

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 1 ATIVO | 3.242.251,22 | 315.219,69 | 298.676,18 | 3.258.794,73 |
| 1.1 | 2158 ATIVO CIRCULANTE | 2.945.235,72 | 315.219,69 | 256.827,93 | 3.003.627,48 |
| 1.1.01 | 1226 DISPONIVEL | 1.040.179,35 | 227.572,41 | 117.943,06 | 1.149.808,70 |
| 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 | 57.175,12 | 119.115,87 | 117.743,06 | 58.547,93 |
| 1.1.01.02.02 | 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC | 57.175,12 | 119.115,87 | 117.743,06 | 58.547,93 |
| 1.1.01.02.02.048 | 11067 C/C BB31210-X / CAIXA-TO | 37.311,89 | 5.053,90 | 16.872,66 | 25.493,13 |
| 1.1.01.02.02.051 | 11064 C/C BB32209-1 / 3962 - CAIXA-TO | 19.863,23 | 114.061,97 | 100.870,40 | 33.054,80 |
| 1.1.01.03 | 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 983.004,23 | 108.256,54 | | 1.091.260,77 |
| 1.1.01.03.02 | 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS | 983.004,23 | 108.256,54 | | 1.091.260,77 |
| 1.1.01.03.02.067 | 12052 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/TO | 983.004,23 | 108.256,54 | | 1.091.260,77 |
| 1.1.02 | 1812 CREDITOS | 1.905.056,37 | 87.647,28 | 138.884,87 | 1.853.818,78 |
| 1.1.02.01 | 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | 1.858.493,52 | 12.028,08 | 95.426,86 | 1.775.094,74 |
| 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. | 471.403,11 | 7.056,83 | 32.263,64 | 446.196,30 |
| 1.1.02.01.02.001 | 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. | 471.403,11 | 7.056,83 | 32.263,64 | 446.196,30 |
| 1.1.02.01.04 | 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros | 18.746,73 | | 339,30 | 18.407,43 |
| 1.1.02.01.04.001 | 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros | 18.746,73 | | 339,30 | 18.407,43 |
| 1.1.02.01.05 | 1853 RB6-Plano de Ferias no País | 3.466,68 | 4.000,00 | 433,33 | 7.033,35 |
| 1.1.02.01.05.001 | 13035 RB6-Plano de Ferias no País | 3.466,68 | 4.000,00 | 433,33 | 7.033,35 |
| 1.1.02.01.06 | 1855 RB7-Auxilio Pec.Reemb.de Apoio | 380.319,41 | 836,82 | 19.838,82 | 361.317,41 |
| 1.1.02.01.06.001 | 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 380.319,41 | 836,82 | 19.838,82 | 361.317,41 |
| 1.1.02.01.07 | 1857 RB8-Aquis. Material Construcão | 206.774,33 | 134,43 | 10.418,35 | 196.490,41 |
| 1.1.02.01.07.001 | 13108 RB8-Aquis. Material Construcão | 206.774,33 | 134,43 | 10.418,35 | 196.490,41 |
| 1.1.02.01.11 | 1867 RB12-Aquisição de Veiculos | 560.823,42 | | 27.744,37 | 533.079,05 |
| 1.1.02.01.11.001 | 13127 RB12-Aquisição de Veículos | 560.823,42 | | 27.744,37 | 533.079,05 |
| 1.1.02.01.12 | 1869 RB15 - Credito Agricola | 214.648,73 | | 4.389,05 | 210.259,68 |
| 1.1.02.01.12.001 | 13129 RB15 - Credito Agricola | 214.648,73 | | 4.389,05 | 210.259,68 |
| 1.1.02.03 | 1877 ADIANTAMENTOS | 5.483,32 | 1.320,04 | 5.483,32 | 1.320,04 |
| 1.1.02.03.01 | 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL | 5.483,32 | 1.320,04 | 5.483,32 | 1.320,04 |
| 1.1.02.03.01.001 | 13050 Adiantamento de 13 Salario | 5.483,32 | | 5.483,32 | 0,00 |
| 1.1.02.03.01.002 | 13051 Adiantamento de Ferias | 0,00 | 1.320,04 | | 1.320,04 |
| 1.1.02.04 | 1889 CREDITOS INTRASISTEMA | 40.928,19 | 31.679,87 | 37.112,54 | 35.495,52 |
| 1.1.02.04.01 | 1890 CREDITOS INTRASISTEMA | 40.924,07 | 31.679,87 | 37.112,54 | 35.491,40 |
| 1.1.02.04.01.003 | 13113 Creditos Junto a Sede | 1.050,00 | | 1.050,00 | 0,00 |
| 1.1.02.04.01.005 | 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs | 39.874,07 | 31.679,87 | 36.062,54 | 35.491,40 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.1.02.04.04 | 1900 VALORES A RECUPERAR CREA | 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 | 42.619,29 | 862,15 | 41.908,48 |
| 1.1.02.10.01 | 112101 OUTROS CREDITOS | 151,34 | 42.619,29 | 862,15 | 41.908,48 |
| 1.1.02.10.01.003 | 13055 Creditos Diversos | 151,34 | | | 151,34 |
| 1.1.02.10.01.004 | 13103 Creditos dos Flats | 0,00 | 41.757,14 | | 41.757,14 |
| 1.1.02.10.01.009 | 13111 QQM a Receber | 0,00 | 862,15 | 862,15 | 0,00 |
| 1.2 | 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 297.015,50 | | 41.848,25 | 255.167,25 |
| 1.2.01 | 1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 288.503,87 | | 41.757,14 | 246.746,73 |
| 1.2.01.02 | 1959 VALORES A RECUPERAR CREA | 288.503,87 | | 41.757,14 | 246.746,73 |
| 1.2.01.02.01 | 1960 VALORES A RECUPERAR CREA | 288.503,87 | | 41.757,14 | 246.746,73 |
| 1.2.01.02.01.027 | 1702227 Crea-TO | 288.503,87 | | 41.757,14 | 246.746,73 |
| 1.2.02 | 1969 PERMANENTE | 8.511,63 | | 91,11 | 8.420,52 |
| 1.2.02.02 | 1975 IMOBILIZADO | 8.511,63 | | 91,11 | 8.420,52 |
| 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 | 4.482,83 | | | 4.482,83 |
| 1.2.02.02.06.001 | 18025 Maquinas e Equipamentos | 4.482,83 | | | 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 | (28.895,37) | | 91,11 | (28.986,48) |
| 1.2.02.02.11.001 | 18029 Hardwares | (22.171,49) | | 25,54 | (22.197,03) |
| 1.2.02.02.11.004 | 18032 Maquinas e Equipamentos | (1.450,07) | | 26,81 | (1.476,88) |
| 1.2.02.02.11.005 | 18033 Moveis e Utensilios | (5.273,81) | | 38,76 | (5.312,57) |
| 2 | 4726 PASSIVO | (2.949.969,30) | 719.511,25 | 1.028.336,68 | (3.258.794,73) |
| 2.1 | 4727 PASSIVO CIRCULANTE | (223.189,88) | 85.177,94 | 54.188,88 | (192.200,82) |
| 2.1.01 | 4728 FORNECEDORES | 0,00 | 592,85 | 592,85 | 0,00 |
| 2.1.01.01 | 4729 FORNECEDORES | 0,00 | 592,85 | 592,85 | 0,00 |
| 2.1.01.01.01 | 4730 FORNECEDORES | 0,00 | 592,85 | 592,85 | 0,00 |
| 2.1.01.01.01.001 | 22041 Fornecedores | 0,00 | 592,85 | 592,85 | 0,00 |
| 2.1.02 | 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 778,16 | 778,16 | 0,00 |
| 2.1.02.01 | 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | 0,00 | 778,16 | 778,16 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01 | 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | 0,00 | 778,16 | 778,16 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.006 | 22014 IRRF s/ Folha Pagamento | 0,00 | 641,18 | 641,18 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.012 | 22018 PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 136,98 | 136,98 | 0,00 |
| 2.1.03 | 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | (33.836,54) | 32.030,71 | 14.770,73 | (16.576,56) |
