

<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>615.625,54</b>	<b>45.200,81</b>	<b>49.863,38</b>	<b>610.962,97</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>601.520,16</b>	<b>45.200,81</b>	<b>49.701,33</b>	<b>597.019,64</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>117.680,04</b>	<b>28.324,86</b>	<b>24.192,49</b>	<b>121.812,41</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>64.992,03</b>	<b>27.605,58</b>	<b>23.692,49</b>	<b>68.905,12</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>64.992,03</b>	<b>27.605,58</b>	<b>23.692,49</b>	<b>68.905,12</b>
1.1.01.02.02.037	11095 C/C BB16779-7 / 2617-4 - CAIXA-RR	40.103,56	27.181,68	217,90	67.067,34
1.1.01.02.02.038	11096 C/C BB16780-0/2617-4 - CAIXA-RR	24.888,47	423,90	23.474,59	1.837,78
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>52.688,01</b>	<b>219,28</b>		<b>52.907,29</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>52.688,01</b>	<b>219,28</b>		<b>52.907,29</b>
1.1.01.03.02.111	12190 BB - RF LP Prem 50 Mil-Caixa/RR	52.688,01	219,28		52.907,29
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>483.840,12</b>	<b>16.875,95</b>	<b>25.508,84</b>	<b>475.207,23</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>460.267,47</b>	<b>7.948,28</b>	<b>12.287,21</b>	<b>455.928,54</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>119.928,80</b>	<b>6.750,00</b>	<b>1.972,58</b>	<b>124.706,22</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	119.928,80	6.750,00	1.972,58	124.706,22
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>111.226,51</b>			<b>111.226,51</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	111.226,51			111.226,51
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>80.755,58</b>	<b>1.198,28</b>	<b>4.362,95</b>	<b>77.590,91</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	80.755,58	1.198,28	4.362,95	77.590,91
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>4.444,46</b>		<b>444,44</b>	<b>4.000,02</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	4.444,46		444,44	4.000,02
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>112.526,45</b>		<b>5.507,24</b>	<b>107.019,21</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	112.526,45		5.507,24	107.019,21
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645,46</b>		<b>1.645,46</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645,46</b>		<b>1.645,46</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	0,00	1.645,46		1.645,46
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>23.220,89</b>	<b>7.203,08</b>	<b>13.075,76</b>	<b>17.348,21</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>23.220,89</b>	<b>7.203,08</b>	<b>13.075,76</b>	<b>17.348,21</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	22.170,89	7.203,08	13.075,76	16.298,21
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>351,76</b>	<b>79,13</b>	<b>145,87</b>	<b>285,02</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>351,76</b>	<b>79,13</b>	<b>145,87</b>	<b>285,02</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Créditos Diversos	351,76		66,74	285,02
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	79,13	79,13	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.105,38</b>		<b>162,05</b>	<b>13.943,33</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>14.105,38</b>		<b>162,05</b>	<b>13.943,33</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>14.105,38</b>		<b>162,05</b>	<b>13.943,33</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>(42.662,26)</b>		<b>162,05</b>	<b>(42.824,31)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(30.011,50)		86,38	(30.097,88)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.095,16)		28,36	(4.123,52)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.555,60)		47,31	(8.602,91)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(647.902,02)</b>	<b>29.719,74</b>	<b>40.656,24</b>	<b>(658.838,52)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(560.098,93)</b>	<b>29.719,74</b>	<b>40.656,24</b>	<b>(571.035,43)</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>32,91</b>	<b>32,91</b>	<b>(294,50)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(294,50)</b>	<b>32,91</b>	<b>32,91</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>32,91</b>	<b>32,91</b>	<b>(294,50)</b>
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(294,50)			(294,50)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	32,91	32,91	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(10.371,41)</b>	<b>5.169,89</b>	<b>6.058,56</b>	<b>(11.260,08)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.504,89</b>	<b>3.504,89</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.504,89</b>	<b>3.504,89</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	3.504,89	3.504,89	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,00</b>	<b>1.665,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,00</b>	<b>1.665,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	394,90	394,90	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	1.270,10	1.270,10	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(10.371,41)</b>		<b>888,67</b>	<b>(11.260,08)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(10.371,41)</b>		<b>888,67</b>	<b>(11.260,08)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(7.262,06)		366,99	(7.629,05)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(274,25)		274,24	(548,49)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(105,82)		105,82	(211,64)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(2.729,28)		141,62	(2.870,90)

