

<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>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>635.484,86</b>	<b>83.994,01</b>	<b>103.853,33</b>	<b>615.625,54</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>621.217,43</b>	<b>83.994,01</b>	<b>103.691,28</b>	<b>601.520,16</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>127.163,53</b>	<b>71.047,33</b>	<b>80.530,82</b>	<b>117.680,04</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>
1.1.01.01.01.023	1110123 Caixa-RR	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>74.754,77</b>	<b>70.268,08</b>	<b>80.030,82</b>	<b>64.992,03</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>74.754,77</b>	<b>70.268,08</b>	<b>80.030,82</b>	<b>64.992,03</b>
1.1.01.02.02.037	11095 C/C BB16779-7 / 2617-4 - CAIXA-RR	70.297,66	19.973,47	50.167,57	40.103,56
1.1.01.02.02.038	11096 C/C BB16780-0/2617-4 - CAIXA-RR	4.457,11	50.294,61	29.863,25	24.888,47
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>52.408,76</b>	<b>279,25</b>		<b>52.688,01</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>52.408,76</b>	<b>279,25</b>		<b>52.688,01</b>
1.1.01.03.02.111	12190 BB - RF LP Prem 50 Mil-Caixa/RR	52.408,76	279,25		52.688,01
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>494.053,90</b>	<b>12.946,68</b>	<b>23.160,46</b>	<b>483.840,12</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>473.672,06</b>	<b>7.399,50</b>	<b>20.804,09</b>	<b>460.267,47</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>31.385,67</b>			<b>31.385,67</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	31.385,67			31.385,67
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>123.153,12</b>		<b>3.224,32</b>	<b>119.928,80</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	123.153,12		3.224,32	119.928,80
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>117.040,05</b>		<b>5.813,54</b>	<b>111.226,51</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	117.040,05		5.813,54	111.226,51
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>75.839,28</b>	<b>7.399,50</b>	<b>2.483,20</b>	<b>80.755,58</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	75.839,28	7.399,50	2.483,20	80.755,58
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>4.888,90</b>		<b>444,44</b>	<b>4.444,46</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	4.888,90		444,44	4.444,46
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>121.365,04</b>		<b>8.838,59</b>	<b>112.526,45</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	121.365,04		8.838,59	112.526,45
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.223,50</b>		<b>2.223,50</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>2.223,50</b>		<b>2.223,50</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	2.223,50		2.223,50	0,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>18.158,34</b>	<b>5.195,42</b>	<b>132,87</b>	<b>23.220,89</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>18.158,34</b>	<b>5.195,42</b>	<b>132,87</b>	<b>23.220,89</b>
1.1.02.04.01.003	13113 Créditos Junto a Sede	1.050,00			1.050,00
1.1.02.04.01.005	13104 Créditos junto a SD/Cotas ARTs	17.108,34	5.195,42	132,87	22.170,89
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>351,76</b>		<b>351,76</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>351,76</b>		<b>351,76</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Créditos Diversos	0,00	351,76		351,76
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.267,43</b>		<b>162,05</b>	<b>14.105,38</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>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>14.267,43</b>		<b>162,05</b>	<b>14.105,38</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>14.267,43</b>		<b>162,05</b>	<b>14.105,38</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>35.108,44</b>			<b>35.108,44</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	35.108,44			35.108,44
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>7.469,85</b>			<b>7.469,85</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	7.469,85			7.469,85
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>14.189,35</b>			<b>14.189,35</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.189,35			14.189,35
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(42.500,21)</b>		<b>162,05</b>	<b>(42.662,26)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(29.925,12)		86,38	(30.011,50)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.066,80)		28,36	(4.095,16)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.508,29)		47,31	(8.555,60)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(635.484,86)</b>	<b>37.856,01</b>	<b>50.273,17</b>	<b>(647.902,02)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(545.476,15)</b>	<b>34.641,79</b>	<b>49.264,57</b>	<b>(560.098,93)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163,04</b>	<b>2.163,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163,04</b>	<b>2.163,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163,04</b>	<b>2.163,04</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	2.163,04	2.163,04	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(294,50)</b>	<b>62,78</b>	<b>62,78</b>	<b>(294,50)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(294,50)</b>	<b>62,78</b>	<b>62,78</b>	<b>(294,50)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(294,50)</b>	<b>62,78</b>	<b>62,78</b>	<b>(294,50)</b>
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(294,50)			(294,50)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	20,86	20,86	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	41,92	41,92	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(8.562,61)</b>	<b>3.059,28</b>	<b>4.868,08</b>	<b>(10.371,41)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055,78</b>	<b>1.055,78</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055,78</b>	<b>1.055,78</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	1.055,78	1.055,78	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003,44</b>	<b>2.003,44</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003,44</b>	<b>2.003,44</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	335,32	335,32	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	1.668,12	1.668,12	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(8.562,61)</b>	<b>0,06</b>	<b>1.808,86</b>	<b>(10.371,41)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(8.562,61)</b>	<b>0,06</b>	<b>1.808,86</b>	<b>(10.371,41)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(6.178,33)		1.083,73	(7.262,06)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	0,00		274,25	(274,25)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	0,00		105,82	(105,82)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(2.384,28)	0,06	345,06	(2.729,28)

<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>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.585,07)</b>	<b>1.800,64</b>	<b>792,10</b>	<b>(1.576,53)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.585,07)</b>	<b>1.800,64</b>	<b>792,10</b>	<b>(1.576,53)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.585,07)</b>	<b>1.800,64</b>	<b>792,10</b>	<b>(1.576,53)</b>
2.1.05.01.01.001	20064 Cheques a compensar	0,00	1.008,54		1.008,54
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(1.566,53)			(1.566,53)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(10,00)			(10,00)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(1.008,54)	792,10	792,10	(1.008,54)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(533.961,54)</b>	<b>25.986,99</b>	<b>39.733,96</b>	<b>(547.708,51)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(533.961,54)</b>	<b>25.986,99</b>	<b>39.733,96</b>	<b>(547.708,51)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(533.961,54)</b>	<b>25.986,99</b>	<b>39.733,96</b>	<b>(547.708,51)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(367.999,22)	11.055,31	15.034,14	(371.978,05)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(165.962,32)	6.303,93	16.072,07	(175.730,46)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.360,80	1.360,80	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	7.266,95	7.266,95	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(72,43)</b>	<b>31,00</b>	<b>106,55</b>	<b>(147,98)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(72,43)</b>	<b>31,00</b>	<b>106,55</b>	<b>(147,98)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(72,43)</b>	<b>31,00</b>	<b>106,55</b>	<b>(147,98)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(72,43)	31,00	106,55	(147,98)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438,06</b>	<b>1.438,06</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438,06</b>	<b>1.438,06</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438,06</b>	<b>1.438,06</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	681,00	681,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	757,06	757,06	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(90.008,71)</b>	<b>3.214,22</b>	<b>1.008,60</b>	<b>(87.803,09)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(90.008,71)</b>			<b>(90.008,71)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(90.008,71)</b>			<b>(90.008,71)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(90.008,71)</b>			<b>(90.008,71)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(210.593,88)			(210.593,88)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	120.585,17			120.585,17
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.214,22</b>	<b>1.008,60</b>	<b>2.205,62</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.214,22</b>	<b>1.008,60</b>	<b>2.205,62</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.214,22</b>	<b>1.008,60</b>	<b>2.205,62</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	0,00	3.214,22	1.008,60	2.205,62
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.087,93</b>	<b>46,90</b>	<b>40.041,03</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>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.087,93</b>	<b>46,90</b>	<b>40.041,03</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>194,56</b>		<b>194,56</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>0,00</b>	<b>194,56</b>		<b>194,56</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>0,00</b>	<b>194,56</b>		<b>194,56</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	194,56		194,56
<b>4.1.02</b>	<b>4925 CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072,04</b>		<b>2.072,04</b>
<b>4.1.02.01</b>	<b>4926 Convenio CREAs</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072,04</b>		<b>2.072,04</b>
<b>4.1.02.01.01</b>	<b>4927 Convenio CREAs</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072,04</b>		<b>2.072,04</b>
4.1.02.01.01.001	41021 Convenio CREAs	0,00	2.072,04		2.072,04
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.821,33</b>	<b>46,90</b>	<b>37.774,43</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.158,38</b>	<b>44,90</b>	<b>7.113,48</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>274,25</b>		<b>274,25</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	0,00	274,25		274,25
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>0,00</b>	<b>48,63</b>		<b>48,63</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	0,00	48,63		48,63
