

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>3.371.871,33</b>	<b>819.303,47</b>	<b>786.555,55</b>	<b>3.404.619,25</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.093.886,61</b>	<b>819.303,47</b>	<b>786.301,82</b>	<b>3.126.888,26</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>322.472,77</b>	<b>574.646,14</b>	<b>590.609,33</b>	<b>306.509,58</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>53.332,80</b>	<b>503.442,37</b>	<b>451.794,63</b>	<b>104.980,54</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>53.332,80</b>	<b>503.442,37</b>	<b>451.794,63</b>	<b>104.980,54</b>
1.1.01.02.02.048	11067 C/C BB31210-X / CAIXA-TO	45.906,31	177.040,00	204.122,85	18.823,46
1.1.01.02.02.051	11064 C/C BB32209-1 / 3962 - CAIXA-TO	7.426,49	326.402,37	247.671,78	86.157,08
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>269.139,97</b>	<b>71.003,77</b>	<b>138.614,70</b>	<b>201.529,04</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>269.139,97</b>	<b>71.003,77</b>	<b>138.614,70</b>	<b>201.529,04</b>
1.1.01.03.02.067	12052 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/TO	269.139,97	71.003,77	138.614,70	201.529,04
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>2.771.413,84</b>	<b>244.657,33</b>	<b>195.692,49</b>	<b>2.820.378,68</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>2.641.406,15</b>	<b>198.788,83</b>	<b>108.441,54</b>	<b>2.731.753,44</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>341.909,43</b>		<b>19.810,30</b>	<b>322.099,13</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	341.909,43		19.810,30	322.099,13
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>82.579,80</b>		<b>2.649,12</b>	<b>79.930,68</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	82.579,80		2.649,12	79.930,68
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>2.433,39</b>	<b>20.000,00</b>	<b>766,70</b>	<b>21.666,69</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	2.433,39	20.000,00	766,70	21.666,69
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxilio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>764.650,28</b>	<b>54.960,00</b>	<b>24.755,87</b>	<b>794.854,41</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	764.650,28	54.960,00	24.755,87	794.854,41
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>300.776,44</b>	<b>46.903,85</b>	<b>11.213,29</b>	<b>336.467,00</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	300.776,44	46.903,85	11.213,29	336.467,00
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veiculos</b>	<b>968.830,42</b>	<b>76.924,98</b>	<b>39.085,77</b>	<b>1.006.669,63</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veiculos	968.830,42	76.924,98	39.085,77	1.006.669,63
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>177.915,28</b>		<b>10.160,49</b>	<b>167.754,79</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	177.915,28		10.160,49	167.754,79
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.366,61</b>	<b>6.275,44</b>	<b>5.915,27</b>	<b>3.726,78</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>3.366,61</b>	<b>6.275,44</b>	<b>5.915,27</b>	<b>3.726,78</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.366,61			3.366,61
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	5.726,43	5.366,26	360,17
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	549,01	549,01	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>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>126.611,05</b>	<b>39.593,06</b>	<b>81.335,68</b>	<b>84.868,43</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>126.606,93</b>	<b>39.593,06</b>	<b>81.335,68</b>	<b>84.864,31</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	126.606,93	39.593,06	81.335,68	84.864,31
<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>30,03</b>			<b>30,03</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>30,03</b>			<b>30,03</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	30,03			30,03
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>277.984,72</b>		<b>253,73</b>	<b>277.730,99</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>17.518,87</b>		<b>253,73</b>	<b>17.265,14</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>17.518,87</b>		<b>253,73</b>	<b>17.265,14</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>32.814,87</b>			<b>32.814,87</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	32.814,87			32.814,87
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>5.211,83</b>			<b>5.211,83</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	5.211,83			5.211,83
<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>(30.008,84)</b>		<b>253,73</b>	<b>(30.262,57)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(22.819,89)		182,08	(23.001,97)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(1.643,82)		32,89	(1.676,71)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(5.545,13)		38,76	(5.583,89)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(3.184.385,33)</b>	<b>245.698,52</b>	<b>233.338,91</b>	<b>(3.172.025,72)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(117.791,42)</b>	<b>245.668,52</b>	<b>233.338,91</b>	<b>(105.461,81)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>959,08</b>	<b>959,08</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>959,08</b>	<b>959,08</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>959,08</b>	<b>959,08</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	959,08	959,08	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>302,33</b>	<b>302,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>302,33</b>	<b>302,33</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>302,33</b>	<b>302,33</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	216,69	216,69	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	85,64	85,64	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(25.462,46)</b>	<b>14.688,51</b>	<b>8.636,60</b>	<b>(19.410,55)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431,76</b>	<b>2.431,76</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431,76</b>	<b>2.431,76</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	2.431,76	2.431,76	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.708,57</b>	<b>3.708,57</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.708,57</b>	<b>3.708,57</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	685,13	685,13	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.023,44	3.023,44	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(25.462,46)</b>	<b>8.548,18</b>	<b>2.496,27</b>	<b>(19.410,55)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(25.462,46)</b>	<b>8.548,18</b>	<b>2.496,27</b>	<b>(19.410,55)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(15.290,31)	5.947,13	833,10	(10.176,28)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(3.570,78)		631,10	(4.201,88)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.249,77)		220,92	(1.470,69)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.351,60)	2.601,05	811,15	(3.561,70)
<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>1.807,07</b>	<b>1.807,07</b>	<b>(281,44)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(281,44)</b>	<b>1.807,07</b>	<b>1.807,07</b>	<b>(281,44)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(281,44)</b>	<b>1.807,07</b>	<b>1.807,07</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)	687,63	687,63	(14,00)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(200,00)	1.119,44	1.119,44	(200,00)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(85.600,29)</b>	<b>219.840,72</b>	<b>215.824,69</b>	<b>(81.584,26)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(85.600,29)</b>	<b>219.840,72</b>	<b>215.824,69</b>	<b>(81.584,26)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(85.600,29)</b>	<b>219.840,72</b>	<b>215.824,69</b>	<b>(81.584,26)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(25.899,53)		1.975,94	(27.875,47)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(59.700,76)	23.890,16	17.898,19	(53.708,79)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	194.420,56	194.420,56	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(6.447,23)</b>	<b>6.447,94</b>	<b>4.186,27</b>	<b>(4.185,56)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(6.447,23)</b>	<b>6.447,94</b>	<b>4.186,27</b>	<b>(4.185,56)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(6.447,23)</b>	<b>6.447,94</b>	<b>4.186,27</b>	<b>(4.185,56)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(6.447,23)	6.447,94	4.186,27	(4.185,56)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,87</b>	<b>1.422,87</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>1.422,87</b>	<b>1.422,87</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,87</b>	<b>1.422,87</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	905,00	905,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	517,87	517,87	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(3.066.593,91)</b>	<b>30,00</b>		<b>(3.066.563,91)</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>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	0,00	30,00		30,00
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>193.506,88</b>	<b>22.759,81</b>	<b>2.139,84</b>	<b>214.126,85</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>193.506,88</b>	<b>22.759,81</b>	<b>2.139,84</b>	<b>214.126,85</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>4.952,08</b>			<b>4.952,08</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>4.952,08</b>			<b>4.952,08</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>4.952,08</b>			<b>4.952,08</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.952,08			4.952,08
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>188.554,80</b>	<b>22.759,81</b>	<b>2.139,84</b>	<b>209.174,77</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>56.720,32</b>	<b>7.715,68</b>	<b>6,32</b>	<b>64.429,68</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>3.570,78</b>	<b>631,10</b>		<b>4.201,88</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	3.570,78	631,10		4.201,88
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>3.161,16</b>	<b>320,54</b>		<b>3.481,70</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	3.161,16	320,54		3.481,70
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>3.669,96</b>	<b>541,38</b>	<b>6,32</b>	<b>4.205,02</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	3.669,96	541,38	6,32	4.205,02
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>5.850,22</b>	<b>969,00</b>		<b>6.819,22</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	5.850,22	969,00		6.819,22
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>4.688,53</b>	<b>833,10</b>		<b>5.521,63</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	4.688,53	833,10		5.521,63
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>7.502,28</b>	<b>1.340,15</b>		<b>8.842,43</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	7.502,28	1.340,15		8.842,43
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>28.277,39</b>	<b>3.080,41</b>		<b>31.357,80</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	28.277,39	3.080,41		31.357,80

<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</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>24.911,34</b>	<b>5.140,00</b>	<b>2.133,52</b>	<b>27.917,82</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>4.284,69</b>	<b>988,70</b>	<b>432,29</b>	<b>4.841,10</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	4.284,69	988,70	432,29	4.841,10
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>12.620,99</b>	<b>2.471,02</b>	<b>1.409,89</b>	<b>13.682,12</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	12.620,99	2.471,02	1.409,89	13.682,12
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>501,96</b>	<b>100,28</b>	<b>289,34</b>	<b>312,90</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	501,96	100,28	289,34	312,90
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>7.443,70</b>	<b>1.540,00</b>	<b>2,00</b>	<b>8.981,70</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	7.443,70	1.540,00	2,00	8.981,70
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>60,00</b>	<b>40,00</b>		<b>100,00</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	60,00	40,00		100,00
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>37.387,90</b>			<b>37.387,90</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>8.073,44</b>			<b>8.073,44</b>
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	5.550,00			5.550,00
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	2.193,44			2.193,44
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	330,00			330,00
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>29.314,46</b>			<b>29.314,46</b>
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	20.896,00			20.896,00
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	3.748,86			3.748,86
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	4.669,60			4.669,60
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>429,22</b>			<b>429,22</b>
<b>4.1.04.04.10</b>	<b>5025 Serviços de Advocacia - PJ</b>	<b>429,22</b>			<b>429,22</b>
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	429,22			429,22
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>7.074,83</b>	<b>1.389,70</b>		<b>8.464,53</b>
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>484,50</b>	<b>119,70</b>		<b>604,20</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	484,50	119,70		604,20
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>70,00</b>			<b>70,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	70,00			70,00
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>48,30</b>			<b>48,30</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	48,30			48,30
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>296,10</b>	<b>120,00</b>		<b>416,10</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	296,10	120,00		416,10
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>173,09</b>			<b>173,09</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	173,09			173,09
<b>4.1.04.07.17</b>	<b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>	<b>180,00</b>			<b>180,00</b>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	180,00			180,00

<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>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>204,12</b>	<b>32,20</b>		<b>236,32</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	204,12	32,20		236,32
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>663,50</b>	<b>145,52</b>		<b>809,02</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	663,50	145,52		809,02
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>94,98</b>			<b>94,98</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	94,98			94,98
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>3.837,88</b>	<b>718,55</b>		<b>4.556,43</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	3.837,88	718,55		4.556,43
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>1.022,36</b>	<b>253,73</b>		<b>1.276,09</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.022,36	253,73		1.276,09
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.055,20</b>	<b>604,70</b>		<b>1.659,90</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>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>78,00</b>	<b>444,70</b>		<b>522,70</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	78,00	444,70		522,70
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>897,24</b>	<b>160,00</b>		<b>1.057,24</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	897,24	160,00		1.057,24
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>33.867,96</b>	<b>2.342,07</b>		<b>36.210,03</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>9.947,40</b>	<b>1.275,00</b>		<b>11.222,40</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	9.947,40	1.275,00		11.222,40
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>7.380,00</b>			<b>7.380,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	7.380,00			7.380,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>9.478,14</b>			<b>9.478,14</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	9.478,14			9.478,14
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>255,00</b>		<b>255,00</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	0,00	255,00		255,00
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>4.872,42</b>	<b>812,07</b>		<b>5.684,49</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	4.872,42	812,07		5.684,49
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>2.190,00</b>			<b>2.190,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	2.190,00			2.190,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOI</b>	<b>3.092,40</b>	<b>1.986,58</b>		<b>5.078,98</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>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986,58</b>		<b>1.986,58</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	0,00	1.986,58		1.986,58
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>642,40</b>			<b>642,40</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>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	642,40			642,40
<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>24.015,63</b>	<b>3.581,08</b>		<b>27.596,71</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>16.752,20</b>	<b>2.966,38</b>		<b>19.718,58</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	16.752,20	2.966,38		19.718,58
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>7.263,43</b>	<b>614,70</b>		<b>7.878,13</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	7.263,43	614,70		7.878,13
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(380.992,88)</b>		<b>65.727,50</b>	<b>(446.720,38)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(380.992,88)</b>		<b>65.727,50</b>	<b>(446.720,38)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(219.019,67)</b>		<b>39.593,06</b>	<b>(258.612,73)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(219.019,67)</b>		<b>39.593,06</b>	<b>(258.612,73)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(219.019,67)</b>		<b>39.593,06</b>	<b>(258.612,73)</b>
5.1.01.01.01.027	5000527 Crea-TO	(219.019,67)		39.593,06	(258.612,73)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(580,00)</b>		<b>70,00</b>	<b>(650,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(580,00)</b>		<b>70,00</b>	<b>(650,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(580,00)</b>		<b>70,00</b>	<b>(650,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(580,00)		70,00	(650,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(158.240,45)</b>		<b>25.696,28</b>	<b>(183.936,73)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(35.142,63)</b>		<b>2.003,77</b>	<b>(37.146,40)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(35.142,63)</b>		<b>2.003,77</b>	<b>(37.146,40)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(35.142,63)		2.003,77	(37.146,40)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(109.378,70)</b>		<b>23.692,51</b>	<b>(133.071,21)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(109.378,70)</b>		<b>23.692,51</b>	<b>(133.071,21)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(109.378,70)		23.692,51	(133.071,21)
<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>(3.152,76)</b>		<b>368,16</b>	<b>(3.520,92)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.514,76)</b>		<b>186,16</b>	<b>(1.700,92)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.514,76)</b>		<b>186,16</b>	<b>(1.700,92)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.514,76)		186,16	(1.700,92)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.638,00)</b>		<b>182,00</b>	<b>(1.820,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.638,00)</b>		<b>182,00</b>	<b>(1.820,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.638,00)		182,00	(1.820,00)

<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>Ativo</b>	<b>3.371.871,33</b>	<b>819.303,47</b>	<b>786.555,55</b>	<b>3.404.619,25</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(3.184.385,33)</b>	<b>245.698,52</b>	<b>233.338,91</b>	<b>(3.172.025,72)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(187.486,00)</b>	<b>22.759,81</b>	<b>67.867,34</b>	<b>(232.593,53)</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.761,80</b>	<b>1.087.761,80</b>	<b>0,00</b>

Renata Farias Veiga Paes  
CRC DF 018316/O-6  
Assessora Contabilidade

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente