

| <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>610.962,97</b>     | <b>115.197,26</b> | <b>109.482,23</b> | <b>616.678,00</b>  |
| <b>1.1</b>                      | <b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>               | <b>597.019,64</b>     | <b>115.197,26</b> | <b>109.320,18</b> | <b>602.896,72</b>  |
| <b>1.1.01</b>                   | <b>1226 DISPONIVEL</b>                     | <b>121.812,41</b>     | <b>106.913,81</b> | <b>81.614,06</b>  | <b>147.112,16</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>68.905,12</b>      | <b>106.154,79</b> | <b>81.114,06</b>  | <b>93.945,85</b>   |
| <b>1.1.01.02.02</b>             | <b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>    | <b>68.905,12</b>      | <b>106.154,79</b> | <b>81.114,06</b>  | <b>93.945,85</b>   |
| 1.1.01.02.02.037                | 11095 C/C BB16779-7 / 2617-4 - CAIXA-RR    | 67.067,34             | 35.761,79         | 70.243,40         | 32.585,73          |
| 1.1.01.02.02.038                | 11096 C/C BB16780-0/2617-4 - CAIXA-RR      | 1.837,78              | 70.393,00         | 10.870,66         | 61.360,12          |
| <b>1.1.01.03</b>                | <b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>         | <b>52.907,29</b>      | <b>259,02</b>     |                   | <b>53.166,31</b>   |
| <b>1.1.01.03.02</b>             | <b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b> | <b>52.907,29</b>      | <b>259,02</b>     |                   | <b>53.166,31</b>   |
| 1.1.01.03.02.111                | 12190 BB - RF LP Prem 50 Mil-Caixa/RR      | 52.907,29             | 259,02            |                   | 53.166,31          |
| <b>1.1.02</b>                   | <b>1812 CREDITOS</b>                       | <b>475.207,23</b>     | <b>8.283,45</b>   | <b>27.706,12</b>  | <b>455.784,56</b>  |
| <b>1.1.02.01</b>                | <b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>       | <b>455.928,54</b>     |                   | <b>15.416,85</b>  | <b>440.511,69</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>124.706,22</b>     |                   | <b>1.972,58</b>   | <b>122.733,64</b>  |
| 1.1.02.01.02.001                | 13039 RB2-Assistência Medica/Odont.        | 124.706,22            |                   | 1.972,58          | 122.733,64         |
| <b>1.1.02.01.04</b>             | <b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>  | <b>111.226,51</b>     |                   | <b>3.015,12</b>   | <b>108.211,39</b>  |
| 1.1.02.01.04.001                | 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros        | 111.226,51            |                   | 3.015,12          | 108.211,39         |
| <b>1.1.02.01.06</b>             | <b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b> | <b>77.590,91</b>      |                   | <b>3.618,25</b>   | <b>73.972,66</b>   |
| 1.1.02.01.06.001                | 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio       | 77.590,91             |                   | 3.618,25          | 73.972,66          |
| <b>1.1.02.01.07</b>             | <b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b> | <b>4.000,02</b>       |                   | <b>1.111,11</b>   | <b>2.888,91</b>    |
| 1.1.02.01.07.001                | 13108 RB8-Aquis. Material Construcão       | 4.000,02              |                   | 1.111,11          | 2.888,91           |
| <b>1.1.02.01.11</b>             | <b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>     | <b>107.019,21</b>     |                   | <b>5.699,79</b>   | <b>101.319,42</b>  |
| 1.1.02.01.11.001                | 13127 RB12-Aquisição de Veículos           | 107.019,21            |                   | 5.699,79          | 101.319,42         |
| <b>1.1.02.03</b>                | <b>1877 ADIANTAMENTOS</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>1.645,46</b>       |                   |                   | <b>1.645,46</b>    |
| 1.1.02.03.01.001                | 13050 Adiantamento de 13 Salario           | 1.645,46              |                   |                   | 1.645,46           |
| <b>1.1.02.04</b>                | <b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>          | <b>17.348,21</b>      | <b>8.283,45</b>   | <b>12.289,27</b>  | <b>13.342,39</b>   |
| <b>1.1.02.04.01</b>             | <b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>          | <b>17.348,21</b>      | <b>8.283,45</b>   | <b>12.289,27</b>  | <b>13.342,39</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       | 16.298,21             | 8.283,45          | 12.289,27         | 12.292,39          |
| <b>1.1.02.10</b>                | <b>1903 OUTROS CREDITOS</b>                | <b>285,02</b>         |                   |                   | <b>285,02</b>      |
| <b>1.1.02.10.01</b>             | <b>112101 OUTROS CREDITOS</b>              | <b>285,02</b>         |                   |                   | <b>285,02</b>      |
| 1.1.02.10.01.003                | 13055 Créditos Diversos                    | 285,02                |                   |                   | 285,02             |
| <b>1.2</b>                      | <b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>           | <b>13.943,33</b>      |                   | <b>162,05</b>     | <b>13.781,28</b>   |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta                      | Saldo anterior      | Débitos          | Créditos         | Saldo atual         |
|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>1.2.02</b>            | <b>1969 PERMANENTE</b>                     | <b>13.943,33</b>    |                  | <b>162,05</b>    | <b>13.781,28</b>    |
| <b>1.2.02.02</b>         | <b>1975 IMOBILIZADO</b>                    | <b>13.943,33</b>    |                  | <b>162,05</b>    | <b>13.781,28</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>(42.824,31)</b>  |                  | <b>162,05</b>    | <b>(42.986,36)</b>  |
| 1.2.02.02.11.001         | 18029 Hardwares                            | (30.097,88)         |                  | 86,38            | (30.184,26)         |
| 1.2.02.02.11.004         | 18032 Maquinas e Equipamentos              | (4.123,52)          |                  | 28,36            | (4.151,88)          |
| 1.2.02.02.11.005         | 18033 Moveis e Utensilios                  | (8.602,91)          |                  | 47,31            | (8.650,22)          |
| <b>2</b>                 | <b>4726 PASSIVO</b>                        | <b>(658.838,52)</b> | <b>15.549,98</b> | <b>19.638,71</b> | <b>(662.927,25)</b> |
| <b>2.1</b>               | <b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>             | <b>(571.035,43)</b> | <b>15.549,98</b> | <b>19.638,71</b> | <b>(575.124,16)</b> |
| <b>2.1.01</b>            | <b>4728 FORNECEDORES</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>2.170,04</b>  | <b>2.170,04</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>2.1.01.01</b>         | <b>4729 FORNECEDORES</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>2.170,04</b>  | <b>2.170,04</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>2.1.01.01.01</b>      | <b>4730 FORNECEDORES</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>2.170,04</b>  | <b>2.170,04</b>  | <b>0,00</b>         |
| 2.1.01.01.01.001         | 22041 Fornecedores                         | 0,00                | 2.170,04         | 2.170,04         | 0,00                |
| <b>2.1.02</b>            | <b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>         | <b>(294,50)</b>     | <b>140,99</b>    | <b>140,99</b>    | <b>(294,50)</b>     |
| <b>2.1.02.01</b>         | <b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>  | <b>(294,50)</b>     | <b>140,99</b>    | <b>140,99</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>140,99</b>    | <b>140,99</b>    | <b>(294,50)</b>     |
| 2.1.02.01.01.001         | 22019 Contribuicao Sindical                | 0,00                | 108,08           | 108,08           | 0,00                |
| 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>(11.260,08)</b>  | <b>3.498,61</b>  | <b>4.386,95</b>  | <b>(12.148,42)</b>  |
| <b>2.1.03.01</b>         | <b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.965,24</b>  | <b>1.965,24</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>2.1.03.01.01</b>      | <b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.965,24</b>  | <b>1.965,24</b>  | <b>0,00</b>         |
| 2.1.03.01.01.005         | 22031 Salarios e Ordenados a Pagar         | 0,00                | 1.965,24         | 1.965,24         | 0,00                |
| <b>2.1.03.02</b>         | <b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.533,37</b>  | <b>1.533,37</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>2.1.03.02.01</b>      | <b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.533,37</b>  | <b>1.533,37</b>  | <b>0,00</b>         |
| 2.1.03.02.01.001         | 22012 FGTS                                 | 0,00                | 263,27           | 263,27           | 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>(11.260,08)</b>  |                  | <b>888,34</b>    | <b>(12.148,42)</b>  |
| <b>2.1.03.03.01</b>      | <b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b> | <b>(11.260,08)</b>  |                  | <b>888,34</b>    | <b>(12.148,42)</b>  |
| 2.1.03.03.01.001         | 22076 Provisao de Ferias                   | (7.629,05)          |                  | 366,76           | (7.995,81)          |
| 2.1.03.03.01.002         | 22072 Provisao para 13ºSalario             | (548,49)            |                  | 274,25           | (822,74)            |
| 2.1.03.03.01.003         | 22073 Provisão Encargos s/13 Salario       | (211,64)            |                  | 105,82           | (317,46)            |
| 2.1.03.03.01.004         | 22077 Provisão de Encargos s/ferias        | (2.870,90)          |                  | 141,51           | (3.012,41)          |

| <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>774,52</b>    | <b>774,52</b>    | <b>(1.576,53)</b>   |
| <b>2.1.05.01</b>                | <b>4775 OUTROS DEBITOS</b>                   | <b>(1.576,53)</b>     | <b>774,52</b>    | <b>774,52</b>    | <b>(1.576,53)</b>   |
| <b>2.1.05.01.01</b>             | <b>4776 OUTROS DEBITOS</b>                   | <b>(1.576,53)</b>     | <b>774,52</b>    | <b>774,52</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)            | 774,52           | 774,52           | (1.008,54)          |
| <b>2.1.06</b>                   | <b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>                | <b>(557.686,56)</b>   | <b>7.025,75</b>  | <b>10.402,47</b> | <b>(561.063,28)</b> |
| <b>2.1.06.01</b>                | <b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>                | <b>(557.686,56)</b>   | <b>7.025,75</b>  | <b>10.402,47</b> | <b>(561.063,28)</b> |
| <b>2.1.06.01.01</b>             | <b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>                | <b>(557.686,56)</b>   | <b>7.025,75</b>  | <b>10.402,47</b> | <b>(561.063,28)</b> |
| 2.1.06.01.01.001                | 22058 Outras Contas a Pagar                  | (374.718,18)          | 4.109,18         | 1.808,23         | (372.417,23)        |
| 2.1.06.01.01.004                | 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)    | (182.968,38)          | 2.342,97         | 8.020,64         | (188.646,05)        |
| 2.1.06.01.01.005                | 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km | 0,00                  | 453,60           | 453,60           | 0,00                |
| 2.1.06.01.01.006                | 220661 Publicidade e Propaganda              | 0,00                  | 120,00           | 120,00           | 0,00                |
| <b>2.1.07</b>                   | <b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>                  | <b>(217,76)</b>       | <b>176,33</b>    |                  | <b>(41,43)</b>      |
| <b>2.1.07.01</b>                | <b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>                  | <b>(217,76)</b>       | <b>176,33</b>    |                  | <b>(41,43)</b>      |
| <b>2.1.07.01.01</b>             | <b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>                  | <b>(217,76)</b>       | <b>176,33</b>    |                  | <b>(41,43)</b>      |
| 2.1.07.01.01.001                | 22009 QQM Quota Quitacao por Morte           | (217,76)              | 176,33           |                  | (41,43)             |
| <b>2.1.09</b>                   | <b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>            | <b>0,00</b>           | <b>1.663,74</b>  | <b>1.663,74</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>2.1.09.01</b>                | <b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>            | <b>0,00</b>           | <b>1.663,74</b>  | <b>1.663,74</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>2.1.09.01.01</b>             | <b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>            | <b>0,00</b>           | <b>1.663,74</b>  | <b>1.663,74</b>  | <b>0,00</b>         |
| 2.1.09.01.01.008                | 22059 Serviço de Estágio a Pagar             | 0,00                  | 699,00           | 699,00           | 0,00                |
| 2.1.09.01.01.011                | 220659 Serviços Públicos                     | 0,00                  | 964,74           | 964,74           | 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 Exercicio        | 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>66.488,61</b>      | <b>15.392,13</b> | <b>46,90</b>     | <b>81.833,84</b>    |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta                      | Saldo anterior   | Débitos          | Créditos     | Saldo atual      |
|--------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| <b>4.1</b>               | <b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>          | <b>66.488,61</b> | <b>15.392,13</b> | <b>46,90</b> | <b>81.833,84</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>4.144,08</b>  | <b>2.072,04</b>  |              | <b>6.216,12</b>  |
| <b>4.1.02.01</b>         | <b>4926 Convenio CREAs</b>                 | <b>4.144,08</b>  | <b>2.072,04</b>  |              | <b>6.216,12</b>  |
| <b>4.1.02.01.01</b>      | <b>4927 Convenio CREAs</b>                 | <b>4.144,08</b>  | <b>2.072,04</b>  |              | <b>6.216,12</b>  |
| 4.1.02.01.01.001         | 41021 Convenio CREAs                       | 4.144,08         | 2.072,04         |              | 6.216,12         |
| <b>4.1.04</b>            | <b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>       | <b>62.149,97</b> | <b>13.320,09</b> | <b>46,90</b> | <b>75.423,16</b> |
| <b>4.1.04.01</b>         | <b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>           | <b>12.208,39</b> | <b>5.360,70</b>  | <b>44,90</b> | <b>17.524,19</b> |
| <b>4.1.04.01.01</b>      | <b>4944 13º Salário</b>                    | <b>548,49</b>    | <b>274,25</b>    |              | <b>822,74</b>    |
| 4.1.04.01.01.001         | 42015 13º Salário                          | 548,49           | 274,25           |              | 822,74           |
| <b>4.1.04.01.02</b>      | <b>4946 Adicional Tempo Servico</b>        | <b>97,26</b>     | <b>48,63</b>     |              | <b>145,89</b>    |
| 4.1.04.01.02.001         | 42024 Adicional Tempo Servico              | 97,26            | 48,63            |              | 145,89           |
| <b>4.1.04.01.03</b>      | <b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>    | <b>1.173,76</b>  | <b>631,78</b>    | <b>44,90</b> | <b>1.760,64</b>  |
| 4.1.04.01.03.001         | 42027 Assist. Medica e Odontologica        | 1.173,76         | 631,78           | 44,90        | 1.760,64         |
| <b>4.1.04.01.08</b>      | <b>4958 Bolsa Estagio</b>                  | <b>1.553,00</b>  | <b>797,00</b>    |              | <b>2.350,00</b>  |
| 4.1.04.01.08.001         | 42011 Bolsa Estagio                        | 1.553,00         | 797,00           |              | 2.350,00         |
| <b>4.1.04.01.11</b>      | <b>4964 Férias</b>                         | <b>3.972,46</b>  | <b>366,76</b>    |              | <b>4.339,22</b>  |
| 4.1.04.01.11.001         | 42019 Férias                               | 3.972,46         | 366,76           |              | 4.339,22         |
| <b>4.1.04.01.18</b>      | <b>4978 Salários</b>                       | <b>4.863,42</b>  | <b>3.242,28</b>  |              | <b>8.105,70</b>  |
| 4.1.04.01.18.001         | 42014 Salários                             | 4.863,42         | 3.242,28         |              | 8.105,70         |
| <b>4.1.04.02</b>         | <b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>               | <b>6.529,76</b>  | <b>2.925,44</b>  | <b>2,00</b>  | <b>9.453,20</b>  |
| <b>4.1.04.02.01</b>      | <b>4983 FGTS</b>                           | <b>890,12</b>    | <b>314,53</b>    |              | <b>1.204,65</b>  |
| 4.1.04.02.01.001         | 42039 FGTS                                 | 890,12           | 314,53           |              | 1.204,65         |
| <b>4.1.04.02.02</b>      | <b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>     | <b>2.732,81</b>  | <b>1.163,60</b>  |              | <b>3.896,41</b>  |
