

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	2.486.020,61	145.873,84	126.498,58	2.505.395,87
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	2.473.059,80	145.873,84	126.379,56	2.492.554,08
1.1.01	1226 DISPONIVEL	1.584.887,50	118.163,63	69.869,90	1.633.181,23
1.1.01.01	1227 CAIXA	3,80	200,00	203,80	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	3,80	200,00	203,80	0,00
1.1.01.01.01.004	1110104 Caixa-AM	3,80	200,00	203,80	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	17.882,59	80.210,37	68.392,39	29.700,57
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	17.882,59	80.210,37	68.392,39	29.700,57
1.1.01.02.02.055	11097 C/C BB5634-0/3731 -1 - CAIXA-AM	17.368,66	60.826,85	49.200,00	28.995,51
1.1.01.02.02.056	11098 C/C BB5635-9/3731-1 - CAIXA-AM	513,93	19.383,52	19.192,39	705,06
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.567.001,11	37.753,26	1.273,71	1.603.480,66
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	1.567.001,11	37.753,26	1.273,71	1.603.480,66
1.1.01.03.02.014	12158 BB - CDB DI 3731/5634-0/Caixa-AM	1.567.001,11	37.753,26	1.273,71	1.603.480,66
1.1.02	1812 CREDITOS	888.172,30	27.710,21	56.509,66	859.372,85
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	840.999,95	3.521,97	32.677,92	811.844,00
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	34.125,30			34.125,30
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	34.125,30			34.125,30
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	10.846,36			10.846,36
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	10.846,36			10.846,36
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	89.064,43		785,22	88.279,21
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	89.064,43		785,22	88.279,21
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	9.809,58			9.809,58
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	9.809,58			9.809,58
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	416.802,22	3.521,97	20.352,27	399.971,92
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	416.802,22	3.521,97	20.352,27	399.971,92
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	42.783,40		863,89	41.919,51
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	42.783,40		863,89	41.919,51
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	225.449,44		10.676,54	214.772,90
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	225.449,44		10.676,54	214.772,90
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	12.119,22			12.119,22
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	12.119,22			12.119,22
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	0,00	876,43	876,43	0,00
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	0,00	876,43	876,43	0,00
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	876,43	876,43	0,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	46.197,77	23.117,09	22.760,59	46.554,27
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	46.178,17	23.117,09	22.740,99	46.554,27
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.083,71			1.083,71
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	45.094,46	23.117,09	22.740,99	45.470,56