| 2.1.03.01 | 4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 6.210,88 | 6.210,88 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01 | 4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 6.210,88 | 6.210,88 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01.001 | 22033 13º Salário a Pagar | 0,00 | 992,02 | 992,02 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 2.1.03.01.01.005 | 22031 Salarios e Ordenados a Pagar | 0,00 | 5.218,86 | 5.218,86 | 0,00 |
| 2.1.03.02 | 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 6.047,50 | 6.047,50 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01 | 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 6.047,50 | 6.047,50 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.001 | 22012 FGTS | 0,00 | 657,24 | 657,24 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.002 | 22013 INSS a Recolher | 0,00 | 5.390,26 | 5.390,26 | 0,00 |
| 2.1.03.03 | 4760 PROVISÕES | (33.836,54) | 19.772,33 | 2.512,35 | (16.576,56) |
| 2.1.03.03.01 | 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS | (33.836,54) | 19.772,33 | 2.512,35 | (16.576,56) |
| 2.1.03.03.01.001 | 22076 Provisao de Ferias | (17.986,89) | 6.788,42 | 762,40 | (11.960,87) |
| 2.1.03.03.01.002 | 22072 Provisao para 13ºSalario | (6.404,65) | 6.965,76 | 561,11 | 0,00 |
| 2.1.03.03.01.003 | 22073 Provisão Encargos s/13 Salario | (2.282,56) | 2.499,59 | 217,03 | 0,00 |
| 2.1.03.03.01.004 | 22077 Provisão de Encargos s/ferias | (7.162,44) | 3.518,56 | 971,81 | (4.615,69) |
| 2.1.04 | 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01 | 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01.01 | 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01.01.005 | 22089 Tecnoprev | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2.1.05 | 4774 OUTROS DEBITOS | (431,44) | 395,18 | 245,18 | (281,44) |
| 2.1.05.01 | 4775 OUTROS DEBITOS | (431,44) | 395,18 | 245,18 | (281,44) |
| 2.1.05.01.01 | 4776 OUTROS DEBITOS | (431,44) | 395,18 | 245,18 | (281,44) |
| 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) | 395,18 | 245,18 | (200,00) |
| 2.1.06 | 4781 OUTRAS OBRIGACOES | (188.895,28) | 50.131,53 | 35.688,81 | (174.452,56) |
| 2.1.06.01 | 4782 OUTRAS OBRIGACOES | (188.895,28) | 50.131,53 | 35.688,81 | (174.452,56) |
| 2.1.06.01.01 | 4783 OUTRAS OBRIGACOES | (188.895,28) | 50.131,53 | 35.688,81 | (174.452,56) |
| 2.1.06.01.01.001 | 22058 Outras Contas a Pagar | (28.862,57) | | | (28.862,57) |
| 2.1.06.01.01.004 | 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) | (160.032,71) | 34.425,13 | 19.982,41 | (145.589,99) |
| 2.1.06.01.01.005 | 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km | 0,00 | 11.761,20 | 11.761,20 | 0,00 |
| 2.1.06.01.01.011 | 220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas | 0,00 | 3.945,20 | 3.945,20 | 0,00 |
| 2.1.07 | 4788 SEGUROS A PAGAR | (26,62) | 27,31 | 890,95 | (890,26) |
| 2.1.07.01 | 4789 SEGUROS A PAGAR | (26,62) | 27,31 | 890,95 | (890,26) |
| 2.1.07.01.01 | 4790 SEGUROS A PAGAR | (26,62) | 27,31 | 890,95 | (890,26) |
| 2.1.07.01.01.001 | 22009 QQM Quota Quitacao por Morte | (26,62) | 27,31 | 890,95 | (890,26) |