<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>(1.576,53)</b>	<b>783,30</b>	<b>783,30</b>	<b>(1.576,53)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.576,53)</b>	<b>783,30</b>	<b>783,30</b>	<b>(1.576,53)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.576,53)</b>	<b>783,30</b>	<b>783,30</b>	<b>(1.576,53)</b>
2.1.05.01.01.001	20064 Cheques a compensar	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)	783,30	783,30	(1.008,54)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(547.708,51)</b>	<b>20.077,35</b>	<b>30.055,40</b>	<b>(557.686,56)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(547.708,51)</b>	<b>20.077,35</b>	<b>30.055,40</b>	<b>(557.686,56)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(547.708,51)</b>	<b>20.077,35</b>	<b>30.055,40</b>	<b>(557.686,56)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(371.978,05)	4.109,18	6.849,31	(374.718,18)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(175.730,46)	2.342,97	9.580,89	(182.968,38)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	6.998,40	6.998,40	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	6.626,80	6.626,80	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(147,98)</b>	<b>106,55</b>	<b>176,33</b>	<b>(217,76)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(147,98)</b>	<b>106,55</b>	<b>176,33</b>	<b>(217,76)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(147,98)</b>	<b>106,55</b>	<b>176,33</b>	<b>(217,76)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(147,98)	106,55	176,33	(217,76)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286,70</b>	<b>1.286,70</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286,70</b>	<b>1.286,70</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286,70</b>	<b>1.286,70</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	690,00	690,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	596,70	596,70	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(87.803,09)</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>2.205,62</b>			<b>2.205,62</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>2.205,62</b>			<b>2.205,62</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>2.205,62</b>			<b>2.205,62</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	2.205,62			2.205,62
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>40.041,03</b>	<b>26.699,59</b>	<b>252,01</b>	<b>66.488,61</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>40.041,03</b>	<b>26.699,59</b>	<b>252,01</b>	<b>66.488,61</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>194,56</b>			<b>194,56</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>194,56</b>			<b>194,56</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>194,56</b>			<b>194,56</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	194,56			194,56
<b>4.1.02</b>	<b>4925 CONVENIOS</b>	<b>2.072,04</b>	<b>2.072,04</b>		<b>4.144,08</b>
<b>4.1.02.01</b>	<b>4926 Convenio CREAs</b>	<b>2.072,04</b>	<b>2.072,04</b>		<b>4.144,08</b>
<b>4.1.02.01.01</b>	<b>4927 Convenio CREAs</b>	<b>2.072,04</b>	<b>2.072,04</b>		<b>4.144,08</b>
4.1.02.01.01.001	41021 Convenio CREAs	2.072,04	2.072,04		4.144,08
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>37.774,43</b>	<b>24.627,55</b>	<b>252,01</b>	<b>62.149,97</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>7.113,48</b>	<b>5.344,92</b>	<b>250,01</b>	<b>12.208,39</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>274,25</b>	<b>274,24</b>		<b>548,49</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	274,25	274,24		548,49
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>48,63</b>	<b>48,63</b>		<b>97,26</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	48,63	48,63		97,26
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>586,88</b>	<b>631,78</b>	<b>44,90</b>	<b>1.173,76</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	586,88	631,78	44,90	1.173,76
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>772,00</b>	<b>781,00</b>		<b>1.553,00</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	772,00	781,00		1.553,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>3.605,47</b>	<b>366,99</b>		<b>3.972,46</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	3.605,47	366,99		3.972,46
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>1.826,25</b>	<b>3.242,28</b>	<b>205,11</b>	<b>4.863,42</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	1.826,25	3.242,28	205,11	4.863,42
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.474,58</b>	<b>3.057,18</b>	<b>2,00</b>	<b>6.529,76</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>443,94</b>	<b>446,18</b>		<b>890,12</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	443,94	446,18		890,12
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>1.569,14</b>	<b>1.163,67</b>		<b>2.732,81</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	1.569,14	1.163,67		2.732,81
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>55,50</b>	<b>39,33</b>		<b>94,83</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	55,50	39,33		94,83
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>1.406,00</b>	<b>1.408,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2.812,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	1.406,00	1.408,00	2,00	2.812,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>1.040,95</b>	<b>950,38</b>		<b>1.991,33</b>
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>60,00</b>	<b>30,00</b>		<b>90,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	60,00	30,00		90,00
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>14,70</b>	<b>14,10</b>		<b>28,80</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	14,70	14,10		28,80
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>283,08</b>	<b>158,90</b>		<b>441,98</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	283,08	158,90		441,98
