

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>3.404.619,25</b>	<b>504.623,12</b>	<b>468.249,43</b>	<b>3.440.992,94</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.126.888,26</b>	<b>504.623,12</b>	<b>467.995,70</b>	<b>3.163.515,68</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>306.509,58</b>	<b>366.938,58</b>	<b>337.092,42</b>	<b>336.355,74</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25,00</b>	<b>75,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25,00</b>	<b>75,00</b>
1.1.01.01.01.028	1110128 Caixa-TO	0,00	100,00	25,00	75,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>104.980,54</b>	<b>264.667,31</b>	<b>337.067,42</b>	<b>32.580,43</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>104.980,54</b>	<b>264.667,31</b>	<b>337.067,42</b>	<b>32.580,43</b>
1.1.01.02.02.048	11067 C/C BB31210-X / CAIXA-TO	18.823,46	109.500,00	126.336,16	1.987,30
1.1.01.02.02.051	11064 C/C BB32209-1 / 3962 - CAIXA-TO	86.157,08	155.167,31	210.731,26	30.593,13
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>201.529,04</b>	<b>102.171,27</b>		<b>303.700,31</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>201.529,04</b>	<b>102.171,27</b>		<b>303.700,31</b>
1.1.01.03.02.067	12052 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/TO	201.529,04	102.171,27		303.700,31
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>2.820.378,68</b>	<b>137.684,54</b>	<b>130.903,28</b>	<b>2.827.159,94</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>2.731.753,44</b>	<b>121.250,00</b>	<b>128.213,39</b>	<b>2.724.790,05</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>322.099,13</b>	<b>3.300,00</b>	<b>28.826,43</b>	<b>296.572,70</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	322.099,13	3.300,00	28.826,43	296.572,70
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>79.930,68</b>	<b>8.990,00</b>	<b>2.176,72</b>	<b>86.743,96</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	79.930,68	8.990,00	2.176,72	86.743,96
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>21.666,69</b>		<b>1.333,33</b>	<b>20.333,36</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	21.666,69		1.333,33	20.333,36
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>794.854,41</b>	<b>6.000,00</b>	<b>37.034,48</b>	<b>763.819,93</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	794.854,41	6.000,00	37.034,48	763.819,93
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>336.467,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>15.334,24</b>	<b>373.132,76</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	336.467,00	52.000,00	15.334,24	373.132,76
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>0,00</b>	<b>28.960,00</b>		<b>28.960,00</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	0,00	28.960,00		28.960,00
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.006.669,63</b>	<b>22.000,00</b>	<b>37.974,75</b>	<b>990.694,88</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.006.669,63	22.000,00	37.974,75	990.694,88
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>167.754,79</b>		<b>5.533,44</b>	<b>162.221,35</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	167.754,79		5.533,44	162.221,35
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.726,78</b>	<b>549,01</b>	<b>909,18</b>	<b>3.366,61</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>3.726,78</b>	<b>549,01</b>	<b>909,18</b>	<b>3.366,61</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.366,61			3.366,61

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	360,17		360,17	0,00
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>84.868,43</b>	<b>15.727,67</b>	<b>1.780,71</b>	<b>98.815,39</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>84.864,31</b>	<b>15.727,67</b>	<b>1.780,71</b>	<b>98.811,27</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	84.864,31	15.727,67	1.780,71	98.811,27
<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>157,86</b>		<b>187,89</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>30,03</b>	<b>157,86</b>		<b>187,89</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	30,03	157,86		187,89
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>277.730,99</b>		<b>253,73</b>	<b>277.477,26</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>17.265,14</b>		<b>253,73</b>	<b>17.011,41</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>17.265,14</b>		<b>253,73</b>	<b>17.011,41</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>(30.262,57)</b>		<b>253,73</b>	<b>(30.516,30)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(23.001,97)		182,08	(23.184,05)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(1.676,71)		32,89	(1.709,60)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(5.583,89)		38,76	(5.622,65)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(3.172.025,72)</b>	<b>136.010,77</b>	<b>153.105,64</b>	<b>(3.189.120,59)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(105.461,81)</b>	<b>136.010,77</b>	<b>153.105,64</b>	<b>(122.556,68)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>712,76</b>	<b>712,76</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>712,76</b>	<b>712,76</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>712,76</b>	<b>712,76</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	712,76	712,76	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>300,68</b>	<b>300,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>300,68</b>	<b>300,68</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>300,68</b>	<b>300,68</b>	<b>0,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	232,25	232,25	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	68,43	68,43	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(19.410,55)</b>	<b>7.284,18</b>	<b>9.643,67</b>	<b>(21.770,04)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720,01</b>	<b>3.720,01</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720,01</b>	<b>3.720,01</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	3.720,01	3.720,01	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,81</b>	<b>2.990,81</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,81</b>	<b>2.990,81</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	547,46	547,46	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.443,35	2.443,35	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(19.410,55)</b>	<b>573,36</b>	<b>2.932,85</b>	<b>(21.770,04)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(19.410,55)</b>	<b>573,36</b>	<b>2.932,85</b>	<b>(21.770,04)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(10.176,28)	424,70	1.342,06	(11.093,64)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(4.201,88)		830,43	(5.032,31)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.470,69)	0,02	290,64	(1.761,31)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.561,70)	148,64	469,72	(3.882,78)
<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>1.109,45</b>	<b>1.109,45</b>	<b>(281,44)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(281,44)</b>	<b>1.109,45</b>	<b>1.109,45</b>	<b>(281,44)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(281,44)</b>	<b>1.109,45</b>	<b>1.109,45</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)	1.109,45	1.109,45	(200,00)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(81.584,26)</b>	<b>121.185,95</b>	<b>137.594,55</b>	<b>(97.992,86)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(81.584,26)</b>	<b>121.185,95</b>	<b>137.594,55</b>	<b>(97.992,86)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(81.584,26)</b>	<b>121.185,95</b>	<b>137.594,55</b>	<b>(97.992,86)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(27.875,47)		5.025,32	(32.900,79)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(53.708,79)		11.383,28	(65.092,07)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	2.605,00	2.605,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	118.580,95	118.580,95	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(4.185,56)</b>	<b>4.186,27</b>	<b>2.513,05</b>	<b>(2.512,34)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(4.185,56)</b>	<b>4.186,27</b>	<b>2.513,05</b>	<b>(2.512,34)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(4.185,56)</b>	<b>4.186,27</b>	<b>2.513,05</b>	<b>(2.512,34)</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(4.185,56)	4.186,27	2.513,05	(2.512,34)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,48</b>	<b>1.031,48</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,48</b>	<b>1.031,48</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,48</b>	<b>1.031,48</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	910,00	910,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	121,48	121,48	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(3.066.563,91)</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>30,00</b>			<b>30,00</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	30,00			30,00
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>214.126,85</b>	<b>26.662,43</b>	<b>156,99</b>	<b>240.632,29</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>214.126,85</b>	<b>26.662,43</b>	<b>156,99</b>	<b>240.632,29</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>4.952,08</b>	<b>775,40</b>		<b>5.727,48</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>4.952,08</b>	<b>775,40</b>		<b>5.727,48</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>4.952,08</b>	<b>775,40</b>		<b>5.727,48</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.952,08	775,40		5.727,48
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>209.174,77</b>	<b>25.887,03</b>	<b>156,99</b>	<b>234.904,81</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>64.429,68</b>	<b>9.565,10</b>	<b>6,33</b>	<b>73.988,45</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>4.201,88</b>	<b>830,43</b>		<b>5.032,31</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	4.201,88	830,43		5.032,31
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>3.481,70</b>	<b>503,94</b>		<b>3.985,64</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	3.481,70	503,94		3.985,64
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>4.205,02</b>		<b>6,32</b>	<b>4.198,70</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	4.205,02		6,32	4.198,70
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>6.819,22</b>	<b>974,00</b>		<b>7.793,22</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	6.819,22	974,00		7.793,22
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>5.521,63</b>	<b>1.342,06</b>	<b>0,01</b>	<b>6.863,68</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	5.521,63	1.342,06	0,01	6.863,68
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>8.842,43</b>	<b>1.167,04</b>		<b>10.009,47</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	8.842,43	1.167,04		10.009,47

<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>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>31.357,80</b>	<b>4.747,63</b>		<b>36.105,43</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	31.357,80	4.747,63		36.105,43
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>27.917,82</b>	<b>4.720,51</b>	<b>150,66</b>	<b>32.487,67</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>4.841,10</b>	<b>721,25</b>	<b>33,99</b>	<b>5.528,36</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	4.841,10	721,25	33,99	5.528,36
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>13.682,12</b>	<b>2.344,10</b>	<b>110,42</b>	<b>15.915,80</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	13.682,12	2.344,10	110,42	15.915,80
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>312,90</b>	<b>90,16</b>	<b>4,25</b>	<b>398,81</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	312,90	90,16	4,25	398,81
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>8.981,70</b>	<b>1.540,00</b>	<b>2,00</b>	<b>10.519,70</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	8.981,70	1.540,00	2,00	10.519,70
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>100,00</b>	<b>25,00</b>		<b>125,00</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	100,00	25,00		125,00
<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 Auxílio 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 Auxílio 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>8.464,53</b>	<b>1.161,13</b>		<b>9.625,66</b>
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>604,20</b>	<b>89,70</b>		<b>693,90</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	604,20	89,70		693,90