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.04.04	1900 VALORES A RECUPERAR CREAS	19,60		19,60	0,00
1.1.02.04.04.003	1410203 Crea-AM	19,60		19,60	0,00
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	974,58	194,72	194,72	974,58
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	974,58	194,72	194,72	974,58
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	194,72	194,72	0,00
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.960,81		119,02	12.841,79
1.2.02	1969 PERMANENTE	12.960,81		119,02	12.841,79
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	12.960,81		119,02	12.841,79
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	31.732,20			31.732,20
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	31.732,20			31.732,20
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	14.304,04			14.304,04
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	14.304,04			14.304,04
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	11.048,23			11.048,23
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	11.048,23			11.048,23
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(44.123,66)		119,02	(44.242,68)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(30.547,76)		20,08	(30.567,84)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(8.627,52)		47,69	(8.675,21)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(4.948,38)		51,25	(4.999,63)
2	4726 PASSIVO	(2.472.779,97)	31.137,08	40.038,25	(2.481.681,14)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(104.829,93)	30.383,95	40.015,85	(114.461,83)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	617,84	617,84	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	617,84	617,84	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	617,84	617,84	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	617,84	617,84	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	299,70	299,70	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	299,70	299,70	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	299,70	299,70	0,00
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	0,00	51,20	51,20	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	190,22	190,22	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	58,28	58,28	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(10.494,71)	6.766,44	8.346,02	(12.074,29)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	3.972,02	3.972,02	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	3.972,02	3.972,02	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	3.972,02	3.972,02	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	2.794,42	2.794,42	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	2.794,42	2.794,42	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	466,24	466,24	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.328,18	2.328,18	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(10.494,71)		1.579,58	(12.074,29)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(10.494,71)		1.579,58	(12.074,29)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(7.086,83)		654,10	(7.740,93)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(485,68)		485,66	(971,34)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(187,42)		187,40	(374,82)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(2.734,78)		252,42	(2.987,20)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	216,00	216,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	216,00	216,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	216,00	216,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	216,00	216,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(1.496,20)	340,52	340,52	(1.496,20)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(1.496,20)	340,52	340,52	(1.496,20)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(1.496,20)	340,52	340,52	(1.496,20)
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	340,52	340,52	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(92.710,88)	13.149,30	21.107,70	(100.669,28)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(92.710,88)	13.149,30	21.107,70	(100.669,28)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(92.710,88)	13.149,30	21.107,70	(100.669,28)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(5.695,39)		1.647,59	(7.342,98)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(87.015,49)	4.206,90	10.517,71	(93.326,30)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	8.942,40	8.942,40	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(128,14)	100,80	194,72	(222,06)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(128,14)	100,80	194,72	(222,06)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(128,14)	100,80	194,72	(222,06)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(128,14)	100,80	194,72	(222,06)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	8.893,35	8.893,35	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	8.893,35	8.893,35	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	8.893,35	8.893,35	0,00
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	4.870,80	4.870,80	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	4.022,55	4.022,55	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(2.367.950,04)	753,13	22,40	(2.367.219,31)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(2.368.756,05)			(2.368.756,05)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(2.368.756,05)			(2.368.756,05)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(2.368.756,05)			(2.368.756,05)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(2.190.961,48)			(2.190.961,48)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(177.794,57)			(177.794,57)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.4.03	4869 AJUSTES	806,01	753,13	22,40	1.536,74
2.4.03.01	4870 AJUSTES	806,01	753,13	22,40	1.536,74
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	806,01	753,13	22,40	1.536,74
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	806,01	753,13	22,40	1.536,74
4	4901 DESPESAS	26.581,42	35.884,41	4.575,65	57.890,18
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	26.581,42	35.884,41	4.575,65	57.890,18
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.581,42	35.884,41	4.575,65	57.890,18
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	3.954,03	7.621,00	4.476,38	7.098,65
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	485,68	485,66		971,34
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	485,68	485,66		971,34
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	1.094,04	153,20	269,48	977,76
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	1.094,04	153,20	269,48	977,76
4.1.04.01.05	4952 Auxilio Educacao	0,00	500,00		500,00
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	0,00	500,00		500,00
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	25,00			25,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	25,00			25,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	1.052,40	654,10		1.706,50
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	1.052,40	654,10		1.706,50
4.1.04.01.16	4974 Salário Maternidade	0,00	4.206,90	4.206,90	0,00
4.1.04.01.16.001	42029 Salário Maternidade	0,00	4.206,90	4.206,90	0,00
4.1.04.01.18	4978 Salários	1.296,91	1.621,14		2.918,05
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	1.296,91	1.621,14		2.918,05
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	4.351,55	4.482,13	99,27	8.734,41
4.1.04.02.01	4983 FGTS	564,12	557,40		1.121,52
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	564,12	557,40		1.121,52
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	2.086,91	2.062,05		4.148,96
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	2.086,91	2.062,05		4.148,96
4.1.04.02.04	4989 PIS	70,52	69,68		140,20
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	70,52	69,68		140,20
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	1.630,00	1.408,00	2,00	3.036,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	1.630,00	1.408,00	2,00	3.036,00
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	0,00	385,00	97,27	287,73
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	0,00	385,00	97,27	287,73
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.129,56	4.274,70		8.404,26
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	3.850,00	4.000,00		7.850,00
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	3.850,00	4.000,00		7.850,00
4.1.04.05.05	5058 Maquinas e Equipamentos	279,56	274,70		554,26
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	279,56	274,70		554,26

