

<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>3.324.309,60</b>	<b>446.600,91</b>	<b>428.762,98</b>	<b>3.342.147,53</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.055.514,34</b>	<b>446.600,91</b>	<b>428.671,87</b>	<b>3.073.443,38</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>1.059.205,25</b>	<b>263.156,46</b>	<b>299.475,13</b>	<b>1.022.886,58</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.028	1110128 Caixa-TO	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>109.261,37</b>	<b>255.317,63</b>	<b>299.275,13</b>	<b>65.303,87</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>109.261,37</b>	<b>255.317,63</b>	<b>299.275,13</b>	<b>65.303,87</b>
1.1.01.02.02.048	11067 C/C BB31210-X / CAIXA-TO	77.887,68	140.034,84	158.258,73	59.663,79
1.1.01.02.02.051	11064 C/C BB32209-1 / 3962 - CAIXA-TO	31.373,69	115.282,79	141.016,40	5.640,08
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>949.943,88</b>	<b>7.638,83</b>		<b>957.582,71</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>949.943,88</b>	<b>7.638,83</b>		<b>957.582,71</b>
1.1.01.03.02.067	12052 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/TO	949.943,88	7.638,83		957.582,71
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>1.996.309,09</b>	<b>183.444,45</b>	<b>129.196,74</b>	<b>2.050.556,80</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>1.892.522,52</b>	<b>142.407,11</b>	<b>100.432,69</b>	<b>1.934.496,94</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>426.797,26</b>	<b>6.700,00</b>	<b>31.068,32</b>	<b>402.428,94</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	426.797,26	6.700,00	31.068,32	402.428,94
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>18.242,10</b>		<b>513,27</b>	<b>17.728,83</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	18.242,10		513,27	17.728,83
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>6.266,69</b>		<b>766,66</b>	<b>5.500,03</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	6.266,69		766,66	5.500,03
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>441.366,53</b>	<b>99.120,00</b>	<b>30.358,33</b>	<b>510.128,20</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	441.366,53	99.120,00	30.358,33	510.128,20
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>191.428,98</b>		<b>6.154,67</b>	<b>185.274,31</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	191.428,98		6.154,67	185.274,31
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veiculos</b>	<b>602.924,06</b>	<b>36.587,11</b>	<b>27.557,36</b>	<b>611.953,81</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veiculos	602.924,06	36.587,11	27.557,36	611.953,81
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>203.185,79</b>		<b>4.014,08</b>	<b>199.171,71</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	203.185,79		4.014,08	199.171,71
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.915,62</b>	<b>549,01</b>	<b>3.366,61</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.915,62</b>	<b>549,01</b>	<b>3.366,61</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	0,00	3.366,61		3.366,61
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>103.635,23</b>	<b>37.121,72</b>	<b>28.215,04</b>	<b>112.541,91</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>103.631,11</b>	<b>37.121,72</b>	<b>28.215,04</b>	<b>112.537,79</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	103.631,11	37.121,72	28.215,04	112.537,79
<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>151,34</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>151,34</b>			<b>151,34</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	151,34			151,34
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>268.795,26</b>		<b>91,11</b>	<b>268.704,15</b>
<b>1.2.01</b>	<b>1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>260.465,85</b>			<b>260.465,85</b>
<b>1.2.01.02</b>	<b>1959 VALORES A RECUPERAR CREAs</b>	<b>260.465,85</b>			<b>260.465,85</b>
<b>1.2.01.02.01</b>	<b>1960 VALORES A RECUPERAR CREAs</b>	<b>260.465,85</b>			<b>260.465,85</b>
1.2.01.02.01.027	1702227 Crea-TO	260.465,85			260.465,85
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>8.329,41</b>		<b>91,11</b>	<b>8.238,30</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>8.329,41</b>		<b>91,11</b>	<b>8.238,30</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>(29.077,59)</b>		<b>91,11</b>	<b>(29.168,70)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(22.222,57)		25,54	(22.248,11)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(1.503,69)		26,81	(1.530,50)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(5.351,33)		38,76	(5.390,09)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(3.274.179,71)</b>	<b>196.992,17</b>	<b>192.493,70</b>	<b>(3.269.681,24)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(207.585,80)</b>	<b>196.992,17</b>	<b>192.493,70</b>	<b>(203.087,33)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>527,02</b>	<b>527,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>527,02</b>	<b>527,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>527,02</b>	<b>527,02</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	527,02	527,02	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>336,89</b>	<b>336,89</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>336,89</b>	<b>336,89</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>336,89</b>	<b>336,89</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	269,56	269,56	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	67,33	67,33	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(15.965,93)</b>	<b>11.121,47</b>	<b>12.894,69</b>	<b>(17.739,15)</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.168,09</b>	<b>8.168,09</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.168,09</b>	<b>8.168,09</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	8.168,09	8.168,09	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953,38</b>	<b>2.953,38</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953,38</b>	<b>2.953,38</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	538,65	538,65	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.414,73	2.414,73	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(15.965,93)</b>		<b>1.773,22</b>	<b>(17.739,15)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(15.965,93)</b>		<b>1.773,22</b>	<b>(17.739,15)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(11.265,53)		752,39	(12.017,92)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(561,10)		561,10	(1.122,20)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(196,38)		196,39	(392,77)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.942,92)		263,34	(4.206,26)
<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>(281,44)</b>	<b>240,76</b>	<b>240,76</b>	<b>(281,44)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(281,44)</b>	<b>240,76</b>	<b>240,76</b>	<b>(281,44)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(281,44)</b>	<b>240,76</b>	<b>240,76</b>	<b>(281,44)</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	(200,00)	240,76	240,76	(200,00)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(186.863,20)</b>	<b>179.426,75</b>	<b>174.722,36</b>	<b>(182.158,81)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(186.863,20)</b>	<b>179.426,75</b>	<b>174.722,36</b>	<b>(182.158,81)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(186.863,20)</b>	<b>179.426,75</b>	<b>174.722,36</b>	<b>(182.158,81)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(31.213,22)		5.514,03	(36.727,25)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(155.649,98)	26.368,12	16.149,70	(145.431,56)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	13.563,20	13.563,20	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	139.495,43	139.495,43	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(4.475,23)</b>	<b>4.244,98</b>	<b>2.677,68</b>	<b>(2.907,93)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(4.475,23)</b>	<b>4.244,98</b>	<b>2.677,68</b>	<b>(2.907,93)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(4.475,23)</b>	<b>4.244,98</b>	<b>2.677,68</b>	<b>(2.907,93)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(4.475,23)	4.244,98	2.677,68	(2.907,93)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>894,30</b>	<b>894,30</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>894,30</b>	<b>894,30</b>	<b>0,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>894,30</b>	<b>894,30</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	697,50	697,50	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	196,80	196,80	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(3.066.593,91)</b>			<b>(3.066.593,91)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(3.066.593,91)</b>			<b>(3.066.593,91)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(3.066.593,91)</b>			<b>(3.066.593,91)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(3.066.593,91)</b>			<b>(3.066.593,91)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(2.725.729,42)			(2.725.729,42)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(340.864,49)			(340.864,49)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>20.085,22</b>	<b>39.087,53</b>	<b>8,32</b>	<b>59.164,43</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>20.085,22</b>	<b>39.087,53</b>	<b>8,32</b>	<b>59.164,43</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>1.130,37</b>	<b>1.133,83</b>		<b>2.264,20</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.130,37</b>	<b>1.133,83</b>		<b>2.264,20</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.130,37</b>	<b>1.133,83</b>		<b>2.264,20</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.130,37	1.133,83		2.264,20
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>18.954,85</b>	<b>37.953,70</b>	<b>8,32</b>	<b>56.900,23</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>7.951,84</b>	<b>9.426,19</b>	<b>6,32</b>	<b>17.371,71</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>561,10</b>	<b>561,10</b>		<b>1.122,20</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	561,10	561,10		1.122,20
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>526,86</b>	<b>526,86</b>		<b>1.053,72</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	526,86	526,86		1.053,72
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>688,26</b>	<b>617,98</b>	<b>6,32</b>	<b>1.299,92</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	688,26	617,98	6,32	1.299,92
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>764,00</b>	<b>761,50</b>		<b>1.525,50</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	764,00	761,50		1.525,50
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>663,75</b>	<b>752,39</b>		<b>1.416,14</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	663,75	752,39		1.416,14
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>1.250,38</b>	<b>1.250,38</b>		<b>2.500,76</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	1.250,38	1.250,38		2.500,76
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>3.497,49</b>	<b>4.955,98</b>		<b>8.453,47</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	3.497,49	4.955,98		8.453,47
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.033,65</b>	<b>4.356,35</b>	<b>2,00</b>	<b>6.388,00</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>563,42</b>	<b>643,73</b>		<b>1.207,15</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	563,42	643,73		1.207,15
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>1.401,81</b>	<b>2.092,16</b>		<b>3.493,97</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	1.401,81	2.092,16		3.493,97

<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>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>70,42</b>	<b>80,46</b>		<b>150,88</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	70,42	80,46		150,88
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>(2,00)</b>	<b>1.540,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1.536,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	(2,00)	1.540,00	2,00	1.536,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>1.125,51</b>	<b>1.009,01</b>		<b>2.134,52</b>
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>89,70</b>	<b>89,70</b>		<b>179,40</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	89,70	89,70		179,40
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>20,00</b>	<b>25,00</b>		<b>45,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	20,00	25,00		45,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>44,80</b>	<b>60,20</b>		<b>105,00</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	44,80	60,20		105,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>35,84</b>	<b>34,02</b>		<b>69,86</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	35,84	34,02		69,86
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>7,98</b>	<b>138,86</b>		<b>146,84</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	7,98	138,86		146,84
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>836,08</b>	<b>570,12</b>		<b>1.406,20</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	836,08	570,12		1.406,20
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>91,11</b>	<b>91,11</b>		<b>182,22</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	91,11	91,11		182,22
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>160,00</b>	<b>79,96</b>		<b>239,96</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>0,00</b>	<b>79,96</b>		<b>79,96</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	0,00	79,96		79,96
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>160,00</b>			<b>160,00</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	160,00			160,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>4.326,87</b>	<b>15.674,13</b>		<b>20.001,00</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>1.587,60</b>	<b>1.587,60</b>		<b>3.175,20</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	1.587,60	1.587,60		3.175,20
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>7.776,00</b>		<b>7.776,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	0,00	7.776,00		7.776,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>1.927,20</b>	<b>3.748,86</b>		<b>5.676,06</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	1.927,20	3.748,86		5.676,06
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>812,07</b>	<b>812,07</b>		<b>1.624,14</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	812,07	812,07		1.624,14
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,60</b>		<b>1.749,60</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	1.749,60		1.749,60
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>642,40</b>	<b>4.643,44</b>		<b>5.285,84</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>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diárias Funcionários</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	0,00	2.000,00		2.000,00
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>642,40</b>	<b>2.193,44</b>		<b>2.835,84</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	642,40	2.193,44		2.835,84
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	0,00	450,00		450,00
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.714,58</b>	<b>2.764,62</b>		<b>5.479,20</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>2.350,53</b>	<b>2.764,62</b>		<b>5.115,15</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	2.350,53	2.764,62		5.115,15
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>364,05</b>			<b>364,05</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	364,05			364,05
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(70.215,11)</b>	<b>130,00</b>	<b>61.545,61</b>	<b>(131.630,72)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(70.215,11)</b>	<b>130,00</b>	<b>61.545,61</b>	<b>(131.630,72)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(27.830,40)</b>		<b>37.121,72</b>	<b>(64.952,12)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADAÇÃO EM ARTS</b>	<b>(27.830,40)</b>		<b>37.121,72</b>	<b>(64.952,12)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(27.830,40)</b>		<b>37.121,72</b>	<b>(64.952,12)</b>
5.1.01.01.01.01.027	5000527 Crea-TO	(27.830,40)		37.121,72	(64.952,12)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(70,00)</b>		<b>120,00</b>	<b>(190,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(70,00)</b>		<b>120,00</b>	<b>(190,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(70,00)</b>		<b>120,00</b>	<b>(190,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(70,00)		120,00	(190,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(41.853,78)</b>	<b>130,00</b>	<b>23.502,76</b>	<b>(65.226,54)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(9.047,16)</b>		<b>7.638,83</b>	<b>(16.685,99)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(9.047,16)</b>		<b>7.638,83</b>	<b>(16.685,99)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(9.047,16)		7.638,83	(16.685,99)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(19.087,50)</b>	<b>130,00</b>	<b>15.863,93</b>	<b>(34.821,43)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(19.087,50)</b>	<b>130,00</b>	<b>15.863,93</b>	<b>(34.821,43)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(19.087,50)	130,00	15.863,93	(34.821,43)
<b>5.1.03.12</b>	<b>2747 Juros sobre Acordos</b>	<b>(13.719,12)</b>			<b>(13.719,12)</b>
<b>5.1.03.12.01</b>	<b>2748 Juros sobre Acordos</b>	<b>(13.719,12)</b>			<b>(13.719,12)</b>
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(13.719,12)			(13.719,12)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(460,93)</b>		<b>801,13</b>	<b>(1.262,06)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(226,93)</b>		<b>567,13</b>	<b>(794,06)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(226,93)</b>		<b>567,13</b>	<b>(794,06)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(226,93)		567,13	(794,06)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(234,00)</b>		<b>234,00</b>	<b>(468,00)</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>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(234,00)</b>		<b>234,00</b>	<b>(468,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(234,00)		234,00	(468,00)
	<b>Ativo</b>	<b>3.324.309,60</b>	<b>446.600,91</b>	<b>428.762,98</b>	<b>3.342.147,53</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(3.274.179,71)</b>	<b>196.992,17</b>	<b>192.493,70</b>	<b>(3.269.681,24)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(50.129,89)</b>	<b>39.217,53</b>	<b>61.553,93</b>	<b>(72.466,29)</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>682.810,61</b>	<b>682.810,61</b>	<b>(0,00)</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente