

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	14.161.340,99	1.544.888,81	1.367.114,26	14.339.115,54
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	14.121.903,89	1.544.888,81	1.366.765,13	14.300.027,57
1.1.01	1226 DISPONIVEL	6.008.879,84	946.401,58	905.526,20	6.049.755,22
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	1.000,00	996,00	4,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	1.000,00	996,00	4,00
1.1.01.01.01.014	1110114 Caixa-MT	0,00	1.000,00	996,00	4,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	291.666,83	911.731,34	904.530,20	298.867,97
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	291.666,83	911.731,34	904.530,20	298.867,97
1.1.01.02.02.042	12124 C/C BB267436-X / CAIXA-MT	172.482,38	461.731,34	453.068,30	181.145,42
1.1.01.02.02.043	12125 C/C BB267437-8 / CAIXA-MT	118.721,95	450.000,00	451.440,40	117.281,55
1.1.01.02.02.090	12225 C/C CEF 1333-9 - Caixa-MT	462,50		21,50	441,00
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.717.213,01	33.670,24		5.750.883,25
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	5.717.213,01	33.670,24		5.750.883,25
1.1.01.03.02.007	12224 CEF FIC MUTUA RL LP - Caixa/MT	2.381.804,41	14.446,44		2.396.250,85
1.1.01.03.02.055	12210 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MT	3.335.408,60	19.223,80		3.354.632,40
1.1.02	1812 CREDITOS	8.112.984,05	598.487,23	461.228,93	8.250.242,35
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	7.887.107,59	509.031,99	456.645,37	7.939.494,21
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	84.858,37		112,53	84.745,84
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	84.858,37		112,53	84.745,84
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	660.146,79	66.014,72	53.341,75	672.819,76
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	660.146,79	66.014,72	53.341,75	672.819,76
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	30.823,49	3.035,16	1.809,89	32.048,76
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	36.421,49	3.035,16	1.809,89	37.646,76
1.1.02.01.03.002	13034 (-) RB1-Aux.Pec.Falta de Trab.	(5.598,00)			(5.598,00)
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	395.148,81	221,17	24.220,26	371.149,72
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	395.148,81	221,17	24.220,26	371.149,72
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	28.572,40	8.000,00	3.145,00	33.427,40
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	28.572,40	8.000,00	3.145,00	33.427,40
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.731.909,04	107.840,52	116.218,43	1.723.531,13
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.731.909,04	107.840,52	116.218,43	1.723.531,13
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	900.991,47	103.077,96	36.488,93	967.580,50
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	900.991,47	103.077,96	36.488,93	967.580,50
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	3.192.736,33	220.842,46	184.954,86	3.228.623,93
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	3.192.736,33	220.842,46	184.954,86	3.228.623,93
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	861.920,89		36.353,72	825.567,17
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	861.920,89		36.353,72	825.567,17
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	5.620,66		2.620,66	3.000,00
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	2.620,66		2.620,66	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	2.620,66		2.620,66	0,00
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.000,00			3.000,00
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	3.000,00			3.000,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	215.255,80	88.967,08	1.597,86	302.625,02
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	215.255,80	88.967,08	1.597,86	302.625,02
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.050,00			1.050,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	214.205,80	88.967,08	1.597,86	301.575,02
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	5.000,00	488,16	365,04	5.123,12
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	5.000,00	488,16	365,04	5.123,12
1.1.02.10.01.002	13058 Cheques em Cobranca	5.000,00			5.000,00
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	0,00	123,12		123,12
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	365,04	365,04	0,00
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	40,00		10,00	30,00
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	40,00		10,00	30,00
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	40,00		10,00	30,00
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	40,00		10,00	30,00
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.437,10		349,13	39.087,97
1.2.02	1969 PERMANENTE	39.437,10		349,13	39.087,97
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	39.437,10		349,13	39.087,97
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	22.748,17			22.748,17
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	22.748,17			22.748,17
1.2.02.02.05	4698 Instalações	2.263,36			2.263,36
1.2.02.02.05.001	18023 Instalacoes	2.263,36			2.263,36
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	21.038,63			21.038,63
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	21.038,63			21.038,63
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	34.320,80			34.320,80
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	34.320,80			34.320,80
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(40.933,86)		349,13	(41.282,99)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(20.288,38)		41,00	(20.329,38)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(956,20)		10,89	(967,09)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(9.398,40)		96,99	(9.495,39)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(10.290,88)		200,25	(10.491,13)
2	4726 PASSIVO	(14.161.340,99)	461.468,63	488.590,35	(14.188.462,71)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(95.684,06)	461.468,62	484.200,98	(118.416,42)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	(900,00)	4.020,31	3.243,43	(123,12)
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	(900,00)	4.020,31	3.243,43	(123,12)
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	(900,00)	4.020,31	3.243,43	(123,12)
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	(900,00)	4.020,31	3.243,43	(123,12)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	269,71	982,71	(713,00)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	269,71	982,71	(713,00)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	269,71	982,71	(713,00)
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	0,00		713,00	(713,00)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	176,20	176,20	0,00
2.1.02.01.01.007	22015 IRRF s/ Servicos de PF	0,00	5,19	5,19	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	88,32	88,32	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(16.979,12)	8.891,82	11.426,87	(19.514,17)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.705,81	4.705,81	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.705,81	4.705,81	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	4.705,81	4.705,81	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.185,92	4.185,92	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.185,92	4.185,92	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	706,59	706,59	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.479,33	3.479,33	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(16.979,12)	0,09	2.535,14	(19.514,17)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(16.979,12)	0,09	2.535,14	(19.514,17)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(12.251,33)		1.318,22	(13.569,55)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	0,00		613,51	(613,51)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	0,00		236,76	(236,76)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.727,79)	0,09	366,65	(5.094,35)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(7.069,53)	499,08		(6.570,45)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(7.069,53)	499,08		(6.570,45)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(7.069,53)	499,08		(6.570,45)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(6.395,22)			(6.395,22)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(175,23)			(175,23)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(499,08)	499,08		0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(63.210,79)	437.620,86	457.752,01	(83.341,94)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(63.210,79)	437.620,86	457.752,01	(83.341,94)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(63.210,79)	437.620,86	457.752,01	(83.341,94)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(8.218,63)		4.210,86	(12.429,49)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(54.992,16)		15.920,29	(70.912,45)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	7.512,80	7.512,80	0,00
2.1.06.01.01.008	220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas	0,00	65,09	65,09	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	430.042,97	430.042,97	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(7.524,62)	7.124,22	7.753,34	(8.153,74)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(7.524,62)	7.124,22	7.753,34	(8.153,74)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(7.524,62)	7.124,22	7.753,34	(8.153,74)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(7.524,62)	7.124,22	7.753,34	(8.153,74)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.812,62	2.812,62	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.812,62	2.812,62	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.812,62	2.812,62	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.934,90	1.934,90	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	877,72	877,72	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(14.065.656,93)	0,01	4.389,37	(14.070.046,29)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(14.065.656,93)			(14.065.656,93)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(14.065.656,93)			(14.065.656,93)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(14.065.656,93)			(14.065.656,93)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(12.097.529,59)			(12.097.529,59)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	(1.968.127,34)			(1.968.127,34)
2.4.03	4869 AJUSTES	0,00	0,01	4.389,37	(4.389,36)
2.4.03.01	4870 AJUSTES	0,00	0,01	4.389,37	(4.389,36)
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	0,00	0,01	4.389,37	(4.389,36)
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	0,00	0,01	4.389,37	(4.389,36)
4	4901 DESPESAS	0,00	49.009,69	589,43	48.420,26
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	49.009,69	589,43	48.420,26
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	0,00	4.400,78		4.400,78
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	4.400,78		4.400,78
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	4.400,78		4.400,78
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	4.400,78		4.400,78
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	44.608,91	589,43	44.019,48
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.438,49	462,03	14.976,46
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	0,00	613,51		613,51
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	0,00	613,51		613,51
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	0,00	350,56		350,56
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	0,00	350,56		350,56
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	0,00	2.384,38	462,03	1.922,35
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	0,00	2.384,38	462,03	1.922,35
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	0,00	355,00		355,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	0,00	355,00		355,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	0,00	1.934,90		1.934,90
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	0,00	1.934,90		1.934,90

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.11	4964 Férias	0,00	4.249,37		4.249,37
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	0,00	4.249,37		4.249,37
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	0,00	1.168,58		1.168,58
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	0,00	1.168,58		1.168,58
4.1.04.01.18	4978 Salários	0,00	4.382,19		4.382,19
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	0,00	4.382,19		4.382,19
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.122,16	127,40	5.994,76
4.1.04.02.01	4983 FGTS	0,00	861,11		861,11
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	0,00	861,11		861,11
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	3.043,51		3.043,51
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	3.043,51		3.043,51
4.1.04.02.03	4987 INSS s/ Servicos de PF	0,00	460,00		460,00
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	0,00	460,00		460,00
4.1.04.02.04	4989 PIS	0,00	107,64		107,64
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	0,00	107,64		107,64
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	0,00	1.408,00	2,00	1.406,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	0,00	1.408,00	2,00	1.406,00
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	0,00	241,90	125,40	116,50
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	0,00	241,90	125,40	116,50
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	5.549,40		5.549,40
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	0,00	3.119,72		3.119,72
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	0,00	3.119,72		3.119,72
4.1.04.04.19	5043 Servicos com RPA	0,00	2.300,00		2.300,00
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	0,00	2.300,00		2.300,00
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	0,00	129,68		129,68
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	0,00	129,68		129,68
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	0,00	285,60		285,60
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	0,00	285,60		285,60
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	0,00	285,60		285,60
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	0,00	2.072,78		2.072,78
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	0,00	95,92		95,92
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	0,00	95,92		95,92
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	0,00	10,00		10,00
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	0,00	10,00		10,00
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	0,00	268,04		268,04
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	0,00	268,04		268,04
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	0,00	552,89		552,89
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	0,00	552,89		552,89

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.20	5116 Seguros	0,00	15,00		15,00
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	0,00	15,00		15,00
4.1.04.07.22	5120 Telefones	0,00	781,80		781,80
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	0,00	781,80		781,80
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	0,00	349,13		349,13
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	0,00	349,13		349,13
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	793,40		793,40
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensílios	0,00	793,40		793,40
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensílios	0,00	793,40		793,40
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	0,00	8.230,67		8.230,67
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	0,00	3.091,20		3.091,20
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	0,00	3.091,20		3.091,20
4.1.04.09.02	5146 Diárias Diretoria	0,00	2.721,60		2.721,60
4.1.04.09.02.001	42103 Diárias Diretoria	0,00	2.721,60		2.721,60
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	0,00	1.700,00		1.700,00
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	0,00	1.700,00		1.700,00
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	0,00	717,87		717,87
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	0,00	717,87		717,87
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	0,00	1.193,76		1.193,76
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	0,00	1.193,76		1.193,76
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	0,00	1.193,76		1.193,76
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	65,09		65,09
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	0,00	65,09		65,09
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	0,00	65,09		65,09
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.857,56		4.857,56
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	0,00	4.857,56		4.857,56
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	0,00	4.857,56		4.857,56
5	2631 RECEITAS	0,00		199.073,09	(199.073,09)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		199.073,09	(199.073,09)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	0,00		88.967,08	(88.967,08)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	0,00		88.967,08	(88.967,08)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	0,00		88.967,08	(88.967,08)
5.1.01.01.01.013	5000513 Crea-MT	0,00		88.967,08	(88.967,08)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	0,00		310,00	(310,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	0,00		310,00	(310,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	0,00		310,00	(310,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	0,00		310,00	(310,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		108.402,24	(108.402,24)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.03.05	2696 BB RF LP	0,00		19.223,80	(19.223,80)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	0,00		19.223,80	(19.223,80)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	0,00		19.223,80	(19.223,80)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	0,00		14.446,44	(14.446,44)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	0,00		14.446,44	(14.446,44)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	0,00		14.446,44	(14.446,44)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	0,00		74.732,00	(74.732,00)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	0,00		74.732,00	(74.732,00)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	0,00		74.732,00	(74.732,00)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	0,00		1.393,77	(1.393,77)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	0,00		102,62	(102,62)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	0,00		102,62	(102,62)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	0,00		102,62	(102,62)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	0,00		563,15	(563,15)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	0,00		563,15	(563,15)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	0,00		563,15	(563,15)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		728,00	(728,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		728,00	(728,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		728,00	(728,00)
	Ativo	14.161.340,99	1.544.888,81	1.367.114,26	14.339.115,54
	Passivo	(14.161.340,99)	461.468,63	488.590,35	(14.188.462,71)
	Resultado	0,00	49.009,69	199.662,52	(150.652,83)
	Total	0,00	2.055.367,13	2.055.367,13	(0,00)

Lucineia Rodrigues da S.Lopes
CRC DF 016496/O-3
Assessora III - Contabilidade

José Roberto Piffer
CRC SP 151920/O T-DF
Gerente Financeiro