| 2.1.09 | 4808 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 1.022,20 | 1.022,20 | 0,00 |
| 2.1.09.01 | 4809 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 1.022,20 | 1.022,20 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01 | 4810 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 1.022,20 | 1.022,20 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.008 | 22059 Serviço de Estágio a Pagar | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.011 | 220659 Serviços Publicos | 0,00 | 322,20 | 322,20 | 0,00 |
| 2.4 | 4857 PATRIMONIO LIQUIDO | (2.726.779,42) | 634.333,31 | 974.147,80 | (3.066.593,91) |
| 2.4.01 | 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD | (2.728.255,47) | 633.283,31 | 971.621,75 | (3.066.593,91) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 2.4.01.01 | 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS | (2.728.255,47) | 633.283,31 | 971.621,75 | (3.066.593,91) |
| 2.4.01.01.01 | 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS | (2.728.255,47) | 633.283,31 | 971.621,75 | (3.066.593,91) |
| 2.4.01.01.01.001 | 22112 Superavits / Deficits | (2.459.597,44) | 2.526,05 | 268.658,03 | (2.725.729,42) |
| 2.4.01.01.01.002 | 22113 Superavits / Deficits Exercício | (268.658,03) | 630.757,26 | 702.963,72 | (340.864,49) |
| 2.4.03 | 4869 AJUSTES | 1.476,05 | 1.050,00 | 2.526,05 | 0,00 |
| 2.4.03.01 | 4870 AJUSTES | 1.476,05 | 1.050,00 | 2.526,05 | 0,00 |
| 2.4.03.01.01 | 4871 AJUSTES | 1.476,05 | 1.050,00 | 2.526,05 | 0,00 |
| 2.4.03.01.01.001 | 22151 Ajustes Exerc. Anteriores | 1.476,05 | 1.050,00 | 2.526,05 | 0,00 |
| 4 | 4901 DESPESAS | 339.918,35 | 34.186,07 | 374.104,42 | 0,00 |
| 4.1 | 4902 DESPESAS OPERACIONAIS | 339.918,35 | 34.186,07 | 374.104,42 | 0,00 |
| 4.1.01 | 4903 PREVIDENCIARIA | 4.525,51 | | 4.525,51 | 0,00 |
| 4.1.01.07 | 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 4.525,51 | | 4.525,51 | 0,00 |
| 4.1.01.07.01 | 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 4.525,51 | | 4.525,51 | 0,00 |
| 4.1.01.07.01.001 | 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 4.525,51 | | 4.525,51 | 0,00 |
| 4.1.04 | 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 335.392,84 | 34.186,07 | 369.578,91 | 0,00 |
| 4.1.04.01 | 4943 DESPESAS COM PESSOAL | 116.599,18 | 10.331,59 | 126.930,77 | 0,00 |
| 4.1.04.01.01 | 4944 13º Salário | 6.404,65 | 561,11 | 6.965,76 | 0,00 |
| 4.1.04.01.01.001 | 42015 13º Salário | 6.404,65 | 561,11 | 6.965,76 | 0,00 |
| 4.1.04.01.02 | 4946 Adicional Tempo Servico | 5.297,78 | 526,86 | 5.824,64 | 0,00 |
| 4.1.04.01.02.001 | 42024 Adicional Tempo Servico | 5.297,78 | 526,86 | 5.824,64 | 0,00 |
| 4.1.04.01.03 | 4948 Assist. Medica e Odontologo | 6.293,14 | 541,38 | 6.834,52 | 0,00 |
| 4.1.04.01.03.001 | 42027 Assist. Medica e Odontologica | 6.293,14 | 541,38 | 6.834,52 | 0,00 |
| 4.1.04.01.04 | 4950 Auxilio Creche | 4.544,00 | 426,00 | 4.970,00 | 0,00 |
| 4.1.04.01.04.001 | 42031 Auxilio Creche | 4.544,00 | 426,00 | 4.970,00 | 0,00 |
| 4.1.04.01.08 | 4958 Bolsa Estagio | 12.939,70 | 764,00 | 13.703,70 | 0,00 |
