

| <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>3.501.234,75</b>   | <b>420.608,98</b> | <b>347.331,59</b> | <b>3.574.512,14</b> |
| <b>1.1</b>                      | <b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>               | <b>3.224.011,22</b>   | <b>420.608,98</b> | <b>347.077,86</b> | <b>3.297.542,34</b> |
| <b>1.1.01</b>                   | <b>1226 DISPONIVEL</b>                     | <b>529.660,68</b>     | <b>377.115,30</b> | <b>175.149,55</b> | <b>731.626,43</b>   |
| <b>1.1.01.01</b>                | <b>1227 CAIXA</b>                          | <b>55,00</b>          |                   | <b>25,00</b>      | <b>30,00</b>        |
| <b>1.1.01.01.01</b>             | <b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>                 | <b>55,00</b>          |                   | <b>25,00</b>      | <b>30,00</b>        |
| 1.1.01.01.01.028                | 1110128 Caixa-TO                           | 55,00                 |                   | 25,00             | 30,00               |
| <b>1.1.01.02</b>                | <b>1112 BANCOS</b>                         | <b>26.458,10</b>      | <b>197.538,19</b> | <b>175.124,55</b> | <b>48.871,74</b>    |
| <b>1.1.01.02.02</b>             | <b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>    | <b>26.458,10</b>      | <b>197.538,19</b> | <b>175.124,55</b> | <b>48.871,74</b>    |
| 1.1.01.02.02.048                | 11067 C/C BB31210-X / CAIXA-TO             | 1.965,40              |                   | 51,90             | 1.913,50            |
| 1.1.01.02.02.051                | 11064 C/C BB32209-1 / 3962 - CAIXA-TO      | 24.492,70             | 197.538,19        | 175.072,65        | 46.958,24           |
| <b>1.1.01.03</b>                | <b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>         | <b>503.147,58</b>     | <b>179.577,11</b> |                   | <b>682.724,69</b>   |
| <b>1.1.01.03.02</b>             | <b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b> | <b>503.147,58</b>     | <b>179.577,11</b> |                   | <b>682.724,69</b>   |
| 1.1.01.03.02.067                | 12052 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/TO       | 503.147,58            | 179.577,11        |                   | 682.724,69          |
| <b>1.1.02</b>                   | <b>1812 CREDITOS</b>                       | <b>2.694.350,54</b>   | <b>43.493,68</b>  | <b>171.928,31</b> | <b>2.565.915,91</b> |
| <b>1.1.02.01</b>                | <b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>       | <b>2.627.734,02</b>   |                   | <b>132.165,33</b> | <b>2.495.568,69</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>280.569,47</b>     |                   | <b>25.636,20</b>  | <b>254.933,27</b>   |
| 1.1.02.01.02.001                | 13039 RB2-Assistência Medica/Odont.        | 280.569,47            |                   | 25.636,20         | 254.933,27          |
| <b>1.1.02.01.04</b>             | <b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>  | <b>85.584,24</b>      |                   | <b>3.627,72</b>   | <b>81.956,52</b>    |
| 1.1.02.01.04.001                | 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros        | 85.584,24             |                   | 3.627,72          | 81.956,52           |
| <b>1.1.02.01.05</b>             | <b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>    | <b>19.000,03</b>      |                   | <b>1.666,70</b>   | <b>17.333,33</b>    |
| 1.1.02.01.05.001                | 13035 RB6-Plano de Ferias no País          | 19.000,03             |                   | 1.666,70          | 17.333,33           |
| <b>1.1.02.01.06</b>             | <b>1855 RB7-Auxilio Pec.Reemb.de Apoio</b> | <b>744.270,30</b>     |                   | <b>36.126,25</b>  | <b>708.144,05</b>   |
| 1.1.02.01.06.001                | 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio       | 744.270,30            |                   | 36.126,25         | 708.144,05          |
| <b>1.1.02.01.07</b>             | <b>1857 RB8-Aquis. Material Construcao</b> | <b>360.034,95</b>     |                   | <b>13.983,91</b>  | <b>346.051,04</b>   |
| 1.1.02.01.07.001                | 13108 RB8-Aquis. Material Construcao       | 360.034,95            |                   | 13.983,91         | 346.051,04          |
| <b>1.1.02.01.08</b>             | <b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>   | <b>28.960,00</b>      |                   |                   | <b>28.960,00</b>    |
| 1.1.02.01.08.001                | 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade         | 28.960,00             |                   |                   | 28.960,00           |
| <b>1.1.02.01.11</b>             | <b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>     | <b>948.605,07</b>     |                   | <b>43.273,76</b>  | <b>905.331,31</b>   |
| 1.1.02.01.11.001                | 13127 RB12-Aquisição de Veículos           | 948.605,07            |                   | 43.273,76         | 905.331,31          |
| <b>1.1.02.01.12</b>             | <b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>        | <b>158.398,85</b>     |                   | <b>7.850,79</b>   | <b>150.548,06</b>   |
| 1.1.02.01.12.001                | 13129 RB15 - Credito Agricola              | 158.398,85            |                   | 7.850,79          | 150.548,06          |
| <b>1.1.02.03</b>                | <b>1877 ADIANTAMENTOS</b>                  | <b>3.366,61</b>       | <b>581,95</b>     | <b>581,95</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>581,95</b>     | <b>581,95</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>    |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 1.1.02.03.01.003                | 13049 Adiantamento de Salarios             | 0,00                  | 581,95           | 581,95           | 0,00                  |
| <b>1.1.02.04</b>                | <b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>          | <b>63.062,02</b>      | <b>42.911,73</b> | <b>39.181,03</b> | <b>66.792,72</b>      |
| <b>1.1.02.04.01</b>             | <b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>          | <b>63.057,90</b>      | <b>42.911,73</b> | <b>39.181,03</b> | <b>66.788,60</b>      |
| 1.1.02.04.01.005                | 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs       | 63.057,90             | 42.911,73        | 39.181,03        | 66.788,60             |
| <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>187,89</b>         |                  |                  | <b>187,89</b>         |
| <b>1.1.02.10.01</b>             | <b>112101 OUTROS CREDITOS</b>              | <b>187,89</b>         |                  |                  | <b>187,89</b>         |
| 1.1.02.10.01.003                | 13055 Creditos Diversos                    | 187,89                |                  |                  | 187,89                |
| <b>1.2</b>                      | <b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>           | <b>277.223,53</b>     |                  | <b>253,73</b>    | <b>276.969,80</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>16.757,68</b>      |                  | <b>253,73</b>    | <b>16.503,95</b>      |
| <b>1.2.02.02</b>                | <b>1975 IMOBILIZADO</b>                    | <b>16.757,68</b>      |                  | <b>253,73</b>    | <b>16.503,95</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>(30.770,03)</b>    |                  | <b>253,73</b>    | <b>(31.023,76)</b>    |
| 1.2.02.02.11.001                | 18029 Hardwares                            | (23.366,13)           |                  | 182,08           | (23.548,21)           |
| 1.2.02.02.11.004                | 18032 Maquinas e Equipamentos              | (1.742,49)            |                  | 32,89            | (1.775,38)            |
| 1.2.02.02.11.005                | 18033 Moveis e Utensilios                  | (5.661,41)            |                  | 38,76            | (5.700,17)            |
| <b>2</b>                        | <b>4726 PASSIVO</b>                        | <b>(3.207.280,34)</b> | <b>9.988,80</b>  | <b>32.904,60</b> | <b>(3.230.196,14)</b> |
| <b>2.1</b>                      | <b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>             | <b>(140.716,43)</b>   | <b>9.988,80</b>  | <b>32.904,60</b> | <b>(163.632,23)</b>   |
| <b>2.1.02</b>                   | <b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>         | <b>0,00</b>           | <b>454,56</b>    | <b>454,56</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.02.01</b>                | <b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>  | <b>0,00</b>           | <b>454,56</b>    | <b>454,56</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>454,56</b>    | <b>454,56</b>    | <b>0,00</b>           |
| 2.1.02.01.01.006                | 22014 IRRF s/ Folha Pagamento              | 0,00                  | 381,35           | 381,35           | 0,00                  |
| 2.1.02.01.01.012                | 22018 PIS s/ Folha de Pagamento            | 0,00                  | 73,21            | 73,21            | 0,00                  |
| <b>2.1.03</b>                   | <b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b> | <b>(21.733,05)</b>    | <b>7.398,27</b>  | <b>9.452,71</b>  | <b>(23.787,49)</b>    |
| <b>2.1.03.01</b>                | <b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>         | <b>0,00</b>           | <b>4.227,13</b>  | <b>4.227,13</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.03.01.01</b>             | <b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>         | <b>0,00</b>           | <b>4.227,13</b>  | <b>4.227,13</b>  | <b>0,00</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>    |
|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| 2.1.03.01.01.005                | 22031 Salarios e Ordenados a Pagar         | 0,00                  | 4.227,13        | 4.227,13         | 0,00                  |
| <b>2.1.03.02</b>                | <b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>     | <b>0,00</b>           | <b>3.166,98</b> | <b>3.166,98</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.03.02.01</b>             | <b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>     | <b>0,00</b>           | <b>3.166,98</b> | <b>3.166,98</b>  | <b>0,00</b>           |
| 2.1.03.02.01.001                | 22012 FGTS                                 | 0,00                  | 585,69          | 585,69           | 0,00                  |
| 2.1.03.02.01.002                | 22013 INSS a Recolher                      | 0,00                  | 2.581,29        | 2.581,29         | 0,00                  |
| <b>2.1.03.03</b>                | <b>4760 PROVISÕES</b>                      | <b>(21.733,05)</b>    | <b>4,16</b>     | <b>2.058,60</b>  | <b>(23.787,49)</b>    |
| <b>2.1.03.03.01</b>             | <b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b> | <b>(21.733,05)</b>    | <b>4,16</b>     | <b>2.058,60</b>  | <b>(23.787,49)</b>    |
| 2.1.03.03.01.001                | 22076 Provisao de Ferias                   | (10.409,92)           | 4,16            | 908,64           | (11.314,40)           |
| 2.1.03.03.01.002                | 22072 Provisao para 13ºSalario             | (5.688,67)            |                 | 617,34           | (6.306,01)            |
| 2.1.03.03.01.003                | 22073 Provisão Encargos s/13 Salario       | (1.991,00)            |                 | 216,05           | (2.207,05)            |
| 2.1.03.03.01.004                | 22077 Provisão de Encargos s/ferias        | (3.643,46)            |                 | 316,57           | (3.960,03)            |
| <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>1.089,45</b> | <b>1.089,45</b>  | <b>(281,44)</b>       |
| <b>2.1.05.01</b>                | <b>4775 OUTROS DEBITOS</b>                 | <b>(281,44)</b>       | <b>1.089,45</b> | <b>1.089,45</b>  | <b>(281,44)</b>       |
| <b>2.1.05.01.01</b>             | <b>4776 OUTROS DEBITOS</b>                 | <b>(281,44)</b>       | <b>1.089,45</b> | <b>1.089,45</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)              | 1.089,45        | 1.089,45         | (200,00)              |
| <b>2.1.06</b>                   | <b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>              | <b>(118.681,13)</b>   |                 | <b>20.882,88</b> | <b>(139.564,01)</b>   |
| <b>2.1.06.01</b>                | <b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>              | <b>(118.681,13)</b>   |                 | <b>20.882,88</b> | <b>(139.564,01)</b>   |
| <b>2.1.06.01.01</b>             | <b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>              | <b>(118.681,13)</b>   |                 | <b>20.882,88</b> | <b>(139.564,01)</b>   |
| 2.1.06.01.01.001                | 22058 Outras Contas a Pagar                | (37.127,64)           |                 | 1.948,09         | (39.075,73)           |
| 2.1.06.01.01.004                | 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)  | (81.553,49)           |                 | 18.934,79        | (100.488,28)          |
| <b>2.1.07</b>                   | <b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>                | <b>(20,81)</b>        | <b>21,52</b>    |                  | <b>0,71</b>           |