| 4.1.04.02.02.001         | 42037 INSS s/ Folha de Pagamento           | 2.732,81         | 1.163,60         |              | 3.896,41         |
| <b>4.1.04.02.04</b>      | <b>4989 PIS</b>                            | <b>94,83</b>     | <b>39,31</b>     |              | <b>134,14</b>    |
| 4.1.04.02.04.001         | 42038 PIS                                  | 94,83            | 39,31            |              | 134,14           |
| <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>4.1.04.07</b>         | <b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b> | <b>1.991,33</b>  | <b>1.258,06</b>  |              | <b>3.249,39</b>  |
| <b>4.1.04.07.08</b>      | <b>5092 Conducao Urbana</b>                | <b>90,00</b>     | <b>70,00</b>     |              | <b>160,00</b>    |
| 4.1.04.07.08.001         | 42076 Conducao Urbana                      | 90,00            | 70,00            |              | 160,00           |
| <b>4.1.04.07.09</b>      | <b>5094 Copias e Reproducoes</b>           | <b>28,80</b>     | <b>11,40</b>     |              | <b>40,20</b>     |
| 4.1.04.07.09.001         | 42077 Copias e Reproducoes                 | 28,80            | 11,40            |              | 40,20            |
| <b>4.1.04.07.10</b>      | <b>5096 Correios e Telegrafos</b>          | <b>441,98</b>    | <b>346,02</b>    |              | <b>788,00</b>    |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta                             | Saldo anterior   | Débitos         | Créditos | Saldo atual      |
|--------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|------------------|
| 4.1.04.07.10.001         | 42082 Correios e Telegrafos                       | 441,98           | 346,02          |          | 788,00           |
| <b>4.1.04.07.11</b>      | <b>5098 Desp. Judiciais</b>                       | <b>31,61</b>     | <b>108,40</b>   |          | <b>140,01</b>    |
| 4.1.04.07.11.001         | 42073 Desp. Judiciais                             | 31,61            | 108,40          |          | 140,01           |
| <b>4.1.04.07.18</b>      | <b>5112 Outras despesas</b>                       | <b>96,28</b>     | <b>34,87</b>    |          | <b>131,15</b>    |
| 4.1.04.07.18.001         | 42096 Outras despesas                             | 96,28            | 34,87           |          | 131,15           |
| <b>4.1.04.07.20</b>      | <b>5116 Seguros</b>                               | <b>30,00</b>     | <b>15,00</b>    |          | <b>45,00</b>     |
| 4.1.04.07.20.001         | 42078 Seguros                                     | 30,00            | 15,00           |          | 45,00            |
| <b>4.1.04.07.22</b>      | <b>5120 Telefones</b>                             | <b>948,56</b>    | <b>510,32</b>   |          | <b>1.458,88</b>  |
| 4.1.04.07.22.001         | 42085 Telefones                                   | 948,56           | 510,32          |          | 1.458,88         |
| <b>4.1.04.07.23</b>      | <b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b> | <b>324,10</b>    | <b>162,05</b>   |          | <b>486,15</b>    |
| 4.1.04.07.23.001         | 45003 Despesas com Depreciação / Amortização      | 324,10           | 162,05          |          | 486,15           |
| <b>4.1.04.08</b>         | <b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>                  | <b>130,69</b>    | <b>25,60</b>    |          | <b>156,29</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>4.1.04.08.04</b>      | <b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>     | <b>0,00</b>      | <b>25,60</b>    |          | <b>25,60</b>     |
| 4.1.04.08.04.001         | 42091 Materiais Escritorio / Expediente           | 0,00             | 25,60           |          | 25,60            |
| <b>4.1.04.09</b>         | <b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>                | <b>10.843,74</b> | <b>3.154,81</b> |          | <b>13.998,55</b> |
| <b>4.1.04.09.01</b>      | <b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>           | <b>2.721,60</b>  | <b>453,60</b>   |          | <b>3.175,20</b>  |
| 4.1.04.09.01.001         | 42102 Ajuda de Custos - Diretoria                 | 2.721,60         | 453,60          |          | 3.175,20         |
| <b>4.1.04.09.02</b>      | <b>5146 Diarias Diretoria</b>                     | <b>3.888,00</b>  |                 |          | <b>3.888,00</b>  |
| 4.1.04.09.02.001         | 42103 Diarias Diretoria                           | 3.888,00         |                 |          | 3.888,00         |
| <b>4.1.04.09.04</b>      | <b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>          | <b>1.048,80</b>  | <b>1.983,34</b> |          | <b>3.032,14</b>  |
| 4.1.04.09.04.001         | 42104 Passagens Aereas - Diretoria                | 1.048,80         | 1.983,34        |          | 3.032,14         |
| <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>4.1.04.10</b>         | <b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>        | <b>6.088,16</b>  |                 |          | <b>6.088,16</b>  |
| <b>4.1.04.10.03</b>      | <b>5167 Diarias Colaboradores</b>                 | <b>3.000,00</b>  |                 |          | <b>3.000,00</b>  |
| 4.1.04.10.03.001         | 42154 Diarias Colaboradores                       | 3.000,00         |                 |          | 3.000,00         |
| <b>4.1.04.10.06</b>      | <b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>               | <b>2.188,16</b>  |                 |          | <b>2.188,16</b>  |
| 4.1.04.10.06.001         | 42152 Passagens Aereas Colaboradores              | 2.188,16         |                 |          | 2.188,16         |
| <b>4.1.04.10.14</b>      | <b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>        | <b>900,00</b>    |                 |          | <b>900,00</b>    |
| 4.1.04.10.14.001         | 42120 Auxilio Traslado-Colaboradores              | 900,00           |                 |          | 900,00           |
| <b>4.1.04.11</b>         | <b>5193 DESPESA COM PUBLICIDADE</b>               | <b>0,00</b>      | <b>120,00</b>   |          | <b>120,00</b>    |
| <b>4.1.04.11.05</b>      | <b>5202 Publicacoes</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>120,00</b>   |          | <b>120,00</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>  |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4.1.04.11.05.001                | 42164 Publicacoes                            | 0,00                  | 120,00            |                   | 120,00              |
| <b>4.1.04.14</b>                | <b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>             | <b>24.357,90</b>      | <b>475,48</b>     |                   | <b>24.833,38</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>751,58</b>         | <b>475,48</b>     |                   | <b>1.227,06</b>     |
| 4.1.04.14.07.001                | 42186 Tarifas Bancarias                      | 751,58                | 475,48            |                   | 1.227,06            |
| <b>5</b>                        | <b>2631 RECEITAS</b>                         | <b>(18.613,06)</b>    |                   | <b>16.971,53</b>  | <b>(35.584,59)</b>  |
| <b>5.1</b>                      | <b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>            | <b>(18.613,06)</b>    |                   | <b>11.251,53</b>  | <b>(29.864,59)</b>  |
| <b>5.1.01</b>                   | <b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>                  | <b>(12.398,50)</b>    |                   | <b>8.283,45</b>   | <b>(20.681,95)</b>  |
| <b>5.1.01.01</b>                | <b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>      | <b>(12.398,50)</b>    |                   | <b>8.283,45</b>   | <b>(20.681,95)</b>  |
| <b>5.1.01.01.01</b>             | <b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>              | <b>(12.398,50)</b>    |                   | <b>8.283,45</b>   | <b>(20.681,95)</b>  |
| 5.1.01.01.01.022                | 5000522 Crea-RR                              | (12.398,50)           |                   | 8.283,45          | (20.681,95)         |
| <b>5.1.02</b>                   | <b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>         | <b>(100,00)</b>       |                   | <b>90,00</b>      | <b>(190,00)</b>     |
| <b>5.1.02.02</b>                | <b>2641 Inscricoes</b>                       | <b>(100,00)</b>       |                   | <b>90,00</b>      | <b>(190,00)</b>     |
| <b>5.1.02.02.01</b>             | <b>2642 Inscricoes</b>                       | <b>(100,00)</b>       |                   | <b>90,00</b>      | <b>(190,00)</b>     |
| 5.1.02.02.01.001                | 50041 Inscricoes                             | (100,00)              |                   | 90,00             | (190,00)            |
| <b>5.1.03</b>                   | <b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>             | <b>(5.774,91)</b>     |                   | <b>2.702,97</b>   | <b>(8.477,88)</b>   |
| <b>5.1.03.05</b>                | <b>2696 BB RF LP</b>                         | <b>(498,53)</b>       |                   | <b>259,02</b>     | <b>(757,55)</b>     |
| <b>5.1.03.05.01</b>             | <b>2697 BB RF LP</b>                         | <b>(498,53)</b>       |                   | <b>259,02</b>     | <b>(757,55)</b>     |
| 5.1.03.05.01.001                | 50069 BB RF LP                               | (498,53)              |                   | 259,02            | (757,55)            |
| <b>5.1.03.10</b>                | <b>2741 Juros Ativos</b>                     | <b>(5.276,38)</b>     |                   | <b>2.443,95</b>   | <b>(7.720,33)</b>   |
| <b>5.1.03.10.01</b>             | <b>2742 Juros Ativos</b>                     | <b>(5.276,38)</b>     |                   | <b>2.443,95</b>   | <b>(7.720,33)</b>   |
| 5.1.03.10.01.001                | 50073 Juros Ativos                           | (5.276,38)            |                   | 2.443,95          | (7.720,33)          |
| <b>5.1.04</b>                   | <b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>                  | <b>(339,65)</b>       |                   | <b>175,11</b>     | <b>(514,76)</b>     |
| <b>5.1.04.02</b>                | <b>2757 Descontos Obtidos</b>                | <b>(287,65)</b>       |                   | <b>175,11</b>     | <b>(462,76)</b>     |
| <b>5.1.04.02.01</b>             | <b>2758 Descontos Obtidos</b>                | <b>(287,65)</b>       |                   | <b>175,11</b>     | <b>(462,76)</b>     |
| 5.1.04.02.01.001                | 50072 Descontos Obtidos                      | (287,65)              |                   | 175,11            | (462,76)            |
| <b>5.1.04.06</b>                | <b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>      | <b>(52,00)</b>        |                   |                   | <b>(52,00)</b>      |
| <b>5.1.04.06.01</b>             | <b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>      | <b>(52,00)</b>        |                   |                   | <b>(52,00)</b>      |
| 5.1.04.06.01.001                | 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS            | (52,00)               |                   |                   | (52,00)             |
| <b>5.2</b>                      | <b>2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>        | <b>0,00</b>           |                   | <b>5.720,00</b>   | <b>(5.720,00)</b>   |
| <b>5.2.02</b>                   | <b>2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAI</b>  | <b>0,00</b>           |                   | <b>5.720,00</b>   | <b>(5.720,00)</b>   |
| <b>5.2.02.01</b>                | <b>2790 Outras Receitas não Operacionais</b> | <b>0,00</b>           |                   | <b>5.720,00</b>   | <b>(5.720,00)</b>   |
| <b>5.2.02.01.01</b>             | <b>2791 Outras Receitas não Operacionais</b> | <b>0,00</b>           |                   | <b>5.720,00</b>   | <b>(5.720,00)</b>   |
| 5.2.02.01.01.001                | 50096 Outras Receitas não Operacionais       | 0,00                  |                   | 5.720,00          | (5.720,00)          |
| <b>Ativo</b>                    |                                              | <b>610.962,97</b>     | <b>115.197,26</b> | <b>109.482,23</b> | <b>616.678,00</b>   |
| <b>Passivo</b>                  |                                              | <b>(658.838,52)</b>   | <b>15.549,98</b>  | <b>19.638,71</b>  | <b>(662.927,25)</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>Resultado</b>             | <b>47.875,55</b>      | <b>15.392,13</b>  | <b>17.018,43</b>  | <b>46.249,25</b>   |
|                                 | <b>Total</b>                 | <b>(0,00)</b>         | <b>146.139,37</b> | <b>146.139,37</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