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>31,61</b>		<b>31,61</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	0,00	31,61		31,61
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>32,14</b>	<b>64,14</b>		<b>96,28</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	32,14	64,14		96,28
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>		<b>30,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	15,00	15,00		30,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>473,98</b>	<b>474,58</b>		<b>948,56</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	473,98	474,58		948,56
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>162,05</b>	<b>162,05</b>		<b>324,10</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	162,05	162,05		324,10
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>130,69</b>			<b>130,69</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>98,98</b>			<b>98,98</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	98,98			98,98
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>31,71</b>			<b>31,71</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	31,71			31,71
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>2.078,67</b>	<b>8.765,07</b>		<b>10.843,74</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>1.360,80</b>	<b>1.360,80</b>		<b>2.721,60</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	1.360,80	1.360,80		2.721,60
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diárias Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.888,00</b>		<b>3.888,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diárias Diretoria	0,00	3.888,00		3.888,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048,80</b>		<b>1.048,80</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	0,00	1.048,80		1.048,80
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>717,87</b>	<b>717,87</b>		<b>1.435,74</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	717,87	717,87		1.435,74
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,60</b>		<b>1.749,60</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	1.749,60		1.749,60
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>0,00</b>	<b>6.088,16</b>		<b>6.088,16</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diárias Colaboradores</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diárias Colaboradores	0,00	3.000,00		3.000,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188,16</b>		<b>2.188,16</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	0,00	2.188,16		2.188,16
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>		<b>900,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	0,00	900,00		900,00
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>23.936,06</b>	<b>421,84</b>		<b>24.357,90</b>
<b>4.1.04.14.01</b>	<b>5237 Juros Passivos</b>	<b>23.606,32</b>			<b>23.606,32</b>
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	23.606,32			23.606,32
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>329,74</b>	<b>421,84</b>		<b>751,58</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	329,74	421,84		751,58
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(7.764,55)</b>		<b>10.848,51</b>	<b>(18.613,06)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(7.764,55)</b>		<b>10.848,51</b>	<b>(18.613,06)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(5.195,42)</b>		<b>7.203,08</b>	<b>(12.398,50)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(5.195,42)</b>		<b>7.203,08</b>	<b>(12.398,50)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(5.195,42)</b>		<b>7.203,08</b>	<b>(12.398,50)</b>
5.1.01.01.01.022	5000522 Crea-RR	(5.195,42)		7.203,08	(12.398,50)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(50,00)</b>		<b>50,00</b>	<b>(100,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(50,00)</b>		<b>50,00</b>	<b>(100,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(50,00)</b>		<b>50,00</b>	<b>(100,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(50,00)		50,00	(100,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(2.493,13)</b>		<b>3.281,78</b>	<b>(5.774,91)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(279,25)</b>		<b>219,28</b>	<b>(498,53)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(279,25)</b>		<b>219,28</b>	<b>(498,53)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(279,25)		219,28	(498,53)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(2.213,88)</b>		<b>3.062,50</b>	<b>(5.276,38)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(2.213,88)</b>		<b>3.062,50</b>	<b>(5.276,38)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(2.213,88)		3.062,50	(5.276,38)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(26,00)</b>		<b>313,65</b>	<b>(339,65)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>0,00</b>		<b>287,65</b>	<b>(287,65)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>0,00</b>		<b>287,65</b>	<b>(287,65)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	0,00		287,65	(287,65)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(26,00)</b>		<b>26,00</b>	<b>(52,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(26,00)</b>		<b>26,00</b>	<b>(52,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(26,00)		26,00	(52,00)
	<b>Ativo</b>	<b>615.625,54</b>	<b>45.200,81</b>	<b>49.863,38</b>	<b>610.962,97</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(647.902,02)</b>	<b>29.719,74</b>	<b>40.656,24</b>	<b>(658.838,52)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>32.276,48</b>	<b>26.699,59</b>	<b>11.100,52</b>	<b>47.875,55</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>101.620,14</b>	<b>101.620,14</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