| 4.1.04.01.08.001 | 42011 Bolsa Estagio | 12.939,70 | 764,00 | 13.703,70 | 0,00 |
| 4.1.04.01.10 | 4962 Despesas diversas c/pessoal | 1.540,00 | | 1.540,00 | 0,00 |
| 4.1.04.01.10.001 | 42026 Despesas diversas c/pessoal | 1.540,00 | | 1.540,00 | 0,00 |
| 4.1.04.01.11 | 4964 Férias | 17.014,77 | 762,40 | 17.777,17 | 0,00 |
| 4.1.04.01.11.001 | 42019 Férias | 17.014,77 | 762,40 | 17.777,17 | 0,00 |
| 4.1.04.01.12 | 4966 Gratificações | 13.590,58 | 1.250,38 | 14.840,96 | 0,00 |
| 4.1.04.01.12.001 | 42016 Gratificações | 13.590,58 | 1.250,38 | 14.840,96 | 0,00 |
| 4.1.04.01.13 | 4968 Horas Extras | 3,34 | | 3,34 | 0,00 |
| 4.1.04.01.13.001 | 42017 Horas Extras | 3,34 | | 3,34 | 0,00 |
| 4.1.04.01.18 | 4978 Salários | 48.971,22 | 5.499,46 | 54.470,68 | 0,00 |
| 4.1.04.01.18.001 | 42014 Salários | 48.971,22 | 5.499,46 | 54.470,68 | 0,00 |
| 4.1.04.02 | 4982 ENCARGOS SOCIAIS | 52.141,46 | 7.055,73 | 59.197,19 | 0,00 |
| 4.1.04.02.01 | 4983 FGTS | 7.890,04 | 903,67 | 8.793,71 | 0,00 |
| 4.1.04.02.01.001 | 42039 FGTS | 7.890,04 | 903,67 | 8.793,71 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 4.1.04.02.02 | 4985 INSS s/ Folha de Pagamento | 27.586,52 | 2.904,26 | 30.490,78 | 0,00 |
| 4.1.04.02.02.001 | 42037 INSS s/ Folha de Pagamento | 27.586,52 | 2.904,26 | 30.490,78 | 0,00 |
| 4.1.04.02.03 | 4987 INSS s/ Servicos de PF | 406,80 | | 406,80 | 0,00 |
| 4.1.04.02.03.001 | 42033 INSS s/ Servicos de PF | 406,80 | | 406,80 | 0,00 |
| 4.1.04.02.04 | 4989 PIS | 955,00 | 167,80 | 1.122,80 | 0,00 |
| 4.1.04.02.04.001 | 42038 PIS | 955,00 | 167,80 | 1.122,80 | 0,00 |
| 4.1.04.02.05 | 4991 Tickets Alimentacao | 15.143,10 | 3.080,00 | 18.223,10 | 0,00 |
| 4.1.04.02.05.001 | 42036 Tickets Alimentacao | 15.143,10 | 3.080,00 | 18.223,10 | 0,00 |
| 4.1.04.02.06 | 4993 Vale Transporte | 160,00 | | 160,00 | 0,00 |
| 4.1.04.02.06.001 | 42035 Vale Transporte | 160,00 | | 160,00 | 0,00 |
| 4.1.04.04 | 5006 SERVICOS DE TERCEIROS | 8.443,20 | 200,00 | 8.643,20 | 0,00 |
| 4.1.04.04.11 | 5027 Servicos Graficos | 5.049,20 | | 5.049,20 | 0,00 |
| 4.1.04.04.11.001 | 42055 Servicos Graficos | 5.049,20 | | 5.049,20 | 0,00 |
| 4.1.04.04.12 | 5029 Outros Servicos Tecnicos | 2.034,00 | | 2.034,00 | 0,00 |
| 4.1.04.04.12.001 | 42045 Outros Servicos Tecnicos | 2.034,00 | | 2.034,00 | 0,00 |
| 4.1.04.04.20 | 5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ | 1.360,00 | 200,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| 4.1.04.04.20.001 | 42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ | 1.360,00 | 200,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| 4.1.04.05 | 5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 |
| 4.1.04.05.02 | 5052 Salas/Espaço para Eventos | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 |
| 4.1.04.05.02.001 | 42117 Salas para Eventos | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 |
| 4.1.04.06 | 5062 DESPESA DE MANUTENCAO | 200,00 | | 200,00 | 0,00 |
| 4.1.04.06.04 | 5069 Maquinas e Equipamentos | 200,00 | | 200,00 | 0,00 |
| 4.1.04.06.04.001 | 42068 Maquinas e Equipamentos | 200,00 | | 200,00 | 0,00 |
| 4.1.04.07 | 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS | 20.481,36 | 1.226,97 | 21.708,33 | 0,00 |
| 4.1.04.07.02 | 5080 Anuncios e Publicacoes | 1.381,48 | | 1.381,48 | 0,00 |
| 4.1.04.07.02.001 | 42138 Anuncios e Publicacoes | 1.381,48 | | 1.381,48 | 0,00 |
| 4.1.04.07.03 | 5082 Assinatura Internet | 957,00 | 181,21 | 1.138,21 | 0,00 |
| 4.1.04.07.03.001 | 42072 Assinatura Internet | 957,00 | 181,21 | 1.138,21 | 0,00 |
| 4.1.04.07.08 | 5092 Conducao Urbana | 155,00 | 35,00 | 190,00 | 0,00 |
| 4.1.04.07.08.001 | 42076 Conducao Urbana | 155,00 | 35,00 | 190,00 | 0,00 |
| 4.1.04.07.10 | 5096 Correios e Telegrafos | 815,08 | 111,10 | 926,18 | 0,00 |
| 4.1.04.07.10.001 | 42082 Correios e Telegrafos | 815,08 | 111,10 | 926,18 | 0,00 |
| 4.1.04.07.11 | 5098 Desp. Judiciais | 3.311,86 | | 3.311,86 | 0,00 |
| 4.1.04.07.11.001 | 42073 Desp. Judiciais | 3.311,86 | | 3.311,86 | 0,00 |
| 4.1.04.07.16 | 5108 Lanches e Refeicoes | 3.720,00 | | 3.720,00 | 0,00 |
| 4.1.04.07.16.001 | 42084 Lanches e Refeicoes | 3.720,00 | | 3.720,00 | 0,00 |
| 4.1.04.07.17 | 5110 Medicos/Farmaceuticos | 360,00 | | 360,00 | 0,00 |
| 4.1.04.07.17.001 | 42087 Medicos/Farmaceuticos | 360,00 | | 360,00 | 0,00 |
| 4.1.04.07.18 | 5112 Outras despesas | 676,36 | 32,20 | 708,56 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 4.1.04.07.18.001 | 42096 Outras despesas | 676,36 | 32,20 | 708,56 | 0,00 |
| 4.1.04.07.20 | 5116 Seguros | 135,00 | 15,00 | 150,00 | 0,00 |
| 4.1.04.07.20.001 | 42078 Seguros | 135,00 | 15,00 | 150,00 | 0,00 |
| 4.1.04.07.22 | 5120 Telefones | 8.078,21 | 761,35 | 8.839,56 | 0,00 |
| 4.1.04.07.22.001 | 42085 Telefones | 8.078,21 | 761,35 | 8.839,56 | 0,00 |
| 4.1.04.07.23 | 5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã | 891,37 | 91,11 | 982,48 | 0,00 |
| 4.1.04.07.23.001 | 45003 Despesas com Depreciação / Amortização | 891,37 | 91,11 | 982,48 | 0,00 |
| 4.1.04.08 | 5126 MATERIAIS DE CONSUMO | 2.441,68 | 40,00 | 2.481,68 | 0,00 |
| 4.1.04.08.01 | 5127 Copa e Cozinha | 116,88 | | 116,88 | 0,00 |
| 4.1.04.08.01.001 | 42095 Copa e Cozinha | 116,88 | | 116,88 | 0,00 |
| 4.1.04.08.04 | 5133 Materiais Escritorio / Expediente | 495,30 | | 495,30 | 0,00 |
| 4.1.04.08.04.001 | 42091 Materiais Escritorio / Expediente | 495,30 | | 495,30 | 0,00 |
| 4.1.04.08.06 | 5137 Materiais de Informatica | 888,00 | 40,00 | 928,00 | 0,00 |
| 4.1.04.08.06.001 | 42092 Materiais de Informatica | 888,00 | 40,00 | 928,00 | 0,00 |
| 4.1.04.08.07 | 5139 Outros Materiais e Utensilios | 941,50 | | 941,50 | 0,00 |
| 4.1.04.08.07.001 | 42137 Outros Materiais e Utensilios | 941,50 | | 941,50 | 0,00 |
| 4.1.04.09 | 5143 DESPESAS COM DIRETORIA | 73.784,87 | 12.800,07 | 86.584,94 | 0,00 |
| 4.1.04.09.01 | 5144 Ajuda de Custos - Diretoria | 17.917,20 | 1.814,40 | 19.731,60 | 0,00 |
| 4.1.04.09.01.001 | 42102 Ajuda de Custos - Diretoria | 17.917,20 | 1.814,40 | 19.731,60 | 0,00 |
| 4.1.04.09.02 | 5146 Diarias Diretoria | 23.420,93 | 8.424,00 | 31.844,93 | 0,00 |
| 4.1.04.09.02.001 | 42103 Diarias Diretoria | 23.420,93 | 8.424,00 | 31.844,93 | 0,00 |
| 4.1.04.09.04 | 5150 Passagens Aereas - Diretoria | 16.702,90 | | 16.702,90 | 0,00 |
| 4.1.04.09.04.001 | 42104 Passagens Aereas - Diretoria | 16.702,90 | | 16.702,90 | 0,00 |
| 4.1.04.09.06 | 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria | 1.886,77 | | 1.886,77 | 0,00 |
| 4.1.04.09.06.001 | 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria | 1.886,77 | | 1.886,77 | 0,00 |
| 4.1.04.09.07 | 5156 Reembolso Telefone - Diretoria | 334,90 | | 334,90 | 0,00 |
| 4.1.04.09.07.001 | 42106 Reembolso Telefone - Diretoria | 334,90 | | 334,90 | 0,00 |
| 4.1.04.09.08 | 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 8.273,37 | 812,07 | 9.085,44 | 0,00 |
| 4.1.04.09.08.001 | 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 8.273,37 | 812,07 | 9.085,44 | 0,00 |
| 4.1.04.09.09 | 5160 Auxilio Traslado - Diretoria | 5.248,80 | 1.749,60 | 6.998,40 | 0,00 |
| 4.1.04.09.09.001 | 42112 Auxilio Traslado - Diretoria | 5.248,80 | 1.749,60 | 6.998,40 | 0,00 |
| 4.1.04.10 | 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOI | 6.056,60 | | 6.056,60 | 0,00 |
| 4.1.04.10.03 | 5167 Diarias Colaboradores | 1.500,00 | | 1.500,00 | 0,00 |
| 4.1.04.10.03.001 | 42154 Diarias Colaboradores | 1.500,00 | | 1.500,00 | 0,00 |
| 4.1.04.10.06 | 5173 Passagens Aereas Colab. | 558,40 | | 558,40 | 0,00 |
| 4.1.04.10.06.001 | 42152 Passagens Aereas Colaboradores | 558,40 | | 558,40 | 0,00 |
| 4.1.04.10.07 | 5175 Passagens Aereas Funcionarios | 3.548,20 | | 3.548,20 | 0,00 |
| 4.1.04.10.07.001 | 42151 Passagens Aereas Funcionarios | 3.548,20 | | 3.548,20 | 0,00 |
| 4.1.04.10.14 | 5189 Auxilio Traslado-Colaboradores | 450,00 | | 450,00 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 4.1.04.10.14.001 | 42120 Auxilio Traslado-Colaboradores | 450,00 | | 450,00 | 0,00 |
| 4.1.04.12 | 5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS | 14.613,60 | | 14.613,60 | 0,00 |
| 4.1.04.12.03 | 5209 Diarias SOEAA | 11.664,00 | | 11.664,00 | 0,00 |
| 4.1.04.12.03.001 | 42322 Diarias SOEAA | 11.664,00 | | 11.664,00 | 0,00 |
| 4.1.04.12.04 | 5211 Inscricoes SOEAA | 1.200,00 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 4.1.04.12.04.001 | 42324 Inscricoes SOEAA | 1.200,00 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 4.1.04.12.09 | 5221 Auxilio Traslado - SOEAA | 1.749,60 | | 1.749,60 | 0,00 |
| 4.1.04.12.09.001 | 42113 Auxilio Traslado - SOEAA | 1.749,60 | | 1.749,60 | 0,00 |
| 4.1.04.14 | 5236 DESPESAS FINANCEIRAS | 37.630,89 | 2.531,71 | 40.162,60 | 0,00 |
| 4.1.04.14.07 | 5249 Tarifas Bancarias | 29.478,08 | 2.531,71 | 32.009,79 | 0,00 |
| 4.1.04.14.07.001 | 42186 Tarifas Bancarias | 29.478,08 | 2.531,71 | 32.009,79 | 0,00 |
| 4.1.04.14.11 | 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras | 8.152,81 | | 8.152,81 | 0,00 |
| 4.1.04.14.11.001 | 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras | 8.152,81 | | 8.152,81 | 0,00 |
| 5 | 2631 RECEITAS | (632.200,27) | 702.963,72 | 70.763,45 | 0,00 |
| 5.1 | 2632 RECEITAS OPERACIONAIS | (632.200,27) | 697.963,72 | 65.763,45 | 0,00 |
| 5.1.01 | 2633 RECEITAS LEGAIS | (364.806,18) | 396.486,05 | 31.679,87 | 0,00 |
| 5.1.01.01 | 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | (364.806,18) | 396.486,05 | 31.679,87 | 0,00 |
| 5.1.01.01.01 | 2635 Arrecadacao em ARTs | (364.806,18) | 396.486,05 | 31.679,87 | 0,00 |
| 5.1.01.01.01.027 | 5000527 Crea-TO | (364.806,18) | 396.486,05 | 31.679,87 | 0,00 |
| 5.1.02 | 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS | (860,00) | 910,00 | 50,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02 | 2641 Inscricoes | (860,00) | 910,00 | 50,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01 | 2642 Inscricoes | (860,00) | 910,00 | 50,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.001 | 50041 Inscricoes | (860,00) | 910,00 | 50,00 | 0,00 |
| 5.1.03 | 2644 RECEITAS FINANCEIRAS | (260.134,26) | 293.453,32 | 33.319,06 | 0,00 |
| 5.1.03.05 | 2696 BB RF LP | (49.942,03) | 58.198,57 | 8.256,54 | 0,00 |
| 5.1.03.05.01 | 2697 BB RF LP | (49.942,03) | 58.198,57 | 8.256,54 | 0,00 |
| 5.1.03.05.01.001 | 50069 BB RF LP | (49.942,03) | 58.198,57 | 8.256,54 | 0,00 |
| 5.1.03.10 | 2741 Juros Ativos | (193.354,88) | 218.417,40 | 25.062,52 | 0,00 |
| 5.1.03.10.01 | 2742 Juros Ativos | (193.354,88) | 218.417,40 | 25.062,52 | 0,00 |
| 5.1.03.10.01.001 | 50073 Juros Ativos | (193.354,88) | 218.417,40 | 25.062,52 | 0,00 |
| 5.1.03.12 | 2747 Juros sobre Acordos | (16.837,35) | 16.837,35 | | 0,00 |
| 5.1.03.12.01 | 2748 Juros sobre Acordos | (16.837,35) | 16.837,35 | | 0,00 |
| 5.1.03.12.01.001 | 50078 Juros sobre Acordos | (16.837,35) | 16.837,35 | | 0,00 |
| 5.1.04 | 2753 OUTRAS RECEITAS | (6.399,83) | 7.114,35 | 714,52 | 0,00 |
| 5.1.04.02 | 2757 Descontos Obtidos | (2.263,16) | 2.263,16 | | 0,00 |
| 5.1.04.02.01 | 2758 Descontos Obtidos | (2.263,16) | 2.263,16 | | 0,00 |
| 5.1.04.02.01.001 | 50072 Descontos Obtidos | (2.263,16) | 2.263,16 | | 0,00 |
| 5.1.04.04 | 2763 Receitas Diversas | (2.342,67) | 3.031,19 | 688,52 | 0,00 |
| 5.1.04.04.01 | 2764 Receitas Diversas | (2.342,67) | 3.031,19 | 688,52 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 5.1.04.04.01.001 | 50075 Receitas Diversas | (2.342,67) | 3.031,19 | 688,52 | 0,00 |
| 5.1.04.06 | 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (1.794,00) | 1.820,00 | 26,00 | 0,00 |
| 5.1.04.06.01 | 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (1.794,00) | 1.820,00 | 26,00 | 0,00 |
| 5.1.04.06.01.001 | 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (1.794,00) | 1.820,00 | 26,00 | 0,00 |
| 5.2 | 2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.02 | 2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.02.01 | 2790 Outras Receitas não Operacionais | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.02.01.01 | 2791 Outras Receitas não Operacionais | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.02.01.01.001 | 50096 Outras Receitas não Operacionais | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | Ativo | 3.242.251,22 | 315.219,69 | 298.676,18 | 3.258.794,73 |
| | Passivo | (2.949.969,30) | 719.511,25 | 1.028.336,68 | (3.258.794,73) |
| | Resultado | (292.281,92) | 737.149,79 | 444.867,87 | 0,00 |
| | Total | 0,00 | 1.771.880,73 | 1.771.880,73 | (0,00) |

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente