

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>5.382.974,10</b>	<b>807.487,15</b>	<b>710.469,42</b>	<b>5.479.991,83</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.021.568,51</b>	<b>786.019,20</b>	<b>710.315,85</b>	<b>5.097.271,86</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>1.977.376,11</b>	<b>622.487,25</b>	<b>554.875,72</b>	<b>2.044.987,64</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.022	1110122 Caixa-RO	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>3.130,87</b>	<b>432.770,89</b>	<b>427.778,93</b>	<b>8.122,83</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>3.130,87</b>	<b>432.770,89</b>	<b>427.778,93</b>	<b>8.122,83</b>
1.1.01.02.02.069	11073 C/C BB 7248 - CAIXA-RO	3.130,87	126.544,00	121.552,04	8.122,83
1.1.01.02.02.070	11072 C/C BB 7249 - CAIXA-RO	0,00	306.226,89	306.226,89	0,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.974.245,24</b>	<b>189.216,36</b>	<b>126.596,79</b>	<b>2.036.864,81</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>1.974.245,24</b>	<b>189.216,36</b>	<b>126.596,79</b>	<b>2.036.864,81</b>
1.1.01.03.02.020	12109 BB - FIX ADM Supremo 72494-CA/RO	236.389,91	179.200,14	126.596,79	288.993,26
1.1.01.03.02.062	12169 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RO	1.737.855,33	10.016,22		1.747.871,55
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>3.044.192,40</b>	<b>163.531,95</b>	<b>155.440,13</b>	<b>3.052.284,22</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>2.925.804,07</b>	<b>116.650,99</b>	<b>154.931,50</b>	<b>2.887.523,56</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>68.896,92</b>	<b>0,03</b>	<b>308,22</b>	<b>68.588,73</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	68.896,92	0,03	308,22	68.588,73
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>293.127,65</b>		<b>30.545,82</b>	<b>262.581,83</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	293.127,65		30.545,82	262.581,83
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>219.989,32</b>	<b>0,08</b>	<b>3.639,98</b>	<b>216.349,42</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	219.989,32	0,08	3.639,98	216.349,42
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>37.152,10</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.141,15</b>	<b>47.010,95</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	37.152,10	12.000,00	2.141,15	47.010,95
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>747.888,80</b>	<b>34.424,58</b>	<b>47.971,36</b>	<b>734.342,02</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	747.888,80	34.424,58	47.971,36	734.342,02
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>380.577,31</b>		<b>14.706,93</b>	<b>365.870,38</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	380.577,31		14.706,93	365.870,38
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.027.645,07</b>	<b>59.714,00</b>	<b>51.581,66</b>	<b>1.035.777,41</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.027.645,07	59.714,00	51.581,66	1.035.777,41
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>150.526,90</b>	<b>10.512,30</b>	<b>4.036,38</b>	<b>157.002,82</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	150.526,90	10.512,30	4.036,38	157.002,82
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	2.100,00			2.100,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>111.859,11</b>	<b>46.817,17</b>	<b>444,84</b>	<b>158.231,44</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>66.994,47</b>	<b>30.582,85</b>	<b>444,84</b>	<b>97.132,48</b>
1.1.02.04.01.001	13071 Adiant.p/despesas dos CREAs	3.000,00			3.000,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	700,00			700,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	63.294,47	30.582,85	444,84	93.432,48
<b>1.1.02.04.04</b>	<b>1900 VALORES A RECUPERAR CREAS</b>	<b>44.864,64</b>	<b>16.234,32</b>		<b>61.098,96</b>
1.1.02.04.04.021	1410221 Crea-RO	44.864,64	16.234,32		61.098,96
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>4.429,22</b>	<b>63,79</b>	<b>63,79</b>	<b>4.429,22</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>4.429,22</b>	<b>63,79</b>	<b>63,79</b>	<b>4.429,22</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	4.429,22			4.429,22
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	63,79	63,79	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>361.405,59</b>	<b>21.467,95</b>	<b>153,57</b>	<b>382.719,97</b>
<b>1.2.01</b>	<b>1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>346.380,17</b>	<b>21.467,95</b>		<b>367.848,12</b>
<b>1.2.01.02</b>	<b>1959 VALORES A RECUPERAR CREAs</b>	<b>346.380,17</b>	<b>21.467,95</b>		<b>367.848,12</b>
<b>1.2.01.02.01</b>	<b>1960 VALORES A RECUPERAR CREAs</b>	<b>346.380,17</b>	<b>21.467,95</b>		<b>367.848,12</b>
1.2.01.02.01.021	1702221 Crea-RO	346.380,17	21.467,95		367.848,12
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>15.025,42</b>		<b>153,57</b>	<b>14.871,85</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>15.025,42</b>		<b>153,57</b>	<b>14.871,85</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>38.570,77</b>			<b>38.570,77</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	38.570,77			38.570,77
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>9.516,41</b>			<b>9.516,41</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	9.516,41			9.516,41
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>14.397,83</b>			<b>14.397,83</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.397,83			14.397,83
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(47.459,59)</b>		<b>153,57</b>	<b>(47.613,16)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(35.165,18)		56,77	(35.221,95)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.800,33)		39,30	(4.839,63)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(7.494,08)		57,50	(7.551,58)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(5.382.974,10)</b>	<b>131.772,29</b>	<b>149.798,57</b>	<b>(5.401.000,38)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(258.197,71)</b>	<b>131.772,28</b>	<b>149.798,52</b>	<b>(276.223,95)</b>
