

<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>1.661.518,14</b>	<b>244.653,53</b>	<b>258.905,42</b>	<b>1.647.266,25</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.559.614,05</b>	<b>244.653,53</b>	<b>258.391,17</b>	<b>1.545.876,41</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>883.218,10</b>	<b>182.096,20</b>	<b>184.211,37</b>	<b>881.102,93</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>
1.1.01.01.01.003	1110103 Caixa-AL	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>71.567,93</b>	<b>176.970,29</b>	<b>183.711,37</b>	<b>64.826,85</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>71.567,93</b>	<b>176.970,29</b>	<b>183.711,37</b>	<b>64.826,85</b>
1.1.01.02.02.074	11048 C/C BB 8321-6 - CAIXA-AL	69.768,94	76.712,11	100.395,30	46.085,75
1.1.01.02.02.075	11049 C/C BB 8324-0 - CAIXA-AL	1.798,99	100.258,18	83.316,07	18.741,10
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>811.650,17</b>	<b>4.625,91</b>		<b>816.276,08</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>811.650,17</b>	<b>4.625,91</b>		<b>816.276,08</b>
1.1.01.03.02.003	12058 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/AL	642.466,90	3.707,38		646.174,28
1.1.01.03.02.068	12290 BB - MUTUA FI RF LP Caixa/AL	169.183,27	918,53		170.101,80
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>675.410,42</b>	<b>62.557,33</b>	<b>74.090,21</b>	<b>663.877,54</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>634.837,72</b>	<b>42.496,17</b>	<b>41.433,02</b>	<b>635.900,87</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>1.650,00</b>			<b>1.650,00</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	1.650,00			1.650,00
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>1.233,40</b>		<b>308,33</b>	<b>925,07</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	1.233,40		308,33	925,07
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>71.334,48</b>		<b>3.765,34</b>	<b>67.569,14</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	71.334,48		3.765,34	67.569,14
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>268.522,40</b>	<b>12.496,17</b>	<b>14.540,88</b>	<b>266.477,69</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	268.522,40	12.496,17	14.540,88	266.477,69
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcao</b>	<b>28.304,25</b>		<b>4.212,39</b>	<b>24.091,86</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	28.304,25		4.212,39	24.091,86
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>230.459,85</b>		<b>17.772,75</b>	<b>212.687,10</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	230.459,85		17.772,75	212.687,10
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>33.333,34</b>	<b>30.000,00</b>	<b>833,33</b>	<b>62.500,01</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	33.333,34	30.000,00	833,33	62.500,01
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.909,49</b>	<b>198,00</b>	<b>701,36</b>	<b>4.406,13</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>4.909,49</b>		<b>701,36</b>	<b>4.208,13</b>
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	4.909,49		701,36	4.208,13
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>198,00</b>		<b>198,00</b>
1.1.02.03.02.003	13073 Adiantamento a Fornecedores	0,00	198,00		198,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>35.112,41</b>	<b>19.774,35</b>	<b>31.867,02</b>	<b>23.019,74</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>35.112,41</b>	<b>19.774,35</b>	<b>31.867,02</b>	<b>23.019,74</b>
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.050,00			1.050,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	34.062,41	19.774,35	31.867,02	21.969,74
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>550,80</b>	<b>88,81</b>	<b>88,81</b>	<b>550,80</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>550,80</b>	<b>88,81</b>	<b>88,81</b>	<b>550,80</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	550,80			550,80
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	88,81	88,81	0,00
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>985,53</b>		<b>89,59</b>	<b>895,94</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>985,53</b>		<b>89,59</b>	<b>895,94</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>985,53</b>		<b>89,59</b>	<b>895,94</b>
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	985,53		89,59	895,94
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>101.904,09</b>		<b>514,25</b>	<b>101.389,84</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>101.904,09</b>		<b>514,25</b>	<b>101.389,84</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>101.904,09</b>		<b>514,25</b>	<b>101.389,84</b>
<b>1.2.02.02.01</b>	<b>1976 IMOVEIS</b>	<b>98.459,96</b>			<b>98.459,96</b>
1.2.02.02.01.003	18066 Edificio - AL	98.459,96			98.459,96
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>39.165,52</b>			<b>39.165,52</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	39.165,52			39.165,52
<b>1.2.02.02.05</b>	<b>4698 Instalações</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>
1.2.02.02.05.001	18023 Instalacoes	900,00			900,00
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>12.858,66</b>			<b>12.858,66</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	12.858,66			12.858,66
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>13.847,41</b>			<b>13.847,41</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	13.847,41			13.847,41
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(63.327,46)</b>		<b>514,25</b>	<b>(63.841,71)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(31.482,90)		132,45	(31.615,35)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(17.049,85)		273,19	(17.323,04)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(369,00)		4,50	(373,50)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(6.368,14)		54,99	(6.423,13)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.057,57)		49,12	(8.106,69)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(1.666.077,42)</b>	<b>94.586,56</b>	<b>67.740,31</b>	<b>(1.639.231,17)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(173.579,17)</b>	<b>94.586,56</b>	<b>67.740,31</b>	<b>(146.732,92)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>(1.496,00)</b>	<b>2.363,84</b>	<b>867,84</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>(1.496,00)</b>	<b>2.363,84</b>	<b>867,84</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>(1.496,00)</b>	<b>2.363,84</b>	<b>867,84</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	(1.496,00)	2.363,84	867,84	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>472,92</b>	<b>472,92</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>472,92</b>	<b>472,92</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>472,92</b>	<b>472,92</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.001	22019 Contribuicao Sindical	0,00	151,42	151,42	0,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	260,79	260,79	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	60,71	60,71	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(20.089,17)</b>	<b>6.676,19</b>	<b>8.311,88</b>	<b>(21.724,86)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.781,55</b>	<b>3.781,55</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.781,55</b>	<b>3.781,55</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	3.781,55	3.781,55	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894,64</b>	<b>2.894,64</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894,64</b>	<b>2.894,64</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	485,70	485,70	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.408,94	2.408,94	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(20.089,17)</b>		<b>1.635,69</b>	<b>(21.724,86)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(20.089,17)</b>		<b>1.635,69</b>	<b>(21.724,86)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(13.324,13)		674,30	(13.998,43)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(1.011,90)		505,96	(1.517,86)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(390,49)		195,23	(585,72)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.362,65)		260,20	(5.622,85)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	160,00	160,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(289,88)</b>	<b>391,54</b>	<b>391,54</b>	<b>(289,88)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(289,88)</b>	<b>391,54</b>	<b>391,54</b>	<b>(289,88)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(289,88)</b>	<b>391,54</b>	<b>391,54</b>	<b>(289,88)</b>
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	391,54	391,54	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(149.743,93)</b>	<b>80.882,80</b>	<b>54.799,91</b>	<b>(123.661,04)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(149.743,93)</b>	<b>80.882,80</b>	<b>54.799,91</b>	<b>(123.661,04)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(149.743,93)</b>	<b>80.882,80</b>	<b>54.799,91</b>	<b>(123.661,04)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(2.826,51)	2.826,51		0,00
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(111.480,62)		12.180,42	(123.661,04)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.587,60	1.587,60	0,00
2.1.06.01.01.008	220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas	0,00	447,02	447,02	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	(35.436,80)	76.021,67	40.584,87	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.960,19)</b>	<b>1.448,99</b>	<b>545,94</b>	<b>(1.057,14)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.960,19)</b>	<b>1.448,99</b>	<b>545,94</b>	<b>(1.057,14)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.960,19)</b>	<b>1.448,99</b>	<b>545,94</b>	<b>(1.057,14)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(1.960,19)	1.448,99	545,94	(1.057,14)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190,28</b>	<b>2.190,28</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>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190,28</b>	<b>2.190,28</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190,28</b>	<b>2.190,28</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.261,60	1.261,60	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	928,68	928,68	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(1.492.498,25)</b>			<b>(1.492.498,25)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(1.492.498,21)</b>			<b>(1.492.498,21)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(1.492.498,21)</b>			<b>(1.492.498,21)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(1.492.498,21)</b>			<b>(1.492.498,21)</b>
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)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>(0,04)</b>			<b>(0,04)</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>(0,04)</b>			<b>(0,04)</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>(0,04)</b>			<b>(0,04)</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(0,04)			(0,04)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>58.255,76</b>	<b>20.929,38</b>	<b>12,58</b>	<b>79.172,56</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>58.255,76</b>	<b>20.929,38</b>	<b>12,58</b>	<b>79.172,56</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>221,00</b>	<b>480,51</b>		<b>701,51</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>221,00</b>	<b>480,51</b>		<b>701,51</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>221,00</b>	<b>480,51</b>		<b>701,51</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	221,00	480,51		701,51
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>58.034,76</b>	<b>20.448,87</b>	<b>12,58</b>	<b>78.471,05</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>23.119,76</b>	<b>9.729,00</b>	<b>10,58</b>	<b>32.838,18</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>1.011,90</b>	<b>505,96</b>		<b>1.517,86</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	1.011,90	505,96		1.517,86
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>720,40</b>	<b>360,20</b>		<b>1.080,60</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	720,40	360,20		1.080,60
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>2.046,36</b>	<b>1.033,76</b>	<b>10,58</b>	<b>3.069,54</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	2.046,36	1.033,76	10,58	3.069,54
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>2.971,20</b>	<b>1.443,60</b>		<b>4.414,80</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	2.971,20	1.443,60		4.414,80
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>7.284,62</b>	<b>674,30</b>		<b>7.958,92</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	7.284,62	674,30		7.958,92
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>1.947,67</b>	<b>1.168,58</b>		<b>3.116,25</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	1.947,67	1.168,58		3.116,25
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>7.137,61</b>	<b>4.542,60</b>		<b>11.680,21</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	7.137,61	4.542,60		11.680,21
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.212,62</b>	<b>4.206,64</b>	<b>2,00</b>	<b>13.417,26</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>1.440,12</b>	<b>580,10</b>		<b>2.020,22</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>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	1.440,12	580,10		2.020,22
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>4.800,75</b>	<b>2.146,03</b>		<b>6.946,78</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	4.800,75	2.146,03		6.946,78
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>159,75</b>	<b>72,51</b>		<b>232,26</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	159,75	72,51		232,26
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>2.812,00</b>	<b>1.408,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4.218,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	2.812,00	1.408,00	2,00	4.218,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.920,00</b>	<b>110,00</b>		<b>2.030,00</b>
<b>4.1.04.04.18</b>	<b>5041 Servicos de Seguranca</b>	<b>1.920,00</b>	<b>110,00</b>		<b>2.030,00</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	1.920,00	110,00		2.030,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>563,00</b>			<b>563,00</b>
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>563,00</b>			<b>563,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	563,00			563,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>4.527,63</b>	<b>1.729,90</b>		<b>6.257,53</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>81,36</b>	<b>40,68</b>		<b>122,04</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	81,36	40,68		122,04
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>345,96</b>	<b>172,98</b>		<b>518,94</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	345,96	172,98		518,94
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>16,00</b>	<b>8,00</b>		<b>24,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	16,00	8,00		24,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>288,48</b>	<b>118,84</b>		<b>407,32</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	288,48	118,84		407,32
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>881,78</b>			<b>881,78</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	881,78			881,78
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>894,60</b>	<b>381,84</b>		<b>1.276,44</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	894,60	381,84		1.276,44
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>83,44</b>	<b>55,54</b>		<b>138,98</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	83,44	55,54		138,98
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>307,55</b>	<b>104,59</b>		<b>412,14</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	307,55	104,59		412,14
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>599,96</b>	<b>333,18</b>		<b>933,14</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	599,96	333,18		933,14
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>1.028,50</b>	<b>514,25</b>		<b>1.542,75</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.028,50	514,25		1.542,75
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>438,78</b>	<b>480,82</b>		<b>919,60</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>161,25</b>	<b>114,66</b>		<b>275,91</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	161,25	114,66		275,91
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>185,40</b>	<b>69,66</b>		<b>255,06</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>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	185,40	69,66		255,06
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>73,13</b>	<b>8,50</b>		<b>81,63</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	73,13	8,50		81,63
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>19,00</b>	<b>288,00</b>		<b>307,00</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	19,00	288,00		307,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>15.851,46</b>	<b>2.305,47</b>		<b>18.156,93</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>1.587,60</b>	<b>1.587,60</b>		<b>3.175,20</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	1.587,60	1.587,60		3.175,20
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>7.419,60</b>			<b>7.419,60</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	7.419,60			7.419,60
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>3.658,92</b>			<b>3.658,92</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	3.658,92			3.658,92
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>1.435,74</b>	<b>717,87</b>		<b>2.153,61</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	1.435,74	717,87		2.153,61
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>1.749,60</b>			<b>1.749,60</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60			1.749,60
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>447,02</b>		<b>447,02</b>
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>0,00</b>	<b>447,02</b>		<b>447,02</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	0,00	447,02		447,02
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.401,51</b>	<b>1.440,02</b>		<b>3.841,53</b>
<b>4.1.04.14.01</b>	<b>5237 Juros Passivos</b>	<b>25,93</b>			<b>25,93</b>
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	25,93			25,93
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>2.375,58</b>	<b>1.440,02</b>		<b>3.815,60</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	2.375,58	1.440,02		3.815,60
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(53.696,48)</b>		<b>33.511,16</b>	<b>(87.207,64)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(53.696,48)</b>		<b>33.511,16</b>	<b>(87.207,64)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(32.377,23)</b>		<b>19.774,35</b>	<b>(52.151,58)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(32.377,23)</b>		<b>19.774,35</b>	<b>(52.151,58)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(32.377,23)</b>		<b>19.774,35</b>	<b>(52.151,58)</b>
5.1.01.01.01.002	5000502 Crea-AL	(32.377,23)		19.774,35	(52.151,58)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(80,00)</b>		<b>10,00</b>	<b>(90,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(80,00)</b>		<b>10,00</b>	<b>(90,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(80,00)</b>		<b>10,00</b>	<b>(90,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(80,00)		10,00	(90,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(21.109,24)</b>		<b>13.622,88</b>	<b>(34.732,12)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(964,99)</b>		<b>918,53</b>	<b>(1.883,52)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(964,99)</b>		<b>918,53</b>	<b>(1.883,52)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(964,99)		918,53	(1.883,52)

<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>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(7.788,71)</b>		<b>3.707,38</b>	<b>(11.496,09)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(7.788,71)</b>		<b>3.707,38</b>	<b>(11.496,09)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(7.788,71)		3.707,38	(11.496,09)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(12.355,54)</b>		<b>8.996,97</b>	<b>(21.352,51)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(12.355,54)</b>		<b>8.996,97</b>	<b>(21.352,51)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(12.355,54)		8.996,97	(21.352,51)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(130,01)</b>		<b>103,93</b>	<b>(233,94)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>0,00</b>		<b>25,93</b>	<b>(25,93)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>0,00</b>		<b>25,93</b>	<b>(25,93)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	0,00		25,93	(25,93)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(0,01)</b>			<b>(0,01)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(0,01)</b>			<b>(0,01)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(0,01)			(0,01)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(130,00)</b>		<b>78,00</b>	<b>(208,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(130,00)</b>		<b>78,00</b>	<b>(208,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(130,00)		78,00	(208,00)
	<b>Ativo</b>	<b>1.661.518,14</b>	<b>244.653,53</b>	<b>258.905,42</b>	<b>1.647.266,25</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(1.666.077,42)</b>	<b>94.586,56</b>	<b>67.740,31</b>	<b>(1.639.231,17)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>4.559,28</b>	<b>20.929,38</b>	<b>33.523,74</b>	<b>(8.035,08)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>360.169,47</b>	<b>360.169,47</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