                | 42186 Tarifas Bancarias                     | 27.542,85             | 2.935,23        | 1.000,00         | 29.478,08           |
| <b>4.1.04.14.11</b>             | <b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>   | <b>3.607,54</b>       | <b>4.545,27</b> |                  | <b>8.152,81</b>     |
| 4.1.04.14.11.001                | 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras         | 3.607,54              | 4.545,27        |                  | 8.152,81            |
| <b>5</b>                        | <b>2631 RECEITAS</b>                        | <b>(566.226,91)</b>   |                 | <b>65.973,36</b> | <b>(632.200,27)</b> |
| <b>5.1</b>                      | <b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>           | <b>(566.226,91)</b>   |                 | <b>65.973,36</b> | <b>(632.200,27)</b> |
| <b>5.1.01</b>                   | <b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>                 | <b>(328.445,02)</b>   |                 | <b>36.361,16</b> | <b>(364.806,18)</b> |
| <b>5.1.01.01</b>                | <b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>     | <b>(328.445,02)</b>   |                 | <b>36.361,16</b> | <b>(364.806,18)</b> |
| <b>5.1.01.01.01</b>             | <b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>             | <b>(328.445,02)</b>   |                 | <b>36.361,16</b> | <b>(364.806,18)</b> |
| 5.1.01.01.01.027                | 5000527 Crea-TO                             | (328.445,02)          |                 | 36.361,16        | (364.806,18)        |
| <b>5.1.02</b>                   | <b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>        | <b>(740,00)</b>       |                 | <b>120,00</b>    | <b>(860,00)</b>     |
| <b>5.1.02.02</b>                | <b>2641 Inscricoes</b>                      | <b>(740,00)</b>       |                 | <b>120,00</b>    | <b>(860,00)</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>5.1.02.02.01</b>             | <b>2642 Inscricoes</b>                  | <b>(740,00)</b>       |                   | <b>120,00</b>     | <b>(860,00)</b>       |
| 5.1.02.02.01.001                | 50041 Inscricoes                        | (740,00)              |                   | 120,00            | (860,00)              |
| <b>5.1.03</b>                   | <b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>        | <b>(231.940,55)</b>   |                   | <b>28.193,71</b>  | <b>(260.134,26)</b>   |
| <b>5.1.03.05</b>                | <b>2696 BB RF LP</b>                    | <b>(44.787,13)</b>    |                   | <b>5.154,90</b>   | <b>(49.942,03)</b>    |
| <b>5.1.03.05.01</b>             | <b>2697 BB RF LP</b>                    | <b>(44.787,13)</b>    |                   | <b>5.154,90</b>   | <b>(49.942,03)</b>    |
| 5.1.03.05.01.001                | 50069 BB RF LP                          | (44.787,13)           |                   | 5.154,90          | (49.942,03)           |
| <b>5.1.03.10</b>                | <b>2741 Juros Ativos</b>                | <b>(170.316,07)</b>   |                   | <b>23.038,81</b>  | <b>(193.354,88)</b>   |
| <b>5.1.03.10.01</b>             | <b>2742 Juros Ativos</b>                | <b>(170.316,07)</b>   |                   | <b>23.038,81</b>  | <b>(193.354,88)</b>   |
| 5.1.03.10.01.001                | 50073 Juros Ativos                      | (170.316,07)          |                   | 23.038,81         | (193.354,88)          |
| <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>(5.101,34)</b>     |                   | <b>1.298,49</b>   | <b>(6.399,83)</b>     |
| <b>5.1.04.02</b>                | <b>2757 Descontos Obtidos</b>           | <b>(1.705,17)</b>     |                   | <b>557,99</b>     | <b>(2.263,16)</b>     |
| <b>5.1.04.02.01</b>             | <b>2758 Descontos Obtidos</b>           | <b>(1.705,17)</b>     |                   | <b>557,99</b>     | <b>(2.263,16)</b>     |
| 5.1.04.02.01.001                | 50072 Descontos Obtidos                 | (1.705,17)            |                   | 557,99            | (2.263,16)            |
| <b>5.1.04.04</b>                | <b>2763 Receitas Diversas</b>           | <b>(1.602,17)</b>     |                   | <b>740,50</b>     | <b>(2.342,67)</b>     |
| <b>5.1.04.04.01</b>             | <b>2764 Receitas Diversas</b>           | <b>(1.602,17)</b>     |                   | <b>740,50</b>     | <b>(2.342,67)</b>     |
| 5.1.04.04.01.001                | 50075 Receitas Diversas                 | (1.602,17)            |                   | 740,50            | (2.342,67)            |
| <b>5.1.04.06</b>                | <b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b> | <b>(1.794,00)</b>     |                   |                   | <b>(1.794,00)</b>     |
| <b>5.1.04.06.01</b>             | <b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b> | <b>(1.794,00)</b>     |                   |                   | <b>(1.794,00)</b>     |
| 5.1.04.06.01.001                | 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS       | (1.794,00)            |                   |                   | (1.794,00)            |
|                                 | <b>Ativo</b>                            | <b>3.192.050,69</b>   | <b>461.663,25</b> | <b>411.462,72</b> | <b>3.242.251,22</b>   |
|                                 | <b>Passivo</b>                          | <b>(2.928.132,43)</b> | <b>25.266,33</b>  | <b>47.103,20</b>  | <b>(2.949.969,30)</b> |
|                                 | <b>Resultado</b>                        | <b>(263.918,26)</b>   | <b>38.618,02</b>  | <b>66.981,68</b>  | <b>(292.281,92)</b>   |
|                                 | <b>Total</b>                            | <b>(0,00)</b>         | <b>525.547,60</b> | <b>525.547,60</b> | <b>0,00</b>           |

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães  
Superintendente