

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>2.460.376,70</b>	<b>115.508,98</b>	<b>89.865,07</b>	<b>2.486.020,61</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.447.296,87</b>	<b>115.508,98</b>	<b>89.746,05</b>	<b>2.473.059,80</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>1.537.812,83</b>	<b>93.074,07</b>	<b>45.999,40</b>	<b>1.584.887,50</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>146,20</b>	<b>3,80</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>146,20</b>	<b>3,80</b>
1.1.01.01.01.004	1110104 Caixa-AM	0,00	150,00	146,20	3,80
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>3.589,58</b>	<b>58.777,93</b>	<b>44.484,92</b>	<b>17.882,59</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>3.589,58</b>	<b>58.777,93</b>	<b>44.484,92</b>	<b>17.882,59</b>
1.1.01.02.02.055	11097 C/C BB5634-0/3731 -1 - CAIXA-AM	2.801,29	49.177,93	34.610,56	17.368,66
1.1.01.02.02.056	11098 C/C BB5635-9/3731-1 - CAIXA-AM	788,29	9.600,00	9.874,36	513,93
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.534.223,25</b>	<b>34.146,14</b>	<b>1.368,28</b>	<b>1.567.001,11</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>1.534.223,25</b>	<b>34.146,14</b>	<b>1.368,28</b>	<b>1.567.001,11</b>
1.1.01.03.02.014	12158 BB - CDB DI 3731/5634-0/Caixa-AM	1.534.223,25	34.146,14	1.368,28	1.567.001,11
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>909.484,04</b>	<b>22.434,91</b>	<b>43.746,65</b>	<b>888.172,30</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>881.284,24</b>		<b>40.284,29</b>	<b>840.999,95</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>34.125,30</b>			<b>34.125,30</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	34.125,30			34.125,30
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>10.846,36</b>			<b>10.846,36</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	10.846,36			10.846,36
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>89.064,43</b>			<b>89.064,43</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	89.064,43			89.064,43
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>10.255,47</b>		<b>445,89</b>	<b>9.809,58</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	10.255,47		445,89	9.809,58
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>441.237,36</b>		<b>24.435,14</b>	<b>416.802,22</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	441.237,36		24.435,14	416.802,22
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>45.161,17</b>		<b>2.377,77</b>	<b>42.783,40</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	45.161,17		2.377,77	42.783,40
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>237.199,21</b>		<b>11.749,77</b>	<b>225.449,44</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	237.199,21		11.749,77	225.449,44
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>13.394,94</b>		<b>1.275,72</b>	<b>12.119,22</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	13.394,94		1.275,72	12.119,22
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.378,72</b>	<b>876,00</b>	<b>2.254,72</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>1.378,72</b>	<b>876,00</b>	<b>2.254,72</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	1.378,72		1.378,72	0,00
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	876,00	876,00	0,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>25.846,50</b>	<b>21.554,09</b>	<b>1.202,82</b>	<b>46.197,77</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>25.846,50</b>	<b>21.534,49</b>	<b>1.202,82</b>	<b>46.178,17</b>
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.083,71			1.083,71

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	24.762,79	21.534,49	1.202,82	45.094,46
<b>1.1.02.04.04</b>	<b>1900 VALORES A RECUPERAR CREAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19,60</b>		<b>19,60</b>
1.1.02.04.04.003	1410203 Crea-AM	0,00	19,60		19,60
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>974,58</b>	<b>4,82</b>	<b>4,82</b>	<b>974,58</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>974,58</b>	<b>4,82</b>	<b>4,82</b>	<b>974,58</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	974,58			974,58
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	4,82	4,82	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.079,83</b>		<b>119,02</b>	<b>12.960,81</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>13.079,83</b>		<b>119,02</b>	<b>12.960,81</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>13.079,83</b>		<b>119,02</b>	<b>12.960,81</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>31.732,20</b>			<b>31.732,20</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	31.732,20			31.732,20
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>14.304,04</b>			<b>14.304,04</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	14.304,04			14.304,04
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>11.048,23</b>			<b>11.048,23</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	11.048,23			11.048,23
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(44.004,64)</b>		<b>119,02</b>	<b>(44.123,66)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(30.527,68)		20,08	(30.547,76)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(8.579,83)		47,69	(8.627,52)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(4.897,13)		51,25	(4.948,38)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(2.460.376,70)</b>	<b>22.319,05</b>	<b>34.722,32</b>	<b>(2.472.779,97)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(91.620,65)</b>	<b>20.940,33</b>	<b>34.149,61</b>	<b>(104.829,93)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>645,55</b>	<b>645,55</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>645,55</b>	<b>645,55</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>645,55</b>	<b>645,55</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	645,55	645,55	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(42,68)</b>	<b>289,57</b>	<b>246,89</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(42,68)</b>	<b>289,57</b>	<b>246,89</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(42,68)</b>	<b>289,57</b>	<b>246,89</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(42,68)	42,68		0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	191,75	191,75	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	55,14	55,14	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(8.935,82)</b>	<b>6.570,34</b>	<b>8.129,23</b>	<b>(10.494,71)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350,75</b>	<b>3.350,75</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350,75</b>	<b>3.350,75</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	3.350,75	3.350,75	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646,88</b>	<b>2.646,88</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646,88</b>	<b>2.646,88</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>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	441,10	441,10	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.205,78	2.205,78	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(8.935,82)</b>	<b>572,71</b>	<b>2.131,60</b>	<b>(10.494,71)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(8.935,82)</b>	<b>572,71</b>	<b>2.131,60</b>	<b>(10.494,71)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(6.259,59)	225,16	1.052,40	(7.086,83)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	0,00		485,68	(485,68)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	0,00		187,42	(187,42)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(2.676,23)	347,55	406,10	(2.734,78)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.496,20)</b>	<b>344,42</b>	<b>344,42</b>	<b>(1.496,20)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.496,20)</b>	<b>344,42</b>	<b>344,42</b>	<b>(1.496,20)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.496,20)</b>	<b>344,42</b>	<b>344,42</b>	<b>(1.496,20)</b>
2.1.05.01.01.001	20064 Cheques a compensar	(1.496,00)			(1.496,00)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(0,20)			(0,20)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	344,42	344,42	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(80.486,95)</b>	<b>6.887,32</b>	<b>19.111,25</b>	<b>(92.710,88)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(80.486,95)</b>	<b>6.887,32</b>	<b>19.111,25</b>	<b>(92.710,88)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(80.486,95)</b>	<b>6.887,32</b>	<b>19.111,25</b>	<b>(92.710,88)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(398,00)		5.297,39	(5.695,39)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(80.088,95)	4.295,32	11.221,86	(87.015,49)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(659,00)</b>	<b>535,68</b>	<b>4,82</b>	<b>(128,14)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(659,00)</b>	<b>535,68</b>	<b>4,82</b>	<b>(128,14)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(659,00)</b>	<b>535,68</b>	<b>4,82</b>	<b>(128,14)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(659,00)	535,68	4,82	(128,14)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.517,45</b>	<b>5.517,45</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.517,45</b>	<b>5.517,45</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.517,45</b>	<b>5.517,45</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	4.129,56	4.129,56	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.387,89	1.387,89	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(2.368.756,05)</b>	<b>1.378,72</b>	<b>572,71</b>	<b>(2.367.950,04)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(2.368.756,05)</b>			<b>(2.368.756,05)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(2.368.756,05)</b>			<b>(2.368.756,05)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(2.368.756,05)</b>			<b>(2.368.756,05)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(2.190.961,48)			(2.190.961,48)

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	(177.794,57)			(177.794,57)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,72</b>	<b>572,71</b>	<b>806,01</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,72</b>	<b>572,71</b>	<b>806,01</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,72</b>	<b>572,71</b>	<b>806,01</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	0,00	1.378,72	572,71	806,01
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.903,64</b>	<b>4.322,22</b>	<b>26.581,42</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.903,64</b>	<b>4.322,22</b>	<b>26.581,42</b>
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.903,64</b>	<b>4.322,22</b>	<b>26.581,42</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.273,34</b>	<b>4.319,31</b>	<b>3.954,03</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>485,68</b>		<b>485,68</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	0,00	485,68		485,68
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,45</b>	<b>102,41</b>	<b>1.094,04</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	0,00	1.196,45	102,41	1.094,04
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>		<b>25,00</b>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	25,00		25,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052,40</b>		<b>1.052,40</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	0,00	1.052,40		1.052,40
<b>4.1.04.01.16</b>	<b>4974 Salário Maternidade</b>	<b>0,00</b>	<b>4.216,90</b>	<b>4.216,90</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.16.001	42029 Salário Maternidade	0,00	4.216,90	4.216,90	0,00
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296,91</b>		<b>1.296,91</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	0,00	1.296,91		1.296,91
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.353,55</b>	<b>2,00</b>	<b>4.351,55</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>564,12</b>		<b>564,12</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	0,00	564,12		564,12
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086,91</b>		<b>2.086,91</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	2.086,91		2.086,91
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>0,00</b>	<b>70,52</b>		<b>70,52</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	0,00	70,52		70,52
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1.630,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	0,00	1.632,00	2,00	1.630,00
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.129,56</b>		<b>4.129,56</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>		<b>3.850,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	0,00	3.850,00		3.850,00
<b>4.1.04.05.05</b>	<b>5058 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>279,56</b>		<b>279,56</b>
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	0,00	279,56		279,56
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>		<b>40,00</b>
<b>4.1.04.06.02</b>	<b>5065 Instalacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>		<b>40,00</b>
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	0,00	40,00		40,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273,26</b>	<b>0,91</b>	<b>2.272,35</b>
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>0,00</b>	<b>211,29</b>		<b>211,29</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	0,00	211,29		211,29
<b>4.1.04.07.05</b>	<b>5086 Cartorios</b>	<b>0,00</b>	<b>16,90</b>		<b>16,90</b>
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	0,00	16,90		16,90
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>0,00</b>	<b>298,05</b>		<b>298,05</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	0,00	298,05		298,05
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>0,00</b>	<b>347,50</b>		<b>347,50</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	0,00	347,50		347,50
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>0,00</b>	<b>111,40</b>		<b>111,40</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	0,00	111,40		111,40
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>0,00</b>	<b>137,25</b>		<b>137,25</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	0,00	137,25		137,25
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>45,60</b>	<b>0,91</b>	<b>44,69</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	0,00	45,60	0,91	44,69
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>		<b>15,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	0,00	15,00		15,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>0,00</b>	<b>971,25</b>		<b>971,25</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	0,00	971,25		971,25
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>0,00</b>	<b>119,02</b>		<b>119,02</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	0,00	119,02		119,02
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>		<b>21,00</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>		<b>21,00</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	0,00	21,00		21,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.890,27</b>		<b>5.890,27</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,80</b>		<b>1.360,80</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	0,00	1.360,80		1.360,80
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>648,00</b>		<b>648,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	0,00	648,00		648,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580,40</b>		<b>2.580,40</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	0,00	2.580,40		2.580,40
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>717,87</b>		<b>717,87</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	0,00	717,87		717,87
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>583,20</b>		<b>583,20</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	583,20		583,20
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950,00</b>		<b>2.950,00</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	0,00	2.500,00		2.500,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	0,00	450,00		450,00
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972,66</b>		<b>2.972,66</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604,38</b>		<b>1.604,38</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	0,00	1.604,38		1.604,38
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368,28</b>		<b>1.368,28</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	0,00	1.368,28		1.368,28
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>		<b>39.822,06</b>	<b>(39.822,06)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>39.822,06</b>	<b>(39.822,06)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>21.554,09</b>	<b>(21.554,09)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>0,00</b>		<b>21.554,09</b>	<b>(21.554,09)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>0,00</b>		<b>21.554,09</b>	<b>(21.554,09)</b>
5.1.01.01.01.003	5000503 Crea-AM	0,00		21.554,09	(21.554,09)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>		<b>40,00</b>	<b>(40,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>0,00</b>		<b>40,00</b>	<b>(40,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>0,00</b>		<b>40,00</b>	<b>(40,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	0,00		40,00	(40,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>		<b>17.869,96</b>	<b>(17.869,96)</b>
<b>5.1.03.01</b>	<b>2657 BB CDB DI</b>	<b>0,00</b>		<b>9.146,14</b>	<b>(9.146,14)</b>
<b>5.1.03.01.01</b>	<b>2658 BB CDB DI</b>	<b>0,00</b>		<b>9.146,14</b>	<b>(9.146,14)</b>
5.1.03.01.01.001	50098 BB CDB DI	0,00		9.146,14	(9.146,14)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>0,00</b>		<b>8.723,82</b>	<b>(8.723,82)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>0,00</b>		<b>8.723,82</b>	<b>(8.723,82)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	0,00		8.723,82	(8.723,82)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>		<b>358,01</b>	<b>(358,01)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>0,00</b>		<b>233,01</b>	<b>(233,01)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>0,00</b>		<b>233,01</b>	<b>(233,01)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	0,00		233,01	(233,01)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>		<b>125,00</b>	<b>(125,00)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>		<b>125,00</b>	<b>(125,00)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	0,00		125,00	(125,00)
<b>Ativo</b>		<b>2.460.376,70</b>	<b>115.508,98</b>	<b>89.865,07</b>	<b>2.486.020,61</b>
<b>Passivo</b>		<b>(2.460.376,70)</b>	<b>22.319,05</b>	<b>34.722,32</b>	<b>(2.472.779,97)</b>
<b>Resultado</b>		<b>0,00</b>	<b>30.903,64</b>	<b>44.144,28</b>	<b>(13.240,64)</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>168.731,67</b>	<b>168.731,67</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>
Lucineia Rodrigues da S.Lopes CRC DF 016496/O-3 Assessora III - Contabilidade		José Roberto Piffer CRC SP 151920/O T-DF Gerente Financeiro			