| <b>2.1.07.01</b>                | <b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>                | <b>(20,81)</b>        | <b>21,52</b>    |                  | <b>0,71</b>           |
| <b>2.1.07.01.01</b>             | <b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>                | <b>(20,81)</b>        | <b>21,52</b>    |                  | <b>0,71</b>           |
| 2.1.07.01.01.001                | 22009 QQM Quota Quitacao por Morte         | (20,81)               | 21,52           |                  | 0,71                  |
| <b>2.1.09</b>                   | <b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>          | <b>0,00</b>           | <b>825,00</b>   | <b>825,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.09.01</b>                | <b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>          | <b>0,00</b>           | <b>825,00</b>   | <b>825,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.09.01.01</b>             | <b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>          | <b>0,00</b>           | <b>825,00</b>   | <b>825,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| 2.1.09.01.01.008                | 22059 Serviço de Estágio a Pagar           | 0,00                  | 825,00          | 825,00           | 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>Código Contábil Reduzido</b> | <b>Nomenclatura da Conta</b>            | <b>Saldo anterior</b> | <b>Débitos</b>   | <b>Créditos</b> | <b>Saldo atual</b>    |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>2.4.01.01</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>261.859,59</b>     | <b>26.841,63</b> | <b>163,58</b>   | <b>288.537,64</b>     |
| <b>4.1</b>                      | <b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>       | <b>261.859,59</b>     | <b>26.841,63</b> | <b>163,58</b>   | <b>288.537,64</b>     |
| <b>4.1.01</b>                   | <b>4903 PREVIDENCIARIA</b>              | <b>5.727,48</b>       |                  |                 | <b>5.727,48</b>       |
| <b>4.1.01.07</b>                | <b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b> | <b>5.727,48</b>       |                  |                 | <b>5.727,48</b>       |
| <b>4.1.01.07.01</b>             | <b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b> | <b>5.727,48</b>       |                  |                 | <b>5.727,48</b>       |
| 4.1.01.07.01.001                | 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi       | 5.727,48              |                  |                 | 5.727,48              |
| <b>4.1.04</b>                   | <b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>    | <b>256.132,11</b>     | <b>26.841,63</b> | <b>163,58</b>   | <b>282.810,16</b>     |
| <b>4.1.04.01</b>                | <b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>        | <b>85.387,27</b>      | <b>12.349,53</b> | <b>161,58</b>   | <b>97.575,22</b>      |
| <b>4.1.04.01.01</b>             | <b>4944 13º Salário</b>                 | <b>5.688,67</b>       | <b>617,34</b>    |                 | <b>6.306,01</b>       |
| 4.1.04.01.01.001                | 42015 13º Salário                       | 5.688,67              | 617,34           |                 | 6.306,01              |
| <b>4.1.04.01.02</b>             | <b>4946 Adicional Tempo Servico</b>     | <b>4.656,17</b>       | <b>621,04</b>    |                 | <b>5.277,21</b>       |
| 4.1.04.01.02.001                | 42024 Adicional Tempo Servico           | 4.656,17              | 621,04           |                 | 5.277,21              |
| <b>4.1.04.01.03</b>             | <b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b> | <b>4.190,28</b>       | <b>2.617,46</b>  | <b>8,42</b>     | <b>6.799,32</b>       |
| 4.1.04.01.03.001                | 42027 Assist. Medica e Odontologica     | 4.190,28              | 2.617,46         | 8,42            | 6.799,32              |
| <b>4.1.04.01.08</b>             | <b>4958 Bolsa Estagio</b>               | <b>8.772,22</b>       | <b>889,02</b>    |                 | <b>9.661,24</b>       |
| 4.1.04.01.08.001                | 42011 Bolsa Estagio                     | 8.772,22              | 889,02           |                 | 9.661,24              |
| <b>4.1.04.01.11</b>             | <b>4964 Férias</b>                      | <b>8.093,39</b>       | <b>908,64</b>    |                 | <b>9.002,03</b>       |