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	40,00	625,44		665,44
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	40,00			40,00
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	40,00			40,00
4.1.04.06.03	5067 Limpeza e Conservacao Geral	0,00	625,44		625,44
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	0,00	625,44		625,44
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	2.272,35	4.446,59		6.718,94
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	211,29	51,14		262,43
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	211,29	51,14		262,43
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	16,90	20,28		37,18
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	16,90	20,28		37,18
4.1.04.07.07	5090 Condominio	298,05	596,10		894,15
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	298,05	596,10		894,15
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	347,50	43,60		391,10
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	347,50	43,60		391,10
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	111,40	57,30		168,70
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	111,40	57,30		168,70
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	0,00	1.445,90		1.445,90
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	0,00	1.445,90		1.445,90
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	137,25	214,01		351,26
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	137,25	214,01		351,26
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	44,69	15,04		59,73
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	44,69	15,04		59,73
4.1.04.07.20	5116 Seguros	15,00	15,00		30,00
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	15,00	15,00		30,00
4.1.04.07.22	5120 Telefones	971,25	1.869,20		2.840,45
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	971,25	1.869,20		2.840,45
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	119,02	119,02		238,04
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	119,02	119,02		238,04
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	21,00			21,00
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	21,00			21,00
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	21,00			21,00
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	5.890,27	11.470,12		17.360,39
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	1.360,80	1.360,80		2.721,60
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	1.360,80	1.360,80		2.721,60
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	648,00	5.832,00		6.480,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	648,00	5.832,00		6.480,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	2.580,40	1.809,85		4.390,25
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	2.580,40	1.809,85		4.390,25

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	583,20	1.749,60		2.332,80
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	583,20	1.749,60		2.332,80
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	2.950,00			2.950,00
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	2.500,00			2.500,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	2.500,00			2.500,00
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	450,00			450,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	450,00			450,00
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	2.972,66	2.964,43		5.937,09
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	1.604,38	1.690,72		3.295,10
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	1.604,38	1.690,72		3.295,10
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	1.368,28	1.273,71		2.641,99
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	1.368,28	1.273,71		2.641,99
5	2631 RECEITAS	(39.822,06)		41.782,85	(81.604,91)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(39.822,06)		41.782,85	(81.604,91)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(21.554,09)		23.075,09	(44.629,18)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(21.554,09)		23.075,09	(44.629,18)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(21.554,09)		23.075,09	(44.629,18)
5.1.01.01.01.003	5000503 Crea-AM	(21.554,09)		23.075,09	(44.629,18)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(40,00)		30,00	(70,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(40,00)		30,00	(70,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(40,00)		30,00	(70,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(40,00)		30,00	(70,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(17.869,96)		18.515,50	(36.385,46)
5.1.03.01	2657 BB CDB DI	(9.146,14)		7.753,26	(16.899,40)
5.1.03.01.01	2658 BB CDB DI	(9.146,14)		7.753,26	(16.899,40)
5.1.03.01.01.001	50098 BB CDB DI	(9.146,14)		7.753,26	(16.899,40)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(8.723,82)		10.762,24	(19.486,06)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(8.723,82)		10.762,24	(19.486,06)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(8.723,82)		10.762,24	(19.486,06)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(358,01)		162,26	(520,27)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(233,01)		162,26	(395,27)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(233,01)		162,26	(395,27)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(233,01)		162,26	(395,27)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(125,00)			(125,00)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(125,00)			(125,00)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(125,00)			(125,00)

Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
Ativo	2.486.020,61	145.873,84	126.498,58	2.505.395,87
Passivo	(2.472.779,97)	31.137,08	40.038,25	(2.481.681,14)
Resultado	(13.240,64)	35.884,41	46.358,50	(23.714,73)
Total	(0,00)	212.895,33	212.895,33	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