

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	1.122.112,53	286.465,49	293.894,85	1.114.683,17
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	1.107.538,60	286.465,49	293.738,59	1.100.265,50
1.1.01	1226 DISPONIVEL	137.674,84	195.738,61	254.765,14	78.648,31
1.1.01.01	1227 CAIXA	141,00		29,00	112,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	141,00		29,00	112,00
1.1.01.01.01.002	1110102 Caixa-AC	141,00		29,00	112,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	25.441,02	195.273,99	204.469,50	16.245,51
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	25.441,02	195.273,99	204.469,50	16.245,51
1.1.01.02.02.023	15151 C/C BB0071-46516 / CAIXA-AC	5.221,05	100.000,00	103.850,54	1.370,51
1.1.01.02.02.024	15150 C/C BB0071/4651-5 / CAIXA-AC	20.219,97	95.273,99	100.618,96	14.875,00
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.092,82	464,62	50.266,64	62.290,80
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	112.092,82	464,62	50.266,64	62.290,80
1.1.01.03.02.047	12220 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AC	112.092,82	464,62	50.266,64	62.290,80
1.1.02	1812 CREDITOS	969.863,76	90.726,88	38.973,45	1.021.617,19
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	958.120,24	82.204,00	38.533,40	1.001.790,84
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	25.449,68		493,47	24.956,21
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	25.449,68		493,47	24.956,21
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	181.528,44	25.500,00	9.181,60	197.846,84
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	181.528,44	25.500,00	9.181,60	197.846,84
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	2.034,00	2.034,00		4.068,00
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	2.034,00	2.034,00		4.068,00
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	97.394,79		708,51	96.686,28
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	97.394,79		708,51	96.686,28
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	11.776,46		416,67	11.359,79
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	11.776,46		416,67	11.359,79
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	277.918,54	31.920,00	13.013,25	296.825,29
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	277.918,54	31.920,00	13.013,25	296.825,29
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	79.135,50		3.384,70	75.750,80
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	79.135,50		3.384,70	75.750,80
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	265.370,11	22.750,00	10.084,29	278.035,82
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	265.370,11	22.750,00	10.084,29	278.035,82
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	17.512,72		1.250,91	16.261,81
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	17.512,72		1.250,91	16.261,81
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	2.103,45			2.103,45
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	2.103,45			2.103,45
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	2.103,45			2.103,45
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	9.640,07	8.522,88	440,05	17.722,90
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	9.640,07	8.522,88	440,05	17.722,90

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.050,00			1.050,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	8.590,07	8.522,88	440,05	16.672,90
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.573,93		156,26	14.417,67
1.2.01	1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.625,29			1.625,29
1.2.01.02	1959 VALORES A RECUPERAR CREAs	1.625,29			1.625,29
1.2.01.02.01	1960 VALORES A RECUPERAR CREAs	1.625,29			1.625,29
1.2.01.02.01.001	1702201 Crea-AC	1.625,29			1.625,29
1.2.02	1969 PERMANENTE	12.948,64		156,26	12.792,38
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	12.948,64		156,26	12.792,38
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	22.445,64			22.445,64
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	22.445,64			22.445,64
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	3.433,18			3.433,18
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	3.433,18			3.433,18
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	14.873,58			14.873,58
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.873,58			14.873,58
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(27.803,76)		156,26	(27.960,02)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(17.375,58)		88,93	(17.464,51)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(1.368,02)		17,66	(1.385,68)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(9.060,16)		49,67	(9.109,83)
2	4726 PASSIVO	(1.133.880,43)	112.296,15	125.265,82	(1.146.850,10)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(165.120,47)	112.296,15	125.265,82	(178.090,14)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	325,39	325,39	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	325,39	325,39	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	325,39	325,39	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	266,62	266,62	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	58,77	58,77	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(15.247,29)	7.600,57	9.184,17	(16.830,89)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.783,50	4.783,50	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.783,50	4.783,50	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.783,50	4.783,50	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	2.817,07	2.817,07	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	2.817,07	2.817,07	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	470,13	470,13	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.346,94	2.346,94	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(15.247,29)		1.583,60	(16.830,89)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(15.247,29)		1.583,60	(16.830,89)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(9.532,56)		652,94	(10.185,50)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(1.469,18)		489,71	(1.958,89)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(566,94)		188,98	(755,92)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.678,61)		251,97	(3.930,58)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	0,00	919,65	919,65	0,00
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	0,00	919,65	919,65	0,00
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	0,00	919,65	919,65	0,00
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00	457,66	457,66	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	461,99	461,99	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(148.067,39)	98.863,31	110.606,03	(159.810,11)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(148.067,39)	98.863,31	110.606,03	(159.810,11)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(148.067,39)	98.863,31	110.606,03	(159.810,11)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(77.048,98)			(77.048,98)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(71.018,41)		11.742,72	(82.761,13)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	18.159,56	18.159,56	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	80.703,75	80.703,75	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(1.805,79)	1.674,90	1.318,25	(1.449,14)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(1.805,79)	1.674,90	1.318,25	(1.449,14)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(1.805,79)	1.674,90	1.318,25	(1.449,14)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(1.805,79)	1.674,90	1.318,25	(1.449,14)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.612,33	2.612,33	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.612,33	2.612,33	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.612,33	2.612,33	0,00
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	1.846,09	1.846,09	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	766,24	766,24	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(968.759,96)			(968.759,96)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(968.760,00)			(968.760,00)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(968.760,00)			(968.760,00)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(968.760,00)			(968.760,00)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(1.052.907,02)			(1.052.907,02)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	84.147,02			84.147,02
2.4.03	4869 AJUSTES	0,04			0,04

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.4.03.01	4870 AJUSTES	0,04			0,04
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	0,04			0,04
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	0,04			0,04
4	4901 DESPESAS	67.555,44	35.903,26	51,80	103.406,90
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	67.555,44	35.903,26	51,80	103.406,90
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	1.074,32			1.074,32
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.074,32			1.074,32
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.074,32			1.074,32
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.074,32			1.074,32
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.481,12	35.903,26	51,80	102.332,58
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	26.022,07	8.484,68	49,80	34.456,95
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	1.469,18	489,71		1.958,89
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	1.469,18	489,71		1.958,89
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	496,47	165,49		661,96
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	496,47	165,49		661,96
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	3.181,68	1.110,36	49,80	4.242,24
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	3.181,68	1.110,36	49,80	4.242,24
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	1.065,00	355,00		1.420,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	1.065,00	355,00		1.420,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	2.676,20	652,94		3.329,14
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	2.676,20	652,94		3.329,14
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	3.505,74	1.168,58		4.674,32
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	3.505,74	1.168,58		4.674,32
4.1.04.01.18	4978 Salários	13.627,80	4.542,60		18.170,40
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	13.627,80	4.542,60		18.170,40
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	12.790,19	4.117,03	2,00	16.905,22
4.1.04.02.01	4983 FGTS	1.910,24	561,53		2.471,77
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	1.910,24	561,53		2.471,77
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	6.444,15	2.077,30		8.521,45
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	6.444,15	2.077,30		8.521,45
4.1.04.02.04	4989 PIS	217,80	70,20		288,00
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	217,80	70,20		288,00
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	4.218,00	1.408,00	2,00	5.624,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	4.218,00	1.408,00	2,00	5.624,00
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.692,18	1.846,09		5.538,27
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	3.692,18	1.846,09		5.538,27
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	3.692,18	1.846,09		5.538,27
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	3.852,22	1.010,04		4.862,26

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	74,90	74,90		149,80
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	74,90	74,90		149,80
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	97,00	29,00		126,00
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	97,00	29,00		126,00
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	511,96	285,10		797,06
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	511,96	285,10		797,06
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	1.170,04			1.170,04
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	1.170,04			1.170,04
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	196,26	43,54		239,80
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	196,26	43,54		239,80
4.1.04.07.20	5116 Seguros	45,00	15,00		60,00
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	45,00	15,00		60,00
4.1.04.07.22	5120 Telefones	1.288,28	406,24		1.694,52
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	1.288,28	406,24		1.694,52
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	468,78	156,26		625,04
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	468,78	156,26		625,04
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	215,00	240,00		455,00
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	0,00	240,00		240,00
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	0,00	240,00		240,00
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	215,00			215,00
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	215,00			215,00
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	16.481,45	15.048,67		31.530,12
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	4.082,40	1.360,80		5.443,20
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	4.082,40	1.360,80		5.443,20
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	5.832,00	6.480,00		12.312,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	5.832,00	6.480,00		12.312,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	2.663,84	5.323,60		7.987,44
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	2.663,84	5.323,60		7.987,44
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	2.153,61	717,87		2.871,48
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	2.153,61	717,87		2.871,48
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60	1.166,40		2.916,00
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60	1.166,40		2.916,00
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	0,00	3.828,76		3.828,76
4.1.04.12.05	5213 Passagens SOEAA	0,00	3.828,76		3.828,76
4.1.04.12.05.001	42323 Passagens SOEAA	0,00	3.828,76		3.828,76
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	3.428,01	1.327,99		4.756,00
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	3.351,02	1.061,35		4.412,37
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	3.351,02	1.061,35		4.412,37

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	76,99	266,64		343,63
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	76,99	266,64		343,63
5	2631 RECEITAS	(55.787,54)		15.452,43	(71.239,97)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(55.787,54)		15.452,43	(71.239,97)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(20.583,87)		8.522,88	(29.106,75)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(20.583,87)		8.522,88	(29.106,75)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(20.583,87)		8.522,88	(29.106,75)
5.1.01.01.01.001	5000501 Crea-AC	(20.583,87)		8.522,88	(29.106,75)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(260,00)		30,00	(290,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(260,00)		30,00	(290,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(260,00)		30,00	(290,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(260,00)		30,00	(290,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(34.162,37)		6.381,50	(40.543,87)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(1.900,67)		464,62	(2.365,29)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(1.900,67)		464,62	(2.365,29)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(1.900,67)		464,62	(2.365,29)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(30.636,41)		5.916,88	(36.553,29)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(30.636,41)		5.916,88	(36.553,29)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(30.636,41)		5.916,88	(36.553,29)
5.1.03.12	2747 Juros sobre Acordos	(1.625,29)			(1.625,29)
5.1.03.12.01	2748 Juros sobre Acordos	(1.625,29)			(1.625,29)
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(1.625,29)			(1.625,29)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(781,30)		518,05	(1.299,35)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(417,30)		336,05	(753,35)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(417,30)		336,05	(753,35)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(417,30)		336,05	(753,35)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(364,00)		182,00	(546,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(364,00)		182,00	(546,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(364,00)		182,00	(546,00)
Ativo		1.122.112,53	286.465,49	293.894,85	1.114.683,17
Passivo		(1.133.880,43)	112.296,15	125.265,82	(1.146.850,10)
Resultado		11.767,90	35.903,26	15.504,23	32.166,93
Total		0,00	434.664,90	434.664,90	(0,00)

Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
Lucineia Rodrigues da S.Lopes CRC DF 016496/O-3 Assessora III - Contabilidade	José Roberto Piffer CRC SP 151920/O T-DF Gerente Financeiro			