| 4.1.04.01.11.001                | 42019 Férias                            | 8.093,39              | 908,64           |                 | 9.002,03              |
| <b>4.1.04.01.12</b>             | <b>4966 Gratificações</b>               | <b>11.785,40</b>      | <b>1.356,05</b>  |                 | <b>13.141,45</b>      |
| 4.1.04.01.12.001                | 42016 Gratificações                     | 11.785,40             | 1.356,05         |                 | 13.141,45             |
| <b>4.1.04.01.18</b>             | <b>4978 Salários</b>                    | <b>42.201,14</b>      | <b>5.339,98</b>  | <b>153,16</b>   | <b>47.387,96</b>      |
| 4.1.04.01.18.001                | 42014 Salários                          | 42.201,14             | 5.339,98         | 153,16          | 47.387,96             |
| <b>4.1.04.02</b>                | <b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>            | <b>37.597,28</b>      | <b>5.390,84</b>  | <b>2,00</b>     | <b>42.986,12</b>      |
| <b>4.1.04.02.01</b>             | <b>4983 FGTS</b>                        | <b>6.340,58</b>       | <b>706,96</b>    |                 | <b>7.047,54</b>       |
| 4.1.04.02.01.001                | 42039 FGTS                              | 6.340,58              | 706,96           |                 | 7.047,54              |
| <b>4.1.04.02.02</b>             | <b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>  | <b>18.553,65</b>      | <b>2.299,71</b>  |                 | <b>20.853,36</b>      |
| 4.1.04.02.02.001                | 42037 INSS s/ Folha de Pagamento        | 18.553,65             | 2.299,71         |                 | 20.853,36             |
| <b>4.1.04.02.04</b>             | <b>4989 PIS</b>                         | <b>500,35</b>         | <b>88,37</b>     |                 | <b>588,72</b>         |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta                             | Saldo anterior   | Débitos         | Créditos    | Saldo atual      |
|--------------------------|---|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 4.1.04.02.04.001         | 42038 PIS   | 500,35           | 88,37           |             | 588,72           |
| <b>4.1.04.02.05</b>      | <b>4991 Tickets Alimentacao</b>                   | <b>12.057,70</b> | <b>2.270,80</b> | <b>2,00</b> | <b>14.326,50</b> |
| 4.1.04.02.05.001         | 42036 Tickets Alimentacao                         | 12.057,70        | 2.270,80        | 2,00        | 14.326,50        |
| <b>4.1.04.02.06</b>      | <b>4993 Vale Transporte</b>                       | <b>145,00</b>    | <b>25,00</b>    |             | <b>170,00</b>    |
| 4.1.04.02.06.001         | 42035 Vale Transporte                             | 145,00           | 25,00           |             | 170,00           |
| <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>172,41</b>   |             | <b>601,63</b>    |
| <b>4.1.04.04.04</b>      | <b>5013 Fretes e Carretos</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>172,41</b>   |             | <b>172,41</b>    |
| 4.1.04.04.04.001         | 42050 Fretes e Carretos                           | 0,00             | 172,41          |             | 172,41           |
| <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>10.784,77</b> | <b>1.440,39</b> |             | <b>12.225,16</b> |
| <b>4.1.04.07.03</b>      | <b>5082 Assinatura Internet</b>                   | <b>756,60</b>    |                 |             | <b>756,60</b>    |
| 4.1.04.07.03.001         | 42072 Assinatura Internet                         | 756,60           |                 |             | 756,60           |
| <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>43,28</b>    |             | <b>459,38</b>    |
| 4.1.04.07.10.001         | 42082 Correios e Telegrafos                       | 416,10           | 43,28           |             | 459,38           |
| <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>4.1.04.07.18</b>      | <b>5112 Outras despesas</b>                       | <b>236,32</b>    | <b>142,30</b>   |             | <b>378,62</b>    |
| 4.1.04.07.18.001         | 42096 Outras despesas                             | 236,32           | 142,30          |             | 378,62           |
| <b>4.1.04.07.19</b>      | <b>5114 SPC</b>                                   | <b>1.088,74</b>  | <b>102,80</b>   |             | <b>1.191,54</b>  |
| 4.1.04.07.19.001         | 42086 SPC   | 1.088,74         | 102,80          |             | 1.191,54         |

| <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>4.1.04.07.20</b>             | <b>5116 Seguros</b>                               | <b>158,30</b>         |                 |                 | <b>158,30</b>      |
| 4.1.04.07.20.001                | 42078 Seguros                                     | 158,30                |                 |                 | 158,30             |
| <b>4.1.04.07.22</b>             | <b>5120 Telefones</b>                             | <b>5.873,77</b>       | <b>898,28</b>   |                 | <b>6.772,05</b>    |
| 4.1.04.07.22.001                | 42085 Telefones                                   | 5.873,77              | 898,28          |                 | 6.772,05           |
| <b>4.1.04.07.23</b>             | <b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b> | <b>1.783,55</b>       | <b>253,73</b>   |                 | <b>2.037,28</b>    |
| 4.1.04.07.23.001                | 45003 Despesas com Depreciação / Amortização      | 1.783,55              | 253,73          |                 | 2.037,28           |
| <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>43.569,45</b>      | <b>4.004,94</b> |                 | <b>47.574,39</b>   |
| <b>4.1.04.09.01</b>             | <b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>           | <b>13.007,40</b>      |                 |                 | <b>13.007,40</b>   |
| 4.1.04.09.01.001                | 42102 Ajuda de Custos - Diretoria                 | 13.007,40             |                 |                 | 13.007,40          |
| <b>4.1.04.09.02</b>             | <b>5146 Diarias Diretoria</b>                     | <b>11.480,00</b>      |                 |                 | <b>11.480,00</b>   |
| 4.1.04.09.02.001                | 42103 Diarias Diretoria                           | 11.480,00             |                 |                 | 11.480,00          |
| <b>4.1.04.09.04</b>             | <b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>          | <b>10.222,56</b>      | <b>645,78</b>   |                 | <b>10.868,34</b>   |
| 4.1.04.09.04.001                | 42104 Passagens Aereas - Diretoria                | 10.222,56             | 645,78          |                 | 10.868,34          |
| <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>3.359,16</b> |                 | <b>9.043,65</b>    |
| 4.1.04.09.08.001                | 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria             | 5.684,49              | 3.359,16        |                 | 9.043,65           |
| <b>4.1.04.09.09</b>             | <b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>          | <b>2.920,00</b>       |                 |                 | <b>2.920,00</b>    |
| 4.1.04.09.09.001                | 42112 Auxilio Traslado - Diretoria                | 2.920,00              |                 |                 | 2.920,00           |
| <b>4.1.04.10</b>                | <b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOI</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>    |
| 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>121,48</b>         |                 |                 | <b>121,48</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>4.1.04.11.05</b>             | <b>5202 Publicacoes</b>                    | <b>121,48</b>         |                 |                  | <b>121,48</b>       |
| 4.1.04.11.05.001                | 42164 Publicacoes                          | 121,48                |                 |                  | 121,48              |
| <b>4.1.04.12</b>                | <b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b> | <b>820,00</b>         |                 |                  | <b>820,00</b>       |
| <b>4.1.04.12.03</b>             | <b>5209 Diarias SOEA</b>                   | <b>820,00</b>         |                 |                  | <b>820,00</b>       |
| 4.1.04.12.03.001                | 42322 Diarias SOEA                         | 820,00                |                 |                  | 820,00              |
| <b>4.1.04.14</b>                | <b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>           | <b>33.295,86</b>      | <b>3.483,52</b> |                  | <b>36.779,38</b>    |
| <b>4.1.04.14.07</b>             | <b>5249 Tarifas Bancarias</b>              | <b>25.417,73</b>      | <b>3.483,52</b> |                  | <b>28.901,25</b>    |
| 4.1.04.14.07.001                | 42186 Tarifas Bancarias                    | 25.417,73             | 3.483,52        |                  | 28.901,25           |
| <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>(555.814,00)</b>   |                 | <b>77.039,64</b> | <b>(632.853,64)</b> |
| <b>5.1</b>                      | <b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>          | <b>(555.814,00)</b>   |                 | <b>77.039,64</b> | <b>(632.853,64)</b> |
| <b>5.1.01</b>                   | <b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>                | <b>(313.157,35)</b>   |                 | <b>42.911,73</b> | <b>(356.069,08)</b> |
| <b>5.1.01.01</b>                | <b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>    | <b>(313.157,35)</b>   |                 | <b>42.911,73</b> | <b>(356.069,08)</b> |
| <b>5.1.01.01.01</b>             | <b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>            | <b>(313.157,35)</b>   |                 | <b>42.911,73</b> | <b>(356.069,08)</b> |
| 5.1.01.01.01.027                | 5000527 Crea-TO                            | (313.157,35)          |                 | 42.911,73        | (356.069,08)        |
| <b>5.1.02</b>                   | <b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>       | <b>(840,00)</b>       |                 | <b>100,00</b>    | <b>(940,00)</b>     |
| <b>5.1.02.02</b>                | <b>2641 Inscricoes</b>                     | <b>(840,00)</b>       |                 | <b>100,00</b>    | <b>(940,00)</b>     |
| <b>5.1.02.02.01</b>             | <b>2642 Inscricoes</b>                     | <b>(840,00)</b>       |                 | <b>100,00</b>    | <b>(940,00)</b>     |
| 5.1.02.02.01.001                | 50041 Inscricoes                           | (840,00)              |                 | 100,00           | (940,00)            |
| <b>5.1.03</b>                   | <b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>           | <b>(238.139,73)</b>   |                 | <b>34.027,91</b> | <b>(272.167,64)</b> |
| <b>5.1.03.05</b>                | <b>2696 BB RF LP</b>                       | <b>(42.764,94)</b>    |                 | <b>5.577,11</b>  | <b>(48.342,05)</b>  |
| <b>5.1.03.05.01</b>             | <b>2697 BB RF LP</b>                       | <b>(42.764,94)</b>    |                 | <b>5.577,11</b>  | <b>(48.342,05)</b>  |
| 5.1.03.05.01.001                | 50069 BB RF LP                             | (42.764,94)           |                 | 5.577,11         | (48.342,05)         |
| <b>5.1.03.10</b>                | <b>2741 Juros Ativos</b>                   | <b>(181.655,67)</b>   |                 | <b>28.450,80</b> | <b>(210.106,47)</b> |
| <b>5.1.03.10.01</b>             | <b>2742 Juros Ativos</b>                   | <b>(181.655,67)</b>   |                 | <b>28.450,80</b> | <b>(210.106,47)</b> |
| 5.1.03.10.01.001                | 50073 Juros Ativos                         | (181.655,67)          |                 | 28.450,80        | (210.106,47)        |
| <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>(3.676,92)</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>(1.976,00)</b>     |                 |                  | <b>(1.976,00)</b>   |
| <b>5.1.04.06.01</b>             | <b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>    | <b>(1.976,00)</b>     |                 |                  | <b>(1.976,00)</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>    |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 5.1.04.06.01.001                | 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (1.976,00)            |                   |                   | (1.976,00)            |
|                                 | <b>Ativo</b>                      | <b>3.501.234,75</b>   | <b>420.608,98</b> | <b>347.331,59</b> | <b>3.574.512,14</b>   |
|                                 | <b>Passivo</b>                    | <b>(3.207.280,34)</b> | <b>9.988,80</b>   | <b>32.904,60</b>  | <b>(3.230.196,14)</b> |
|                                 | <b>Resultado</b>                  | <b>(293.954,41)</b>   | <b>26.841,63</b>  | <b>77.203,22</b>  | <b>(344.316,00)</b>   |
|                                 | <b>Total</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>457.439,41</b> | <b>457.439,41</b> | <b>0,00</b>           |

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente