

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 1 ATIVO | 1.616.302,43 | 273.160,06 | 227.944,35 | 1.661.518,14 |
| 1.1 | 2158 ATIVO CIRCULANTE | 1.513.884,09 | 273.160,06 | 227.430,10 | 1.559.614,05 |
| 1.1.01 | 1226 DISPONIVEL | 918.563,46 | 144.996,16 | 180.341,52 | 883.218,10 |
| 1.1.01.01 | 1227 CAIXA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01 | 1228 FUNDO DE CAIXA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01.003 | 1110103 Caixa-AL | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.1.01.02 | 1112 BANCOS | 110.847,70 | 140.561,75 | 179.841,52 | 71.567,93 |
| 1.1.01.02.02 | 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC | 110.847,70 | 140.561,75 | 179.841,52 | 71.567,93 |
| 1.1.01.02.02.074 | 11048 C/C BB 8321-6 - CAIXA-AL | 109.751,41 | 50.324,73 | 90.307,20 | 69.768,94 |
| 1.1.01.02.02.075 | 11049 C/C BB 8324-0 - CAIXA-AL | 1.096,29 | 90.237,02 | 89.534,32 | 1.798,99 |
| 1.1.01.03 | 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 807.715,76 | 3.934,41 | | 811.650,17 |
| 1.1.01.03.02 | 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS | 807.715,76 | 3.934,41 | | 811.650,17 |
| 1.1.01.03.02.003 | 12058 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/AL | 639.320,20 | 3.146,70 | | 642.466,90 |
| 1.1.01.03.02.068 | 12290 BB - MUTUA FI RF LP Caixa/AL | 168.395,56 | 787,71 | | 169.183,27 |
| 1.1.02 | 1812 CREDITOS | 595.226,65 | 127.088,78 | 46.905,01 | 675.410,42 |
| 1.1.02.01 | 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | 554.301,69 | 109.900,00 | 29.363,97 | 634.837,72 |
| 1.1.02.01.01 | 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin | 1.650,00 | | | 1.650,00 |
| 1.1.02.01.01.001 | 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin | 1.650,00 | | | 1.650,00 |
| 1.1.02.01.02 | 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. | 1.541,73 | | 308,33 | 1.233,40 |
| 1.1.02.01.02.001 | 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. | 1.541,73 | | 308,33 | 1.233,40 |
| 1.1.02.01.04 | 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros | 40.219,64 | 33.000,00 | 1.885,16 | 71.334,48 |
| 1.1.02.01.04.001 | 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros | 40.219,64 | 33.000,00 | 1.885,16 | 71.334,48 |
| 1.1.02.01.06 | 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 246.204,35 | 36.900,00 | 14.581,95 | 268.522,40 |
| 1.1.02.01.06.001 | 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 246.204,35 | 36.900,00 | 14.581,95 | 268.522,40 |
| 1.1.02.01.07 | 1857 RB8-Aquis. Material Construcao | 30.245,80 | | 1.941,55 | 28.304,25 |
| 1.1.02.01.07.001 | 13108 RB8-Aquis. Material Construcao | 30.245,80 | | 1.941,55 | 28.304,25 |
| 1.1.02.01.11 | 1867 RB12-Aquisição de Veículos | 200.273,50 | 40.000,00 | 9.813,65 | 230.459,85 |
| 1.1.02.01.11.001 | 13127 RB12-Aquisição de Veículos | 200.273,50 | 40.000,00 | 9.813,65 | 230.459,85 |
| 1.1.02.01.12 | 1869 RB15 - Credito Agricola | 34.166,67 | | 833,33 | 33.333,34 |
| 1.1.02.01.12.001 | 13129 RB15 - Credito Agricola | 34.166,67 | | 833,33 | 33.333,34 |
| 1.1.02.03 | 1877 ADIANTAMENTOS | 6.026,74 | 260,01 | 1.377,26 | 4.909,49 |
| 1.1.02.03.01 | 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL | 6.026,74 | | 1.117,25 | 4.909,49 |
| 1.1.02.03.01.002 | 13051 Adiantamento de Ferias | 415,89 | | 415,89 | 0,00 |
| 1.1.02.03.01.004 | 13075 Emprestimo de Ferias | 5.610,85 | | 701,36 | 4.909,49 |
| 1.1.02.03.02 | 1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 260,01 | 260,01 | 0,00 |
| 1.1.02.03.02.003 | 13073 Adiantamento a Fornecedores | 0,00 | 260,01 | 260,01 | 0,00 |
| 1.1.02.04 | 1889 CREDITOS INTRASISTEMA | 34.347,42 | 16.928,77 | 16.163,78 | 35.112,41 |
| 1.1.02.04.01 | 1890 CREDITOS INTRASISTEMA | 34.347,42 | 16.928,77 | 16.163,78 | 35.112,41 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 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 | 33.297,42 | 16.928,77 | 16.163,78 | 34.062,41 |
| 1.1.02.10 | 1903 OUTROS CREDITOS | 550,80 | | | 550,80 |
| 1.1.02.10.01 | 112101 OUTROS CREDITOS | 550,80 | | | 550,80 |
| 1.1.02.10.01.003 | 13055 Creditos Diversos | 550,80 | | | 550,80 |
| 1.1.04 | 1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 93,98 | 1.075,12 | 183,57 | 985,53 |
| 1.1.04.01 | 1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 93,98 | 1.075,12 | 183,57 | 985,53 |
| 1.1.04.01.01 | 1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 93,98 | 1.075,12 | 183,57 | 985,53 |
| 1.1.04.01.01.005 | 16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis | 93,98 | 1.075,12 | 183,57 | 985,53 |
| 1.2 | 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 102.418,34 | | 514,25 | 101.904,09 |
| 1.2.02 | 1969 PERMANENTE | 102.418,34 | | 514,25 | 101.904,09 |
| 1.2.02.02 | 1975 IMOBILIZADO | 102.418,34 | | 514,25 | 101.904,09 |
| 1.2.02.02.01 | 1976 IMOVEIS | 98.459,96 | | | 98.459,96 |
| 1.2.02.02.01.003 | 18066 Edificio - AL | 98.459,96 | | | 98.459,96 |
| 1.2.02.02.04 | 4696 Hardwares | 39.165,52 | | | 39.165,52 |
| 1.2.02.02.04.001 | 18022 Hardwares | 39.165,52 | | | 39.165,52 |
| 1.2.02.02.05 | 4698 Instalações | 900,00 | | | 900,00 |
| 1.2.02.02.05.001 | 18023 Instalacoes | 900,00 | | | 900,00 |
| 1.2.02.02.06 | 4700 Maquinas e Equipamentos | 12.858,66 | | | 12.858,66 |
| 1.2.02.02.06.001 | 18025 Maquinas e Equipamentos | 12.858,66 | | | 12.858,66 |
| 1.2.02.02.07 | 4702 Moveis e Utensilios | 13.847,41 | | | 13.847,41 |
| 1.2.02.02.07.001 | 18026 Moveis e Utensilios | 13.847,41 | | | 13.847,41 |
| 1.2.02.02.11 | 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL | (62.813,21) | | 514,25 | (63.327,46) |
| 1.2.02.02.11.001 | 18029 Hardwares | (31.350,45) | | 132,45 | (31.482,90) |
| 1.2.02.02.11.002 | 18039 Imoveis | (16.776,66) | | 273,19 | (17.049,85) |
| 1.2.02.02.11.003 | 18030 Instalacoes | (364,50) | | 4,50 | (369,00) |
| 1.2.02.02.11.004 | 18032 Maquinas e Equipamentos | (6.313,15) | | 54,99 | (6.368,14) |
| 1.2.02.02.11.005 | 18033 Moveis e Utensilios | (8.008,45) | | 49,12 | (8.057,57) |
| 2 | 4726 PASSIVO | (1.613.832,71) | 97.664,31 | 149.909,02 | (1.666.077,42) |
| 2.1 | 4727 PASSIVO CIRCULANTE | (121.334,46) | 97.664,31 | 149.909,02 | (173.579,17) |
| 2.1.01 | 4728 FORNECEDORES | 0,00 | 5.436,04 | 6.932,04 | (1.496,00) |
| 2.1.01.01 | 4729 FORNECEDORES | 0,00 | 5.436,04 | 6.932,04 | (1.496,00) |
| 2.1.01.01.01 | 4730 FORNECEDORES | 0,00 | 5.436,04 | 6.932,04 | (1.496,00) |
| 2.1.01.01.01.001 | 22041 Fornecedores | 0,00 | 5.436,04 | 6.932,04 | (1.496,00) |
| 2.1.02 | 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 497,12 | 497,12 | 0,00 |
| 2.1.02.01 | 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | 0,00 | 497,12 | 497,12 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01 | 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | 0,00 | 497,12 | 497,12 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.004 | 22039 INSS s/ Servicos de PJ | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 2.1.02.01.01.006 | 22014 IRRF s/ Folha Pagamento | 0,00 | 231,91 | 231,91 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.008 | 22016 IRRF s/ Servicos de PJ | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.012 | 22018 PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 61,21 | 61,21 | 0,00 |
| 2.1.03 | 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | (18.586,69) | 6.568,26 | 8.070,74 | (20.089,17) |
| 2.1.03.01 | 4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 3.654,87 | 3.654,87 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01 | 4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 3.654,87 | 3.654,87 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01.005 | 22031 Salarios e Ordenados a Pagar | 0,00 | 3.654,87 | 3.654,87 | 0,00 |
| 2.1.03.02 | 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 2.913,39 | 2.913,39 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01 | 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 2.913,39 | 2.913,39 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.001 | 22012 FGTS | 0,00 | 489,69 | 489,69 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.002 | 22013 INSS a Recolher | 0,00 | 2.423,70 | 2.423,70 | 0,00 |
| 2.1.03.03 | 4760 PROVISÕES | (18.586,69) | | 1.502,48 | (20.089,17) |
| 2.1.03.03.01 | 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS | (18.586,69) | | 1.502,48 | (20.089,17) |
| 2.1.03.03.01.001 | 22076 Provisao de Ferias | (12.659,71) | | 664,42 | (13.324,13) |
| 2.1.03.03.01.002 | 22072 Provisao para 13ºSalario | (505,96) | | 505,94 | (1.011,90) |
| 2.1.03.03.01.003 | 22073 Provisão Encargos s/13 Salario | (195,25) | | 195,24 | (390,49) |
| 2.1.03.03.01.004 | 22077 Provisão de Encargos s/ferias | (5.225,77) | | 136,88 | (5.362,65) |
| 2.1.04 | 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01 | 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01.01 | 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01.01.005 | 22089 Tecnoprev | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 2.1.05 | 4774 OUTROS DEBITOS | (289,88) | 396,34 | 396,34 | (289,88) |
| 2.1.05.01 | 4775 OUTROS DEBITOS | (289,88) | 396,34 | 396,34 | (289,88) |
| 2.1.05.01.01 | 4776 OUTROS DEBITOS | (289,88) | 396,34 | 396,34 | (289,88) |
| 2.1.05.01.01.003 | 22063 Recebimentos a Maior | (289,88) | | | (289,88) |
| 2.1.05.01.01.004 | 20062 Valores em Transito | 0,00 | 396,34 | 396,34 | 0,00 |
| 2.1.06 | 4781 OUTRAS OBRIGACOES | (102.361,06) | 81.379,03 | 128.761,90 | (149.743,93) |
| 2.1.06.01 | 4782 OUTRAS OBRIGACOES | (102.361,06) | 81.379,03 | 128.761,90 | (149.743,93) |
| 2.1.06.01.01 | 4783 OUTRAS OBRIGACOES | (102.361,06) | 81.379,03 | 128.761,90 | (149.743,93) |
| 2.1.06.01.01.001 | 22058 Outras Contas a Pagar | (2.826,51) | | | (2.826,51) |
| 2.1.06.01.01.004 | 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) | (99.534,55) | | 11.946,07 | (111.480,62) |
| 2.1.06.01.01.005 | 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km | 0,00 | 8.909,19 | 8.909,19 | 0,00 |
| 2.1.06.01.01.011 | 220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas | 0,00 | 72.469,84 | 107.906,64 | (35.436,80) |
| 2.1.07 | 4788 SEGUROS A PAGAR | (96,83) | | 1.863,36 | (1.960,19) |
| 2.1.07.01 | 4789 SEGUROS A PAGAR | (96,83) | | 1.863,36 | (1.960,19) |
| 2.1.07.01.01 | 4790 SEGUROS A PAGAR | (96,83) | | 1.863,36 | (1.960,19) |
| 2.1.07.01.01.001 | 22009 QQM Quota Quitacao por Morte | (96,83) | | 1.863,36 | (1.960,19) |
| 2.1.09 | 4808 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 3.227,52 | 3.227,52 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 2.1.09.01 | 4809 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 3.227,52 | 3.227,52 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01 | 4810 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 3.227,52 | 3.227,52 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.008 | 22059 Serviço de Estágio a Pagar | 0,00 | 1.312,00 | 1.312,00 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.011 | 220659 Serviços Publicos | 0,00 | 1.915,52 | 1.915,52 | 0,00 |
| 2.4 | 4857 PATRIMONIO LIQUIDO | (1.492.498,25) | | | (1.492.498,25) |
| 2.4.01 | 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD | (1.492.498,21) | | | (1.492.498,21) |
| 2.4.01.01 | 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS | (1.492.498,21) | | | (1.492.498,21) |
| 2.4.01.01.01 | 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS | (1.492.498,21) | | | (1.492.498,21) |
| 2.4.01.01.01.001 | 22112 Superavits / Deficits | (1.401.270,42) | | | (1.401.270,42) |
| 2.4.01.01.01.002 | 22113 Superavits / Deficits Exercicio | (91.227,79) | | | (91.227,79) |
| 2.4.03 | 4869 AJUSTES | (0,04) | | | (0,04) |
| 2.4.03.01 | 4870 AJUSTES | (0,04) | | | (0,04) |
| 2.4.03.01.01 | 4871 AJUSTES | (0,04) | | | (0,04) |
| 2.4.03.01.01.001 | 22151 Ajustes Exerc. Anteriores | (0,04) | | | (0,04) |
| 4 | 4901 DESPESAS | 24.622,67 | 33.645,67 | 12,58 | 58.255,76 |
| 4.1 | 4902 DESPESAS OPERACIONAIS | 24.622,67 | 33.645,67 | 12,58 | 58.255,76 |
| 4.1.01 | 4903 PREVIDENCIARIA | 221,00 | | | 221,00 |
| 4.1.01.07 | 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 221,00 | | | 221,00 |
| 4.1.01.07.01 | 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 221,00 | | | 221,00 |
| 4.1.01.07.01.001 | 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 221,00 | | | 221,00 |
| 4.1.04 | 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 24.401,67 | 33.645,67 | 12,58 | 58.034,76 |
| 4.1.04.01 | 4943 DESPESAS COM PESSOAL | 13.247,13 | 9.883,21 | 10,58 | 23.119,76 |
| 4.1.04.01.01 | 4944 13º Salário | 505,96 | 505,94 | | 1.011,90 |
| 4.1.04.01.01.001 | 42015 13º Salário | 505,96 | 505,94 | | 1.011,90 |
| 4.1.04.01.02 | 4946 Adicional Tempo Servico | 360,20 | 360,20 | | 720,40 |
| 4.1.04.01.02.001 | 42024 Adicional Tempo Servico | 360,20 | 360,20 | | 720,40 |
| 4.1.04.01.03 | 4948 Assist. Medica e Odontologo | 1.023,18 | 1.033,76 | 10,58 | 2.046,36 |
| 4.1.04.01.03.001 | 42027 Assist. Medica e Odontologica | 1.023,18 | 1.033,76 | 10,58 | 2.046,36 |
| 4.1.04.01.08 | 4958 Bolsa Estagio | 1.477,20 | 1.494,00 | | 2.971,20 |
| 4.1.04.01.08.001 | 42011 Bolsa Estagio | 1.477,20 | 1.494,00 | | 2.971,20 |
| 4.1.04.01.11 | 4964 Férias | 6.233,88 | 1.050,74 | | 7.284,62 |
| 4.1.04.01.11.001 | 42019 Férias | 6.233,88 | 1.050,74 | | 7.284,62 |
| 4.1.04.01.12 | 4966 Gratificações | 856,98 | 1.090,69 | | 1.947,67 |
| 4.1.04.01.12.001 | 42016 Gratificações | 856,98 | 1.090,69 | | 1.947,67 |
| 4.1.04.01.18 | 4978 Salários | 2.789,73 | 4.347,88 | | 7.137,61 |
| 4.1.04.01.18.001 | 42014 Salários | 2.789,73 | 4.347,88 | | 7.137,61 |
| 4.1.04.02 | 4982 ENCARGOS SOCIAIS | 5.112,04 | 4.102,58 | 2,00 | 9.212,62 |
| 4.1.04.02.01 | 4983 FGTS | 856,82 | 583,30 | | 1.440,12 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.04.02.01.001 | 42039 FGTS | 856,82 | 583,30 | | 1.440,12 |
| 4.1.04.02.02 | 4985 INSS s/ Folha de Pagamento | 2.762,38 | 2.038,37 | | 4.800,75 |
| 4.1.04.02.02.001 | 42037 INSS s/ Folha de Pagamento | 2.762,38 | 2.038,37 | | 4.800,75 |
| 4.1.04.02.04 | 4989 PIS | 86,84 | 72,91 | | 159,75 |
| 4.1.04.02.04.001 | 42038 PIS | 86,84 | 72,91 | | 159,75 |
| 4.1.04.02.05 | 4991 Tickets Alimentacao | 1.406,00 | 1.408,00 | 2,00 | 2.812,00 |
| 4.1.04.02.05.001 | 42036 Tickets Alimentacao | 1.406,00 | 1.408,00 | 2,00 | 2.812,00 |
| 4.1.04.04 | 5006 SERVICOS DE TERCEIROS | 110,00 | 1.810,00 | | 1.920,00 |
| 4.1.04.04.18 | 5041 Servicos de Seguranca | 110,00 | 1.810,00 | | 1.920,00 |
| 4.1.04.04.18.001 | 42088 Servicos de Seguranca | 110,00 | 1.810,00 | | 1.920,00 |
| 4.1.04.06 | 5062 DESPESA DE MANUTENCAO | 330,00 | 233,00 | | 563,00 |
| 4.1.04.06.04 | 5069 Maquinas e Equipamentos | 330,00 | 233,00 | | 563,00 |
| 4.1.04.06.04.001 | 42068 Maquinas e Equipamentos | 330,00 | 233,00 | | 563,00 |
| 4.1.04.07 | 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS | 1.849,57 | 2.678,06 | | 4.527,63 |
| 4.1.04.07.01 | 5078 Agua e Esgoto | 40,68 | 40,68 | | 81,36 |
| 4.1.04.07.01.001 | 42080 Agua e Esgoto | 40,68 | 40,68 | | 81,36 |
| 4.1.04.07.03 | 5082 Assinatura Internet | 172,98 | 172,98 | | 345,96 |
| 4.1.04.07.03.001 | 42072 Assinatura Internet | 172,98 | 172,98 | | 345,96 |
| 4.1.04.07.08 | 5092 Conducao Urbana | 8,00 | 8,00 | | 16,00 |
| 4.1.04.07.08.001 | 42076 Conducao Urbana | 8,00 | 8,00 | | 16,00 |
| 4.1.04.07.10 | 5096 Correios e Telegrafos | 118,84 | 169,64 | | 288,48 |
| 4.1.04.07.10.001 | 42082 Correios e Telegrafos | 118,84 | 169,64 | | 288,48 |
| 4.1.04.07.11 | 5098 Desp. Judiciais | 0,00 | 881,78 | | 881,78 |
| 4.1.04.07.11.001 | 42073 Desp. Judiciais | 0,00 | 881,78 | | 881,78 |
| 4.1.04.07.13 | 5102 Energia Eletrica | 520,33 | 374,27 | | 894,60 |
| 4.1.04.07.13.001 | 42081 Energia Eletrica | 520,33 | 374,27 | | 894,60 |
| 4.1.04.07.18 | 5112 Outras despesas | 41,72 | 41,72 | | 83,44 |
| 4.1.04.07.18.001 | 42096 Outras despesas | 41,72 | 41,72 | | 83,44 |
| 4.1.04.07.20 | 5116 Seguros | 108,98 | 198,57 | | 307,55 |
| 4.1.04.07.20.001 | 42078 Seguros | 108,98 | 198,57 | | 307,55 |
| 4.1.04.07.22 | 5120 Telefones | 323,79 | 276,17 | | 599,96 |
| 4.1.04.07.22.001 | 42085 Telefones | 323,79 | 276,17 | | 599,96 |
| 4.1.04.07.23 | 5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã | 514,25 | 514,25 | | 1.028,50 |
| 4.1.04.07.23.001 | 45003 Despesas com Depreciação / Amortização | 514,25 | 514,25 | | 1.028,50 |
| 4.1.04.08 | 5126 MATERIAIS DE CONSUMO | 266,80 | 171,98 | | 438,78 |
| 4.1.04.08.01 | 5127 Copa e Cozinha | 94,66 | 66,59 | | 161,25 |
| 4.1.04.08.01.001 | 42095 Copa e Cozinha | 94,66 | 66,59 | | 161,25 |
| 4.1.04.08.03 | 5131 Limpeza / Higiene | 80,01 | 105,39 | | 185,40 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 4.1.04.08.03.001 | 42094 Limpeza / Higiene | 80,01 | 105,39 | | 185,40 |
| 4.1.04.08.04 | 5133 Materiais Escritorio / Expediente | 73,13 | | | 73,13 |
| 4.1.04.08.04.001 | 42091 Materiais Escritorio / Expediente | 73,13 | | | 73,13 |
| 4.1.04.08.07 | 5139 Outros Materiais e Utensilios | 19,00 | | | 19,00 |
| 4.1.04.08.07.001 | 42137 Outros Materiais e Utensilios | 19,00 | | | 19,00 |
| 4.1.04.09 | 5143 DESPESAS COM DIRETORIA | 2.305,47 | 13.545,99 | | 15.851,46 |
| 4.1.04.09.01 | 5144 Ajuda de Custos - Diretoria | 0,00 | 1.587,60 | | 1.587,60 |
| 4.1.04.09.01.001 | 42102 Ajuda de Custos - Diretoria | 0,00 | 1.587,60 | | 1.587,60 |
| 4.1.04.09.02 | 5146 Diarias Diretoria | 1.587,60 | 5.832,00 | | 7.419,60 |
| 4.1.04.09.02.001 | 42103 Diarias Diretoria | 1.587,60 | 5.832,00 | | 7.419,60 |
| 4.1.04.09.04 | 5150 Passagens Aereas - Diretoria | 0,00 | 3.658,92 | | 3.658,92 |
| 4.1.04.09.04.001 | 42104 Passagens Aereas - Diretoria | 0,00 | 3.658,92 | | 3.658,92 |
| 4.1.04.09.08 | 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 717,87 | 717,87 | | 1.435,74 |
| 4.1.04.09.08.001 | 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 717,87 | 717,87 | | 1.435,74 |
| 4.1.04.09.09 | 5160 Auxilio Traslado - Diretoria | 0,00 | 1.749,60 | | 1.749,60 |
| 4.1.04.09.09.001 | 42112 Auxilio Traslado - Diretoria | 0,00 | 1.749,60 | | 1.749,60 |
| 4.1.04.14 | 5236 DESPESAS FINANCEIRAS | 1.180,66 | 1.220,85 | | 2.401,51 |
| 4.1.04.14.01 | 5237 Juros Passivos | 0,00 | 25,93 | | 25,93 |
| 4.1.04.14.01.001 | 42188 Juros Passivos | 0,00 | 25,93 | | 25,93 |
| 4.1.04.14.07 | 5249 Tarifas Bancarias | 1.180,66 | 1.194,92 | | 2.375,58 |
| 4.1.04.14.07.001 | 42186 Tarifas Bancarias | 1.180,66 | 1.194,92 | | 2.375,58 |
| 5 | 2631 RECEITAS | (27.092,39) | | 26.604,09 | (53.696,48) |
| 5.1 | 2632 RECEITAS OPERACIONAIS | (27.092,39) | | 26.604,09 | (53.696,48) |
| 5.1.01 | 2633 RECEITAS LEGAIS | (15.448,46) | | 16.928,77 | (32.377,23) |
| 5.1.01.01 | 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | (15.448,46) | | 16.928,77 | (32.377,23) |
| 5.1.01.01.01 | 2635 Arrecadacao em ARTs | (15.448,46) | | 16.928,77 | (32.377,23) |
| 5.1.01.01.01.002 | 5000502 Crea-AL | (15.448,46) | | 16.928,77 | (32.377,23) |
| 5.1.02 | 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS | (80,00) | | | (80,00) |
| 5.1.02.02 | 2641 Inscricoes | (80,00) | | | (80,00) |
| 5.1.02.02.01 | 2642 Inscricoes | (80,00) | | | (80,00) |
| 5.1.02.02.01.001 | 50041 Inscricoes | (80,00) | | | (80,00) |
| 5.1.03 | 2644 RECEITAS FINANCEIRAS | (11.563,93) | | 9.545,31 | (21.109,24) |
| 5.1.03.05 | 2696 BB RF LP | (964,99) | | | (964,99) |
| 5.1.03.05.01 | 2697 BB RF LP | (964,99) | | | (964,99) |
| 5.1.03.05.01.001 | 50069 BB RF LP | (964,99) | | | (964,99) |
| 5.1.03.08 | 2711 CEF FIC MUTUA RF LP | (3.854,30) | | 3.934,41 | (7.788,71) |
| 5.1.03.08.01 | 2712 CEF FIC MUTUA RF LP | (3.854,30) | | 3.934,41 | (7.788,71) |
| 5.1.03.08.01.001 | 50048 CEF FIC MUTUA RF LP | (3.854,30) | | 3.934,41 | (7.788,71) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 5.1.03.10 | 2741 Juros Ativos | (6.744,64) | | 5.610,90 | (12.355,54) |
| 5.1.03.10.01 | 2742 Juros Ativos | (6.744,64) | | 5.610,90 | (12.355,54) |
| 5.1.03.10.01.001 | 50073 Juros Ativos | (6.744,64) | | 5.610,90 | (12.355,54) |
| 5.1.04 | 2753 OUTRAS RECEITAS | 0,00 | | 130,01 | (130,01) |
| 5.1.04.04 | 2763 Receitas Diversas | 0,00 | | 0,01 | (0,01) |
| 5.1.04.04.01 | 2764 Receitas Diversas | 0,00 | | 0,01 | (0,01) |
| 5.1.04.04.01.001 | 50075 Receitas Diversas | 0,00 | | 0,01 | (0,01) |
| 5.1.04.06 | 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS | 0,00 | | 130,00 | (130,00) |
| 5.1.04.06.01 | 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS | 0,00 | | 130,00 | (130,00) |
| 5.1.04.06.01.001 | 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS | 0,00 | | 130,00 | (130,00) |
| | Ativo | 1.616.302,43 | 273.160,06 | 227.944,35 | 1.661.518,14 |
| | Passivo | (1.613.832,71) | 97.664,31 | 149.909,02 | (1.666.077,42) |
| | Resultado | (2.469,72) | 33.645,67 | 26.616,67 | 4.559,28 |
| | Total | (0,00) | 404.470,04 | 404.470,04 | (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