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>370,70</b>	<b>370,70</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>370,70</b>	<b>370,70</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>370,70</b>	<b>370,70</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	292,96	292,96	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	77,74	77,74	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(20.163,13)</b>	<b>9.438,14</b>	<b>13.770,91</b>	<b>(24.495,90)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.748,15</b>	<b>5.748,15</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.748,15</b>	<b>5.748,15</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	5.748,15	5.748,15	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.689,98</b>	<b>3.689,98</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.689,98</b>	<b>3.689,98</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	621,84	621,84	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.068,14	3.068,14	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(20.163,13)</b>	<b>0,01</b>	<b>4.332,78</b>	<b>(24.495,90)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(20.163,13)</b>	<b>0,01</b>	<b>4.332,78</b>	<b>(24.495,90)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(14.548,75)		2.478,56	(17.027,31)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	0,00		647,78	(647,78)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	0,00		249,97	(249,97)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.614,38)	0,01	956,47	(6.570,84)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	60,00	60,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,36</b>	<b>1.874,36</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,36</b>	<b>1.874,36</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,36</b>	<b>1.874,36</b>	<b>0,00</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00	981,56	981,56	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	892,80	892,80	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(124.555,25)</b>	<b>113.749,27</b>	<b>128.232,97</b>	<b>(139.038,95)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(124.555,25)</b>	<b>113.749,27</b>	<b>128.232,97</b>	<b>(139.038,95)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(124.555,25)</b>	<b>113.749,27</b>	<b>128.232,97</b>	<b>(139.038,95)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(6.481,24)			(6.481,24)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(118.074,01)		14.483,70	(132.557,71)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	2.151,63	2.151,63	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	111.597,64	111.597,64	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.879,33)</b>	<b>2.900,68</b>	<b>2.110,45</b>	<b>(2.089,10)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.879,33)</b>	<b>2.900,68</b>	<b>2.110,45</b>	<b>(2.089,10)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.879,33)</b>	<b>2.900,68</b>	<b>2.110,45</b>	<b>(2.089,10)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(2.879,33)	2.900,68	2.110,45	(2.089,10)
<b>2.1.08</b>	<b>4794 CONVENIOS</b>	<b>(110.600,00)</b>			<b>(110.600,00)</b>
<b>2.1.08.01</b>	<b>4795 MUTUA/CREAs/ARTs</b>	<b>(110.600,00)</b>			<b>(110.600,00)</b>
<b>2.1.08.01.01</b>	<b>4796 MUTUA/CREAs/ARTs</b>	<b>(110.600,00)</b>			<b>(110.600,00)</b>
2.1.08.01.01.003	22084 Repasse Creditos CREA	(110.600,00)			(110.600,00)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.379,13</b>	<b>3.379,13</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.379,13</b>	<b>3.379,13</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.379,13</b>	<b>3.379,13</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	1.855,96	1.855,96	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.523,17	1.523,17	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(5.124.776,39)</b>	<b>0,01</b>	<b>0,05</b>	<b>(5.124.776,43)</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</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(5.124.776,39)</b>			<b>(5.124.776,39)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(5.124.776,39)</b>			<b>(5.124.776,39)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(5.124.776,39)</b>			<b>(5.124.776,39)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(4.443.280,60)			(4.443.280,60)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(681.495,79)			(681.495,79)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,05</b>	<b>(0,04)</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,05</b>	<b>(0,04)</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,05</b>	<b>(0,04)</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	0,00	0,01	0,05	(0,04)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.893,22</b>	<b>11,52</b>	<b>28.881,70</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.893,22</b>	<b>11,52</b>	<b>28.881,70</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096,27</b>		<b>2.096,27</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096,27</b>		<b>2.096,27</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096,27</b>		<b>2.096,27</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	2.096,27		2.096,27
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.796,95</b>	<b>11,52</b>	<b>26.785,43</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.732,24</b>	<b>8,52</b>	<b>11.723,72</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>647,78</b>		<b>647,78</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	0,00	647,78		647,78
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>0,00</b>	<b>351,66</b>		<b>351,66</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	0,00	351,66		351,66
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>0,00</b>	<b>832,77</b>	<b>8,52</b>	<b>824,25</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	0,00	832,77	8,52	824,25
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478,55</b>		<b>2.478,55</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	0,00	2.478,55		2.478,55
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,58</b>		<b>1.168,58</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	0,00	1.168,58		1.168,58
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>0,00</b>	<b>6.252,90</b>		<b>6.252,90</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	0,00	6.252,90		6.252,90
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.318,45</b>	<b>3,00</b>	<b>6.315,45</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>871,93</b>		<b>871,93</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	0,00	871,93		871,93
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225,51</b>		<b>3.225,51</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	3.225,51		3.225,51
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>0,00</b>	<b>109,01</b>		<b>109,01</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	0,00	109,01		109,01
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2.109,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	0,00	2.112,00	3,00	2.109,00

<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>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855,96</b>		<b>1.855,96</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855,96</b>		<b>1.855,96</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	0,00	1.855,96		1.855,96
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079,67</b>		<b>2.079,67</b>
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>0,00</b>	<b>342,05</b>		<b>342,05</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	0,00	342,05		342,05
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>0,00</b>	<b>1,45</b>		<b>1,45</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	0,00	1,45		1,45
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>0,00</b>	<b>661,57</b>		<b>661,57</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	0,00	661,57		661,57
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>262,76</b>		<b>262,76</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	0,00	262,76		262,76
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>36,93</b>		<b>36,93</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	0,00	36,93		36,93
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>0,00</b>	<b>22,50</b>		<b>22,50</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	0,00	22,50		22,50
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>0,00</b>	<b>598,84</b>		<b>598,84</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	0,00	598,84		598,84
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>0,00</b>	<b>153,57</b>		<b>153,57</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	0,00	153,57		153,57
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>112,50</b>		<b>112,50</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>0,00</b>	<b>112,50</b>		<b>112,50</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	0,00	112,50		112,50
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.869,50</b>		<b>2.869,50</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>453,60</b>		<b>453,60</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	0,00	453,60		453,60
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698,03</b>		<b>1.698,03</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	0,00	1.698,03		1.698,03
<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>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828,63</b>		<b>1.828,63</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731,84</b>		<b>1.731,84</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	0,00	1.731,84		1.731,84
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>96,79</b>		<b>96,79</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	0,00	96,79		96,79
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>		<b>107.873,15</b>	<b>(107.873,15)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>107.873,15</b>	<b>(107.873,15)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>46.817,17</b>	<b>(46.817,17)</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>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>0,00</b>		<b>46.817,17</b>	<b>(46.817,17)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>0,00</b>		<b>46.817,17</b>	<b>(46.817,17)</b>
5.1.01.01.01.021	5000521 Crea-RO	0,00		46.817,17	(46.817,17)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>		<b>150,00</b>	<b>(150,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>0,00</b>		<b>150,00</b>	<b>(150,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>0,00</b>		<b>150,00</b>	<b>(150,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	0,00		150,00	(150,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>		<b>60.723,91</b>	<b>(60.723,91)</b>
<b>5.1.03.03</b>	<b>2675 BB Fix Adm Supremo</b>	<b>0,00</b>		<b>718,85</b>	<b>(718,85)</b>
<b>5.1.03.03.01</b>	<b>2676 BB Fix Adm Supremo</b>	<b>0,00</b>		<b>718,85</b>	<b>(718,85)</b>
5.1.03.03.01.001	50081 BB Fix Adm Supremo	0,00		718,85	(718,85)
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>10.016,22</b>	<b>(10.016,22)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>10.016,22</b>	<b>(10.016,22)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	0,00		10.016,22	(10.016,22)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>0,00</b>		<b>28.520,89</b>	<b>(28.520,89)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>0,00</b>		<b>28.520,89</b>	<b>(28.520,89)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	0,00		28.520,89	(28.520,89)
<b>5.1.03.12</b>	<b>2747 Juros sobre Acordos</b>	<b>0,00</b>		<b>21.467,95</b>	<b>(21.467,95)</b>
<b>5.1.03.12.01</b>	<b>2748 Juros sobre Acordos</b>	<b>0,00</b>		<b>21.467,95</b>	<b>(21.467,95)</b>
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	0,00		21.467,95	(21.467,95)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>		<b>182,07</b>	<b>(182,07)</b>
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>		<b>0,07</b>	<b>(0,07)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>		<b>0,07</b>	<b>(0,07)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	0,00		0,07	(0,07)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>0,00</b>		<b>182,00</b>	<b>(182,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>0,00</b>		<b>182,00</b>	<b>(182,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		182,00	(182,00)
<b>Ativo</b>		<b>5.382.974,10</b>	<b>807.487,15</b>	<b>710.469,42</b>	<b>5.479.991,83</b>
<b>Passivo</b>		<b>(5.382.974,10)</b>	<b>131.772,29</b>	<b>149.798,57</b>	<b>(5.401.000,38)</b>
<b>Resultado</b>		<b>0,00</b>	<b>28.893,22</b>	<b>107.884,67</b>	<b>(78.991,45)</b>
<b>Total</b>		<b>(0,00)</b>	<b>968.152,66</b>	<b>968.152,66</b>	<b>0,00</b>

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

José Roberto Piffer  
CRC SP 151920/O T-DF

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
	Assessoria III - Contabilidade	Gerente Financeiro			