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>0,00</b>	<b>631,78</b>	<b>44,90</b>	<b>586,88</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	0,00	631,78	44,90	586,88
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>0,00</b>	<b>772,00</b>		<b>772,00</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	0,00	772,00		772,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>0,00</b>	<b>3.605,47</b>		<b>3.605,47</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	0,00	3.605,47		3.605,47
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826,25</b>		<b>1.826,25</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	0,00	1.826,25		1.826,25
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.476,58</b>	<b>2,00</b>	<b>3.474,58</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>443,94</b>		<b>443,94</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	0,00	443,94		443,94
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569,14</b>		<b>1.569,14</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	1.569,14		1.569,14
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>0,00</b>	<b>55,50</b>		<b>55,50</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	0,00	55,50		55,50
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1.406,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	0,00	1.408,00	2,00	1.406,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,95</b>		<b>1.040,95</b>
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>		<b>60,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	0,00	60,00		60,00
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>0,00</b>	<b>14,70</b>		<b>14,70</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	0,00	14,70		14,70
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>0,00</b>	<b>283,08</b>		<b>283,08</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>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	0,00	283,08		283,08
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>32,14</b>		<b>32,14</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	0,00	32,14		32,14
<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>473,98</b>		<b>473,98</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	0,00	473,98		473,98
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>0,00</b>	<b>162,05</b>		<b>162,05</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	0,00	162,05		162,05
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>130,69</b>		<b>130,69</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>0,00</b>	<b>98,98</b>		<b>98,98</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	0,00	98,98		98,98
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>0,00</b>	<b>31,71</b>		<b>31,71</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	0,00	31,71		31,71
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078,67</b>		<b>2.078,67</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>4.1.04.09.08</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>23.936,06</b>		<b>23.936,06</b>
<b>4.1.04.14.01</b>	<b>5237 Juros Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>23.606,32</b>		<b>23.606,32</b>
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	0,00	23.606,32		23.606,32
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>0,00</b>	<b>329,74</b>		<b>329,74</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	0,00	329,74		329,74
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>		<b>7.764,55</b>	<b>(7.764,55)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>7.764,55</b>	<b>(7.764,55)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>5.195,42</b>	<b>(5.195,42)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>0,00</b>		<b>5.195,42</b>	<b>(5.195,42)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>0,00</b>		<b>5.195,42</b>	<b>(5.195,42)</b>
5.1.01.01.01.022	5000522 Crea-RR	0,00		5.195,42	(5.195,42)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>		<b>50,00</b>	<b>(50,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>0,00</b>		<b>50,00</b>	<b>(50,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>0,00</b>		<b>50,00</b>	<b>(50,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	0,00		50,00	(50,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>		<b>2.493,13</b>	<b>(2.493,13)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>279,25</b>	<b>(279,25)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>279,25</b>	<b>(279,25)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	0,00		279,25	(279,25)

<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>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>0,00</b>		<b>2.213,88</b>	<b>(2.213,88)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>0,00</b>		<b>2.213,88</b>	<b>(2.213,88)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	0,00		2.213,88	(2.213,88)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>		<b>26,00</b>	<b>(26,00)</b>
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>0,00</b>		<b>26,00</b>	<b>(26,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>0,00</b>		<b>26,00</b>	<b>(26,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		26,00	(26,00)
	<b>Ativo</b>	<b>635.484,86</b>	<b>83.994,01</b>	<b>103.853,33</b>	<b>615.625,54</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(635.484,86)</b>	<b>37.856,01</b>	<b>50.273,17</b>	<b>(647.902,02)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>0,00</b>	<b>40.087,93</b>	<b>7.811,45</b>	<b>32.276,48</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>161.937,95</b>	<b>161.937,95</b>	<b>0,00</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