

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	3.540.755,04	508.179,50	531.362,63	3.517.571,91
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	3.264.038,97	508.179,46	483.022,89	3.289.195,54
1.1.01	1226 DISPONIVEL	822.135,63	403.815,18	321.612,25	904.338,56
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.01.01.01.028	1110128 Caixa-TO	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	136.661,68	256.442,54	321.562,25	71.541,97
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	136.661,68	256.442,54	321.562,25	71.541,97
1.1.01.02.02.048	11067 C/C BB31210-X / CAIXA-TO	34.582,47	73.335,00	107.259,25	658,22
1.1.01.02.02.051	11064 C/C BB32209-1 / 3962 - CAIXA-TO	102.079,21	183.107,54	214.303,00	70.883,75
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	685.473,95	147.322,64		832.796,59
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	685.473,95	147.322,64		832.796,59
1.1.01.03.02.067	12052 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/TO	685.473,95	147.322,64		832.796,59
1.1.02	1812 CREDITOS	2.441.903,34	104.364,28	161.410,64	2.384.856,98
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	2.382.334,43		126.255,04	2.256.079,39
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	2.311,11			2.311,11
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	2.311,11			2.311,11
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	237.840,01		20.361,47	217.478,54
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	237.840,01		20.361,47	217.478,54
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	80.960,64		2.776,13	78.184,51
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	80.960,64		2.776,13	78.184,51
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	16.000,00		2.000,00	14.000,00
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	16.000,00		2.000,00	14.000,00
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	674.963,15		29.962,38	645.000,77
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	674.963,15		29.962,38	645.000,77
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	333.086,10		16.471,07	316.615,03
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	333.086,10		16.471,07	316.615,03
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	28.960,00			28.960,00
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	28.960,00			28.960,00
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	864.179,03		50.992,21	813.186,82
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	864.179,03		50.992,21	813.186,82
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	144.034,39		3.691,78	140.342,61
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	144.034,39		3.691,78	140.342,61
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	3.366,61		3.366,61	0,00
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	3.366,61		3.366,61	0,00
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.366,61		3.366,61	0,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	56.014,41	102.619,42	31.601,10	127.032,73
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	56.010,29	102.619,42	31.596,98	127.032,73
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	56.010,29	102.619,42	31.596,98	127.032,73

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.04.04	1900 VALORES A RECUPERAR CREAS	4,12		4,12	0,00
1.1.02.04.04.027	1410227 Crea-TO	4,12		4,12	0,00
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	187,89	1.744,86	187,89	1.744,86
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	187,89	1.744,86	187,89	1.744,86
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	187,89		187,89	0,00
1.1.02.10.01.008	11091 Numerarios em Transito	0,00	1.744,86		1.744,86
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	276.716,07	0,04	48.339,74	228.376,37
1.2.01	1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	260.465,85	0,04	48.086,01	212.379,88
1.2.01.02	1959 VALORES A RECUPERAR CREAs	260.465,85	0,04	48.086,01	212.379,88
1.2.01.02.01	1960 VALORES A RECUPERAR CREAs	260.465,85	0,04	48.086,01	212.379,88
1.2.01.02.01.027	1702227 Crea-TO	260.465,85	0,04	48.086,01	212.379,88
1.2.02	1969 PERMANENTE	16.250,22		253,73	15.996,49
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	16.250,22		253,73	15.996,49
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	32.814,87			32.814,87
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	32.814,87			32.814,87
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	5.211,83			5.211,83
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	5.211,83			5.211,83
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	9.501,01			9.501,01
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	9.501,01			9.501,01
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(31.277,49)		253,73	(31.531,22)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(23.730,29)		182,08	(23.912,37)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(1.808,27)		32,89	(1.841,16)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(5.738,93)		38,76	(5.777,69)
2	4726 PASSIVO	(3.162.380,14)	1.034.296,43	1.389.488,20	(3.517.571,91)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(95.816,23)	139.017,52	64.273,23	(21.071,94)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	562,82	562,82	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	562,82	562,82	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	562,82	562,82	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	562,82	562,82	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.224,52	1.224,52	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	1.224,52	1.224,52	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	1.224,52	1.224,52	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	1.059,40	1.059,40	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	165,12	165,12	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(25.103,06)	28.422,20	17.761,70	(14.442,56)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	9.261,43	9.261,43	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	9.261,43	9.261,43	0,00
2.1.03.01.01.001	22033 13º Salário a Pagar	0,00	3.112,71	3.112,71	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	6.148,72	6.148,72	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	6.890,89	6.890,89	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	6.890,89	6.890,89	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.051,71	1.051,71	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	5.839,18	5.839,18	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(25.103,06)	12.269,88	1.609,38	(14.442,56)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(25.103,06)	12.269,88	1.609,38	(14.442,56)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(11.839,47)	1.441,27	300,01	(10.698,21)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(6.755,43)	7.647,54	892,11	0,00
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.364,39)	2.676,63	312,24	0,00
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.143,77)	504,44	105,02	(3.744,35)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(281,44)	1.083,45	2.470,90	(1.668,89)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(281,44)	1.083,45	2.470,90	(1.668,89)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(281,44)	1.083,45	2.470,90	(1.668,89)
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	1.401,45	(1.401,45)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(200,00)	1.069,45	1.069,45	(200,00)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(70.432,44)	105.793,86	40.322,62	(4.961,20)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(70.432,44)	105.793,86	40.322,62	(4.961,20)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(70.432,44)	105.793,86	40.322,62	(4.961,20)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(39.497,21)	37.127,64	2.496,65	(4.866,22)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(30.935,23)	55.926,22	25.085,97	(94,98)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	12.740,00	12.740,00	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	0,71			0,71
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	0,71			0,71
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	0,71			0,71
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	0,71			0,71
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.730,67	1.730,67	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.730,67	1.730,67	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.730,67	1.730,67	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	830,67	830,67	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(3.066.563,91)	895.278,91	1.325.214,97	(3.496.499,97)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(3.066.593,91)	895.244,79	1.325.150,85	(3.496.499,97)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(3.066.593,91)	895.244,79	1.325.150,85	(3.496.499,97)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(3.066.593,91)	895.244,79	1.325.150,85	(3.496.499,97)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(2.725.729,42)	101.500,96	442.315,37	(3.066.543,83)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	(340.864,49)	793.743,83	882.835,48	(429.956,14)
2.4.03	4869 AJUSTES	30,00	34,12	64,12	0,00
2.4.03.01	4870 AJUSTES	30,00	34,12	64,12	0,00
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	30,00	34,12	64,12	0,00
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	30,00	34,12	64,12	0,00
4	4901 DESPESAS	315.238,83	40.707,78	355.946,61	0,00
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	315.238,83	40.707,78	355.946,61	0,00
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	7.125,06	238,22	7.363,28	0,00
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	7.125,06	238,22	7.363,28	0,00
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	7.125,06	238,22	7.363,28	0,00
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	7.125,06	238,22	7.363,28	0,00
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	308.113,77	40.469,56	348.583,33	0,00
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	107.405,92	11.977,09	119.383,01	0,00
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	6.755,43	892,11	7.647,54	0,00
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	6.755,43	892,11	7.647,54	0,00
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	5.891,71	614,50	6.506,21	0,00
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	5.891,71	614,50	6.506,21	0,00
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	7.537,38	899,68	8.437,06	0,00
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	7.537,38	899,68	8.437,06	0,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	10.546,24	1.019,74	11.565,98	0,00
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	10.546,24	1.019,74	11.565,98	0,00
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	0,00	1.632,40	1.632,40	0,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	1.632,40	1.632,40	0,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	9.527,10	300,01	9.827,11	0,00
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	9.527,10	300,01	9.827,11	0,00
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	14.477,30	1.335,85	15.813,15	0,00
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	14.477,30	1.335,85	15.813,15	0,00
4.1.04.01.18	4978 Salários	52.670,76	5.282,80	57.953,56	0,00
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	52.670,76	5.282,80	57.953,56	0,00
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	49.151,59	7.574,89	56.726,48	0,00
4.1.04.02.01	4983 FGTS	7.704,11	1.147,08	8.851,19	0,00
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	7.704,11	1.147,08	8.851,19	0,00
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	22.987,33	4.603,35	27.590,68	0,00
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	22.987,33	4.603,35	27.590,68	0,00
4.1.04.02.04	4989 PIS	670,85	177,06	847,91	0,00
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	670,85	177,06	847,91	0,00
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	17.589,30	1.632,40	19.221,70	0,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	17.589,30	1.632,40	19.221,70	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	200,00	15,00	215,00	0,00
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	200,00	15,00	215,00	0,00
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	37.387,90		37.387,90	0,00
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	8.073,44		8.073,44	0,00
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	5.550,00		5.550,00	0,00
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	2.193,44		2.193,44	0,00
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	330,00		330,00	0,00
4.1.04.03.04	5004 Treinamento - Diretores	29.314,46		29.314,46	0,00
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	20.896,00		20.896,00	0,00
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	3.748,86		3.748,86	0,00
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	4.669,60		4.669,60	0,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	601,63		601,63	0,00
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	172,41		172,41	0,00
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	172,41		172,41	0,00
4.1.04.04.10	5025 Serviços de Advocacia - PJ	429,22		429,22	0,00
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	429,22		429,22	0,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	13.803,43	1.722,87	15.526,30	0,00
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	786,50	53,82	840,32	0,00
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	786,50	53,82	840,32	0,00
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	70,00		70,00	0,00
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	70,00		70,00	0,00
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	48,30		48,30	0,00
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	48,30		48,30	0,00
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	459,38	330,83	790,21	0,00
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	459,38	330,83	790,21	0,00
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	173,09		173,09	0,00
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	173,09		173,09	0,00
4.1.04.07.17	5110 Medicos/Farmaceuticos	180,00		180,00	0,00
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	180,00		180,00	0,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	423,02	48,04	471,06	0,00
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	423,02	48,04	471,06	0,00
4.1.04.07.19	5114 SPC	1.613,02	257,00	1.870,02	0,00
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	1.613,02	257,00	1.870,02	0,00
4.1.04.07.20	5116 Seguros	221,62	94,98	316,60	0,00
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	221,62	94,98	316,60	0,00
4.1.04.07.22	5120 Telefones	7.537,49	684,47	8.221,96	0,00
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	7.537,49	684,47	8.221,96	0,00
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	2.291,01	253,73	2.544,74	0,00
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	2.291,01	253,73	2.544,74	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	1.969,80	445,00	2.414,80	0,00
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	79,96		79,96	0,00
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	79,96		79,96	0,00
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	832,60		832,60	0,00
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	832,60		832,60	0,00
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	1.057,24	445,00	1.502,24	0,00
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	1.057,24	445,00	1.502,24	0,00
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	49.459,11	15.902,28	65.361,39	0,00
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	13.772,40	1.785,00	15.557,40	0,00
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	13.772,40	1.785,00	15.557,40	0,00
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	11.480,00	9.020,00	20.500,00	0,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	11.480,00	9.020,00	20.500,00	0,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	10.868,34	1.787,56	12.655,90	0,00
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	10.868,34	1.787,56	12.655,90	0,00
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	255,00		255,00	0,00
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	255,00		255,00	0,00
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	10.163,37	1.119,72	11.283,09	0,00
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	10.163,37	1.119,72	11.283,09	0,00
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	2.920,00	2.190,00	5.110,00	0,00
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	2.920,00	2.190,00	5.110,00	0,00
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	5.078,98		5.078,98	0,00
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	2.000,00		2.000,00	0,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	2.000,00		2.000,00	0,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	1.986,58		1.986,58	0,00
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	1.986,58		1.986,58	0,00
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	642,40		642,40	0,00
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	642,40		642,40	0,00
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	450,00		450,00	0,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	450,00		450,00	0,00
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	121,48		121,48	0,00
4.1.04.11.05	5202 Publicacoes	121,48		121,48	0,00
4.1.04.11.05.001	42164 Publicacoes	121,48		121,48	0,00
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	820,00		820,00	0,00
4.1.04.12.03	5209 Diarias SOEA	820,00		820,00	0,00
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEA	820,00		820,00	0,00
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	42.313,93	2.847,43	45.161,36	0,00
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	31.497,00	2.847,43	34.344,43	0,00
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	31.497,00	2.847,43	34.344,43	0,00
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	10.816,93		10.816,93	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	10.816,93		10.816,93	0,00
5	2631 RECEITAS	(693.613,73)	781.542,49	87.928,76	0,00
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(693.613,73)	781.384,60	87.770,87	0,00
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(387.536,63)	442.070,04	54.533,41	0,00
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(387.536,63)	442.070,04	54.533,41	0,00
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(387.536,63)	442.070,04	54.533,41	0,00
5.1.01.01.01.027	5000527 Crea-TO	(387.536,63)	442.070,04	54.533,41	0,00
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(1.080,00)	1.270,00	190,00	0,00
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(1.080,00)	1.270,00	190,00	0,00
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(1.080,00)	1.270,00	190,00	0,00
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.080,00)	1.270,00	190,00	0,00
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(301.320,18)	334.367,64	33.047,46	0,00
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(54.030,11)	61.352,75	7.322,64	0,00
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(54.030,11)	61.352,75	7.322,64	0,00
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(54.030,11)	61.352,75	7.322,64	0,00
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(233.570,95)	259.295,77	25.724,82	0,00
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(233.570,95)	259.295,77	25.724,82	0,00
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(233.570,95)	259.295,77	25.724,82	0,00
5.1.03.12	2747 Juros sobre Acordos	(13.719,12)	13.719,12		0,00
5.1.03.12.01	2748 Juros sobre Acordos	(13.719,12)	13.719,12		0,00
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(13.719,12)	13.719,12		0,00
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(3.676,92)	3.676,92		0,00
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.700,92)	1.700,92		0,00
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.700,92)	1.700,92		0,00
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.700,92)	1.700,92		0,00
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.976,00)	1.976,00		0,00
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.976,00)	1.976,00		0,00
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.976,00)	1.976,00		0,00
5.2	2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	157,89	157,89	0,00
5.2.02	2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	157,89	157,89	0,00
5.2.02.01	2790 Outras Receitas não Operacionais	0,00	157,89	157,89	0,00
5.2.02.01.01	2791 Outras Receitas não Operacionais	0,00	157,89	157,89	0,00
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	0,00	157,89	157,89	0,00
	Ativo	3.540.755,04	508.179,50	531.362,63	3.517.571,91
	Passivo	(3.162.380,14)	1.034.296,43	1.389.488,20	(3.517.571,91)
	Resultado	(378.374,90)	822.250,27	443.875,37	0,00
	Total	(0,00)	2.364.726,20	2.364.726,20	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF 016496/O Gerente Financeira		Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Superintendente			