

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 569.620,96 | 2.495,60 | 408.055,25 | 37.233,15 | 241.328,06 | 48.478,86 | 232.637,86 | 161.565,71 | 166.727,19 | 8.690,20 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL | 229.770,97 | 0,00 | 184.659,46 | 17.589,59 | 116.189,06 | 20.046,99 | 112.348,58 | 45.111,51 | 68.470,40 | 3.840,48 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS | 215.746,45 | 0,00 | 179.063,44 | 17.222,48 | 112.308,15 | 19.679,88 | 108.467,67 | 36.683,01 | 66.755,29 | 3.840,48 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 145.026,45 | 0,00 | 117.663,44 | 10.942,00 | 76.488,51 | 10.942,00 | 76.488,51 | 27.363,01 | 41.174,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários | 102.073,57 | 0,00 | 100.000,00 | 10.342,00 | 62.505,07 | 10.342,00 | 62.505,07 | 2.073,57 | 37.494,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 600,00 | 3.520,00 | 600,00 | 3.520,00 | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário | 11.532,33 | 0,00 | 2.021,67 | 0,00 | 2.021,67 | 0,00 | 2.021,67 | 9.510,66 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias | 11.532,33 | 0,00 | 6.331,33 | 0,00 | 6.331,33 | 0,00 | 6.331,33 | 5.201,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 | 3.844,11 | 0,00 | 2.110,44 | 0,00 | 2.110,44 | 0,00 | 2.110,44 | 1.733,67 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias | 3.844,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.844,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS | 49.600,00 | 0,00 | 41.600,00 | 3.840,48 | 23.619,64 | 6.297,88 | 19.779,16 | 8.000,00 | 17.980,36 | 3.840,48 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 35.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.776,71 | 14.970,27 | 2.626,20 | 12.193,56 | 5.000,00 | 15.029,73 | 2.776,71 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS | 13.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 875,36 | 7.884,49 | 3.530,09 | 7.009,13 | 3.000,00 | 2.115,51 | 875,36 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 188,41 | 764,88 | 141,59 | 576,47 | 0,00 | 835,12 | 188,41 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 21.120,00 | 0,00 | 19.800,00 | 2.440,00 | 12.200,00 | 2.440,00 | 12.200,00 | 1.320,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 1.220,00 | 6.100,00 | 1.220,00 | 6.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 1.220,00 | 6.100,00 | 1.220,00 | 6.100,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS | 14.024,52 | 0,00 | 5.596,02 | 367,11 | 3.880,91 | 367,11 | 3.880,91 | 8.428,50 | 1.715,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários | 14.024,52 | 0,00 | 5.596,02 | 367,11 | 3.880,91 | 367,11 | 3.880,91 | 8.428,50 | 1.715,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.450,00 | 0,00 | 4.745,28 | 179,55 | 3.642,52 | 281,69 | 3.462,97 | 12.704,72 | 1.102,76 | 179,55 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.450,00 | 0,00 | 4.745,28 | 179,55 | 3.642,52 | 281,69 | 3.462,97 | 12.704,72 | 1.102,76 | 179,55 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente | 2.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 436,00 | 0,00 | 436,00 | 1.500,00 | 564,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene | 1.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 179,55 | 461,24 | 281,69 | 281,69 | 500,00 | 538,76 | 179,55 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha | 3.000,00 | 0,00 | 2.745,28 | 0,00 | 2.745,28 | 0,00 | 2.745,28 | 254,72 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.006 - Material de Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 108.425,32 | 1.110,60 | 65.032,89 | 5.962,68 | 34.423,46 | 4.875,38 | 31.938,48 | 43.392,43 | 30.609,43 | 2.484,98 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 49.221,04 | 0,00 | 36.154,99 | 4.481,88 | 20.016,51 | 4.505,18 | 19.382,53 | 13.066,05 | 16.138,48 | 633,98 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | 34.169,90 | 0,00 | 25.389,30 | 3.169,90 | 14.219,40 | 3.169,90 | 14.219,40 | 8.780,60 | 11.169,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários | 8.051,14 | 0,00 | 6.997,93 | 678,00 | 2.929,93 | 678,00 | 2.929,93 | 1.053,21 | 4.068,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros | 7.000,00 | 0,00 | 3.767,76 | 633,98 | 2.867,18 | 657,28 | 2.233,20 | 3.232,24 | 900,58 | 633,98 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS | 59.204,28 | 1.110,60 | 28.877,90 | 1.480,80 | 14.406,95 | 370,20 | 12.555,95 | 30.326,38 | 14.470,95 | 1.851,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados | 59.204,28 | 1.110,60 | 28.877,90 | 1.480,80 | 14.406,95 | 370,20 | 12.555,95 | 30.326,38 | 14.470,95 | 1.851,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 171.548,24 | 1.385,00 | 125.723,52 | 8.903,54 | 67.478,72 | 20.019,32 | 66.635,84 | 45.824,72 | 58.244,80 | 842,88 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 38.400,00 | 0,00 | 38.400,00 | 3.200,00 | 16.000,00 | 3.200,00 | 16.000,00 | 0,00 | 22.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 38.400,00 | 0,00 | 38.400,00 | 3.200,00 | 16.000,00 | 3.200,00 | 16.000,00 | 0,00 | 22.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO | 6.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.002,21 | 0,00 | 1.002,21 | 5.000,00 | 497,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.002,21 | 0,00 | 1.002,21 | 0,00 | 497,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS | 75.048,24 | 1.385,00 | 41.990,82 | 5.703,54 | 32.694,28 | 12.324,66 | 31.851,40 | 33.057,42 | 9.296,54 | 842,88 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional | 1.000,00 | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios | 756,00 | 0,00 | 658,29 | 64,00 | 210,29 | 0,00 | 146,29 | 97,71 | 448,00 | 64,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis | 34.042,24 | 0,00 | 13.000,00 | 2.600,00 | 13.000,00 | 2.600,00 | 13.000,00 | 21.042,24 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis | 2.200,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 700,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 566,26 | 2.566,41 | 566,26 | 2.566,41 | 0,00 | 2.633,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto | 3.000,00 | 0,00 | 2.548,80 | 227,16 | 1.348,20 | 227,16 | 1.348,20 | 451,20 | 1.200,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 23,60 | 95,64 | 0,00 | 72,04 | 1.000,00 | 1.904,36 | 23,60 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos | 7.500,00 | 0,00 | 7.464,00 | 0,00 | 7.464,00 | 7.464,00 | 7.464,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 7.500,00 | 0,00 | 7.000,00 | 837,52 | 5.040,01 | 482,24 | 4.684,73 | 500,00 | 1.959,99 | 355,28 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações e Microfilmagens | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Carteiras Profissionais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 4.000,00 | 400,00 | 1.634,73 | 400,00 | 1.634,73 | 0,00 | 1.234,73 | 2.365,27 | 0,00 | 400,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS | 51.600,00 | 0,00 | 43.832,70 | 0,00 | 17.782,23 | 4.494,66 | 17.782,23 | 7.767,30 | 26.050,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados | 41.280,00 | 0,00 | 33.512,70 | 0,00 | 12.387,27 | 2.972,68 | 12.387,27 | 7.767,30 | 21.125,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários | 10.320,00 | 0,00 | 10.320,00 | 0,00 | 5.394,96 | 1.521,98 | 5.394,96 | 0,00 | 4.925,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS | 25.000,00 | 0,00 | 10.967,67 | 2.975,41 | 8.945,25 | 2.975,41 | 8.945,25 | 14.032,33 | 2.022,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS | 25.000,00 | 0,00 | 10.967,67 | 2.975,41 | 8.945,25 | 2.975,41 | 8.945,25 | 14.032,33 | 2.022,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 967,67 | 0,00 | 967,67 | 0,00 | 967,67 | 32,33 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.975,41 | 7.977,58 | 2.975,41 | 7.977,58 | 10.000,00 | 2.022,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|-----------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 16.926,43 | 0,00 | 16.926,43 | 1.622,38 | 10.649,05 | 280,07 | 9.306,74 | 0,00 | 6.277,38 | 1.342,31 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF | 16.926,43 | 0,00 | 16.926,43 | 1.622,38 | 10.649,05 | 280,07 | 9.306,74 | 0,00 | 6.277,38 | 1.342,31 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF | 16.926,43 | 0,00 | 16.926,43 | 1.622,38 | 10.649,05 | 280,07 | 9.306,74 | 0,00 | 6.277,38 | 1.342,31 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 62.780,00 | 0,00 | 20.672,80 | 0,00 | 20.672,80 | 0,00 | 20.672,80 | 42.107,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 62.780,00 | 0,00 | 20.672,80 | 0,00 | 20.672,80 | 0,00 | 20.672,80 | 42.107,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 62.780,00 | 0,00 | 20.672,80 | 0,00 | 20.672,80 | 0,00 | 20.672,80 | 42.107,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios | 12.180,00 | 0,00 | 10.924,80 | 0,00 | 10.924,80 | 0,00 | 10.924,80 | 1.255,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | 5.600,00 | 0,00 | 5.058,00 | 0,00 | 5.058,00 | 0,00 | 5.058,00 | 542,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 5.000,00 | 0,00 | 4.690,00 | 0,00 | 4.690,00 | 0,00 | 4.690,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 632.400,96 | 2.495,60 | 428.728,05 | 37.233,15 | 262.000,86 | 48.478,86 | 253.310,66 | 203.672,91 | 166.727,19 | 8.690,20 |

Palmas-TO, 30 de junho de 2013

 Joseisa Martins Vieira Furtado
 Presidente
 A21006-4 CAU/TO
 698.090.381-00

 Giovanni Alessandro Assis Silva
 Diretor Financeiro
 A40731-3 CAU/TO
 772.858.911-34

 Welideive dos Santos Oliveira
 Assessor Contábil
 CRC-TO 004769/O
 016.953.223-20