<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>416,10</b>			<b>416,10</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	416,10			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>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.07.17</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>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>236,32</b>			<b>236,32</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	236,32			236,32
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>809,02</b>	<b>195,32</b>		<b>1.004,34</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	809,02	195,32		1.004,34
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>94,98</b>	<b>63,32</b>		<b>158,30</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	94,98	63,32		158,30
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>4.556,43</b>	<b>559,06</b>		<b>5.115,49</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	4.556,43	559,06		5.115,49
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaã</b>	<b>1.276,09</b>	<b>253,73</b>		<b>1.529,82</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.276,09	253,73		1.529,82
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.659,90</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>522,70</b>			<b>522,70</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	522,70			522,70
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>1.057,24</b>			<b>1.057,24</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	1.057,24			1.057,24
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>36.210,03</b>	<b>6.615,00</b>		<b>42.825,03</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>11.222,40</b>	<b>1.785,00</b>		<b>13.007,40</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	11.222,40	1.785,00		13.007,40
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>7.380,00</b>	<b>4.100,00</b>		<b>11.480,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	7.380,00	4.100,00		11.480,00
<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>255,00</b>			<b>255,00</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	255,00			255,00
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>5.684,49</b>			<b>5.684,49</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.684,49			5.684,49
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>2.190,00</b>	<b>730,00</b>		<b>2.920,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	2.190,00	730,00		2.920,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>5.078,98</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>1.986,58</b>			<b>1.986,58</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	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>
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>4.1.04.11</b>	<b>5193 DESPESA COM PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>121,48</b>		<b>121,48</b>
<b>4.1.04.11.05</b>	<b>5202 Publicacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>121,48</b>		<b>121,48</b>
4.1.04.11.05.001	42164 Publicacoes	0,00	121,48		121,48
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>820,00</b>		<b>820,00</b>
<b>4.1.04.12.03</b>	<b>5209 Diarias SOEAA</b>	<b>0,00</b>	<b>820,00</b>		<b>820,00</b>
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEAA	0,00	820,00		820,00
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>27.596,71</b>	<b>2.883,81</b>		<b>30.480,52</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>19.718,58</b>	<b>2.883,81</b>		<b>22.602,39</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	19.718,58	2.883,81		22.602,39
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>7.878,13</b>			<b>7.878,13</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	7.878,13			7.878,13
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(446.720,38)</b>		<b>45.784,26</b>	<b>(492.504,64)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(446.720,38)</b>		<b>45.784,26</b>	<b>(492.504,64)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(258.612,73)</b>		<b>15.727,67</b>	<b>(274.340,40)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(258.612,73)</b>		<b>15.727,67</b>	<b>(274.340,40)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(258.612,73)</b>		<b>15.727,67</b>	<b>(274.340,40)</b>
5.1.01.01.01.027	5000527 Crea-TO	(258.612,73)		15.727,67	(274.340,40)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(650,00)</b>		<b>90,00</b>	<b>(740,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(650,00)</b>		<b>90,00</b>	<b>(740,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(650,00)</b>		<b>90,00</b>	<b>(740,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(650,00)		90,00	(740,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(183.936,73)</b>		<b>29.810,59</b>	<b>(213.747,32)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(37.146,40)</b>		<b>2.171,27</b>	<b>(39.317,67)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(37.146,40)</b>		<b>2.171,27</b>	<b>(39.317,67)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(37.146,40)		2.171,27	(39.317,67)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(133.071,21)</b>		<b>27.639,32</b>	<b>(160.710,53)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(133.071,21)</b>		<b>27.639,32</b>	<b>(160.710,53)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(133.071,21)		27.639,32	(160.710,53)
<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>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</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(3.520,92)</b>		<b>156,00</b>	<b>(3.676,92)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.700,92)</b>			<b>(1.700,92)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.700,92)</b>			<b>(1.700,92)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.700,92)			(1.700,92)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.820,00)</b>		<b>156,00</b>	<b>(1.976,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.820,00)</b>		<b>156,00</b>	<b>(1.976,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.820,00)		156,00	(1.976,00)
	<b>Ativo</b>	<b>3.404.619,25</b>	<b>504.623,12</b>	<b>468.249,43</b>	<b>3.440.992,94</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(3.172.025,72)</b>	<b>136.010,77</b>	<b>153.105,64</b>	<b>(3.189.120,59)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(232.593,53)</b>	<b>26.662,43</b>	<b>45.941,25</b>	<b>(251.872,35)</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>667.296,32</b>	<b>667.296,32</b>	<b>(0,00)</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente