

<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>3.342.147,53</b>	<b>1.015.416,35</b>	<b>1.026.571,51</b>	<b>3.330.992,37</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.073.443,38</b>	<b>1.015.416,35</b>	<b>1.026.480,40</b>	<b>3.062.379,33</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>1.022.886,58</b>	<b>665.517,39</b>	<b>837.562,83</b>	<b>850.841,14</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>65.303,87</b>	<b>659.074,34</b>	<b>636.581,46</b>	<b>87.796,75</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>65.303,87</b>	<b>659.074,34</b>	<b>636.581,46</b>	<b>87.796,75</b>
1.1.01.02.02.048	11067 C/C BB31210-X / CAIXA-TO	59.663,79	320.130,40	315.657,26	64.136,93
1.1.01.02.02.051	11064 C/C BB32209-1 / 3962 - CAIXA-TO	5.640,08	338.943,94	320.924,20	23.659,82
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>957.582,71</b>	<b>6.243,05</b>	<b>200.781,37</b>	<b>763.044,39</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>957.582,71</b>	<b>6.243,05</b>	<b>200.781,37</b>	<b>763.044,39</b>
1.1.01.03.02.067	12052 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/TO	957.582,71	6.243,05	200.781,37	763.044,39
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>2.050.556,80</b>	<b>349.898,96</b>	<b>188.917,57</b>	<b>2.211.538,19</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>1.934.496,94</b>	<b>316.495,00</b>	<b>121.351,84</b>	<b>2.129.640,10</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>402.428,94</b>	<b>20.000,00</b>	<b>36.390,38</b>	<b>386.038,56</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	402.428,94	20.000,00	36.390,38	386.038,56
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>17.728,83</b>	<b>40.000,00</b>		<b>57.728,83</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	17.728,83	40.000,00		57.728,83
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>5.500,03</b>		<b>766,66</b>	<b>4.733,37</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	5.500,03		766,66	4.733,37
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxilio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>510.128,20</b>	<b>110.000,00</b>	<b>44.369,77</b>	<b>575.758,43</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	510.128,20	110.000,00	44.369,77	575.758,43
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>185.274,31</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.243,54</b>	<b>197.030,77</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	185.274,31	20.000,00	8.243,54	197.030,77
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veiculos</b>	<b>611.953,81</b>	<b>126.495,00</b>	<b>27.429,15</b>	<b>711.019,66</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veiculos	611.953,81	126.495,00	27.429,15	711.019,66
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>199.171,71</b>		<b>4.152,34</b>	<b>195.019,37</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	199.171,71		4.152,34	195.019,37
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.366,61</b>	<b>549,01</b>	<b>549,01</b>	<b>3.366,61</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>3.366,61</b>	<b>549,01</b>	<b>549,01</b>	<b>3.366,61</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	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>112.541,91</b>	<b>32.854,95</b>	<b>67.016,72</b>	<b>78.380,14</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>112.537,79</b>	<b>32.854,95</b>	<b>67.016,72</b>	<b>78.376,02</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	112.537,79	32.854,95	67.016,72	78.376,02
<b>1.1.02.04.04</b>	<b>1900 VALORES A RECUPERAR CREA</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>268.704,15</b>		<b>91,11</b>	<b>268.613,04</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 CREA</b>	<b>260.465,85</b>			<b>260.465,85</b>
<b>1.2.01.02.01</b>	<b>1960 VALORES A RECUPERAR CREA</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>8.238,30</b>		<b>91,11</b>	<b>8.147,19</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>8.238,30</b>		<b>91,11</b>	<b>8.147,19</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>(29.168,70)</b>		<b>91,11</b>	<b>(29.259,81)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(22.248,11)		25,54	(22.273,65)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(1.530,50)		26,81	(1.557,31)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(5.390,09)		38,76	(5.428,85)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(3.269.681,24)</b>	<b>391.339,21</b>	<b>346.036,82</b>	<b>(3.224.378,85)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(203.087,33)</b>	<b>391.339,21</b>	<b>346.036,82</b>	<b>(157.784,94)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>925,77</b>	<b>925,77</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>925,77</b>	<b>925,77</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>925,77</b>	<b>925,77</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	925,77	925,77	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>526,59</b>	<b>526,59</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>526,59</b>	<b>526,59</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>526,59</b>	<b>526,59</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.001	22019 Contribuicao Sindical	0,00	165,20	165,20	0,00
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	91,83	91,83	0,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(17.739,15)</b>	<b>8.485,90</b>	<b>10.900,38</b>	<b>(20.153,63)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.430,19</b>	<b>4.430,19</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.430,19</b>	<b>4.430,19</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.430,19	4.430,19	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.055,70</b>	<b>4.055,70</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.055,70</b>	<b>4.055,70</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.003,97	1.003,97	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.051,73	3.051,73	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(17.739,15)</b>	<b>0,01</b>	<b>2.414,49</b>	<b>(20.153,63)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(17.739,15)</b>	<b>0,01</b>	<b>2.414,49</b>	<b>(20.153,63)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(12.017,92)		1.023,22	(13.041,14)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(1.122,20)		765,28	(1.887,48)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(392,77)		267,86	(660,63)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.206,26)	0,01	358,13	(4.564,38)
<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>446,85</b>	<b>446,85</b>	<b>(281,44)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(281,44)</b>	<b>446,85</b>	<b>446,85</b>	<b>(281,44)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(281,44)</b>	<b>446,85</b>	<b>446,85</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)	446,85	446,85	(200,00)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(182.158,81)</b>	<b>376.910,48</b>	<b>325.877,80</b>	<b>(131.126,13)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(182.158,81)</b>	<b>376.910,48</b>	<b>325.877,80</b>	<b>(131.126,13)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(182.158,81)</b>	<b>376.910,48</b>	<b>325.877,80</b>	<b>(131.126,13)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(36.727,25)		151,62	(36.878,87)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(145.431,56)	65.331,71	14.147,41	(94.247,26)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.672,20	1.672,20	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	309.906,57	309.906,57	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.907,93)</b>	<b>2.908,62</b>	<b>6.224,43</b>	<b>(6.223,74)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.907,93)</b>	<b>2.908,62</b>	<b>6.224,43</b>	<b>(6.223,74)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.907,93)</b>	<b>2.908,62</b>	<b>6.224,43</b>	<b>(6.223,74)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(2.907,93)	2.908,62	6.224,43	(6.223,74)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>935,00</b>	<b>935,00</b>	<b>0,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>935,00</b>	<b>935,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>935,00</b>	<b>935,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	935,00	935,00	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>59.164,43</b>	<b>27.850,10</b>	<b>2.458,33</b>	<b>84.556,20</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>59.164,43</b>	<b>27.850,10</b>	<b>2.458,33</b>	<b>84.556,20</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>2.264,20</b>	<b>2.484,90</b>		<b>4.749,10</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>2.264,20</b>	<b>2.484,90</b>		<b>4.749,10</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>2.264,20</b>	<b>2.484,90</b>		<b>4.749,10</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	2.264,20	2.484,90		4.749,10
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>56.900,23</b>	<b>25.365,20</b>	<b>2.458,33</b>	<b>79.807,10</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>17.371,71</b>	<b>12.588,70</b>	<b>2.456,32</b>	<b>27.504,09</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>1.122,20</b>	<b>765,28</b>		<b>1.887,48</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	1.122,20	765,28		1.887,48
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>1.053,72</b>	<b>526,86</b>		<b>1.580,58</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.053,72	526,86		1.580,58
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>1.299,92</b>	<b>617,98</b>	<b>6,32</b>	<b>1.911,58</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	1.299,92	617,98	6,32	1.911,58
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>1.525,50</b>	<b>999,00</b>		<b>2.524,50</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	1.525,50	999,00		2.524,50
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>1.416,14</b>	<b>1.023,22</b>		<b>2.439,36</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	1.416,14	1.023,22		2.439,36
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>2.500,76</b>	<b>1.250,38</b>		<b>3.751,14</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	2.500,76	1.250,38		3.751,14
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>8.453,47</b>	<b>4.955,98</b>		<b>13.409,45</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	8.453,47	4.955,98		13.409,45
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.388,00</b>	<b>5.669,43</b>	<b>2,01</b>	<b>12.055,42</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>1.207,15</b>	<b>1.147,04</b>		<b>2.354,19</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	1.207,15	1.147,04		2.354,19

<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>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>3.493,97</b>	<b>2.852,65</b>		<b>6.346,62</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	3.493,97	2.852,65		6.346,62
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>150,88</b>	<b>109,74</b>	<b>0,01</b>	<b>260,61</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	150,88	109,74	0,01	260,61
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>1.536,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3.074,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	1.536,00	1.540,00	2,00	3.074,00
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>		<b>20,00</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	0,00	20,00		20,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>2.134,52</b>	<b>1.188,12</b>		<b>3.322,64</b>
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>179,40</b>			<b>179,40</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	179,40			179,40
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>45,00</b>			<b>45,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	45,00			45,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>105,00</b>	<b>49,60</b>		<b>154,60</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	105,00	49,60		154,60
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>69,86</b>	<b>34,02</b>		<b>103,88</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	69,86	34,02		103,88
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>146,84</b>	<b>151,62</b>		<b>298,46</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	146,84	151,62		298,46
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>1.406,20</b>	<b>861,77</b>		<b>2.267,97</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	1.406,20	861,77		2.267,97
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>182,22</b>	<b>91,11</b>		<b>273,33</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	182,22	91,11		273,33
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>239,96</b>			<b>239,96</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>79,96</b>			<b>79,96</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	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>20.001,00</b>	<b>2.484,27</b>		<b>22.485,27</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>3.175,20</b>	<b>1.672,20</b>		<b>4.847,40</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	3.175,20	1.672,20		4.847,40
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>7.776,00</b>			<b>7.776,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	7.776,00			7.776,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>5.676,06</b>			<b>5.676,06</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	5.676,06			5.676,06
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>1.624,14</b>	<b>812,07</b>		<b>2.436,21</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	1.624,14	812,07		2.436,21
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>1.749,60</b>			<b>1.749,60</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60			1.749,60
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOI</b>	<b>5.285,84</b>			<b>5.285,84</b>
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	2.000,00			2.000,00
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>2.835,84</b>			<b>2.835,84</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	2.835,84			2.835,84
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>450,00</b>			<b>450,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	450,00			450,00
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.479,20</b>	<b>3.434,68</b>		<b>8.913,88</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>5.115,15</b>	<b>2.653,31</b>		<b>7.768,46</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	5.115,15	2.653,31		7.768,46
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>364,05</b>	<b>781,37</b>		<b>1.145,42</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	364,05	781,37		1.145,42
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(131.630,72)</b>		<b>59.539,00</b>	<b>(191.169,72)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(131.630,72)</b>		<b>59.539,00</b>	<b>(191.169,72)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(64.952,12)</b>		<b>32.854,95</b>	<b>(97.807,07)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(64.952,12)</b>		<b>32.854,95</b>	<b>(97.807,07)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(64.952,12)</b>		<b>32.854,95</b>	<b>(97.807,07)</b>
5.1.01.01.01.027	5000527 Crea-TO	(64.952,12)		32.854,95	(97.807,07)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(190,00)</b>		<b>50,00</b>	<b>(240,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(190,00)</b>		<b>50,00</b>	<b>(240,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(190,00)</b>		<b>50,00</b>	<b>(240,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(190,00)		50,00	(240,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(65.226,54)</b>		<b>26.270,05</b>	<b>(91.496,59)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(16.685,99)</b>		<b>6.243,05</b>	<b>(22.929,04)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(16.685,99)</b>		<b>6.243,05</b>	<b>(22.929,04)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(16.685,99)		6.243,05	(22.929,04)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(34.821,43)</b>		<b>20.027,00</b>	<b>(54.848,43)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(34.821,43)</b>		<b>20.027,00</b>	<b>(54.848,43)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(34.821,43)		20.027,00	(54.848,43)
<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>(1.262,06)</b>		<b>364,00</b>	<b>(1.626,06)</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>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(794,06)</b>			<b>(794,06)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(794,06)</b>			<b>(794,06)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(794,06)			(794,06)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(468,00)</b>		<b>364,00</b>	<b>(832,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(468,00)</b>		<b>364,00</b>	<b>(832,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(468,00)		364,00	(832,00)
	<b>Ativo</b>	<b>3.342.147,53</b>	<b>1.015.416,35</b>	<b>1.026.571,51</b>	<b>3.330.992,37</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(3.269.681,24)</b>	<b>391.339,21</b>	<b>346.036,82</b>	<b>(3.224.378,85)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(72.466,29)</b>	<b>27.850,10</b>	<b>61.997,33</b>	<b>(106.613,52)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.434.605,66</b>	<b>1.434.605,66</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