

<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>1.647.266,25</b>	<b>150.465,80</b>	<b>110.188,32</b>	<b>1.687.543,73</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.545.876,41</b>	<b>150.465,80</b>	<b>109.674,07</b>	<b>1.586.668,14</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>881.102,93</b>	<b>85.389,63</b>	<b>66.563,71</b>	<b>899.928,85</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>64.826,85</b>	<b>79.893,95</b>	<b>66.063,71</b>	<b>78.657,09</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>64.826,85</b>	<b>79.893,95</b>	<b>66.063,71</b>	<b>78.657,09</b>
1.1.01.02.02.074	11048 C/C BB 8321-6 - CAIXA-AL	46.085,75	49.754,28	30.386,60	65.453,43
1.1.01.02.02.075	11049 C/C BB 8324-0 - CAIXA-AL	18.741,10	30.139,67	35.677,11	13.203,66
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>816.276,08</b>	<b>4.995,68</b>		<b>821.271,76</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>816.276,08</b>	<b>4.995,68</b>		<b>821.271,76</b>
1.1.01.03.02.003	12058 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/AL	646.174,28	4.010,70		650.184,98
1.1.01.03.02.068	12290 BB - MUTUA FI RF LP Caixa/AL	170.101,80	984,98		171.086,78
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>663.877,54</b>	<b>65.076,17</b>	<b>43.020,77</b>	<b>685.932,94</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>635.900,87</b>	<b>40.024,62</b>	<b>40.639,29</b>	<b>635.286,20</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>	<b>0,00</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	1.650,00		1.650,00	0,00
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>925,07</b>		<b>616,66</b>	<b>308,41</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	925,07		616,66	308,41
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>67.569,14</b>		<b>3.262,75</b>	<b>64.306,39</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	67.569,14		3.262,75	64.306,39
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>266.477,69</b>	<b>17.024,62</b>	<b>21.651,62</b>	<b>261.850,69</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	266.477,69	17.024,62	21.651,62	261.850,69
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>24.091,86</b>		<b>1.941,63</b>	<b>22.150,23</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	24.091,86		1.941,63	22.150,23
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>212.687,10</b>	<b>23.000,00</b>	<b>10.683,30</b>	<b>225.003,80</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	212.687,10	23.000,00	10.683,30	225.003,80
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>62.500,01</b>		<b>833,33</b>	<b>61.666,68</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	62.500,01		833,33	61.666,68
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.406,13</b>	<b>2.079,00</b>	<b>899,36</b>	<b>5.585,77</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>4.208,13</b>		<b>701,36</b>	<b>3.506,77</b>
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	4.208,13		701,36	3.506,77
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>198,00</b>	<b>2.079,00</b>	<b>198,00</b>	<b>2.079,00</b>
1.1.02.03.02.003	13073 Adiantamento a Fornecedores	198,00	2.079,00	198,00	2.079,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>23.019,74</b>	<b>22.597,40</b>	<b>1.173,30</b>	<b>44.443,84</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>23.019,74</b>	<b>22.597,40</b>	<b>1.173,30</b>	<b>44.443,84</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	21.969,74	22.597,40	1.173,30	43.393,84
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>550,80</b>	<b>375,15</b>	<b>308,82</b>	<b>617,13</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>550,80</b>	<b>375,15</b>	<b>308,82</b>	<b>617,13</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	550,80	166,00	99,67	617,13
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	209,15	209,15	0,00
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>895,94</b>		<b>89,59</b>	<b>806,35</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>895,94</b>		<b>89,59</b>	<b>806,35</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>895,94</b>		<b>89,59</b>	<b>806,35</b>
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	895,94		89,59	806,35
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>101.389,84</b>		<b>514,25</b>	<b>100.875,59</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>101.389,84</b>		<b>514,25</b>	<b>100.875,59</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>101.389,84</b>		<b>514,25</b>	<b>100.875,59</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 Edifício - 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>(63.841,71)</b>		<b>514,25</b>	<b>(64.355,96)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(31.615,35)		132,45	(31.747,80)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(17.323,04)		273,19	(17.596,23)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(373,50)		4,50	(378,00)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(6.423,13)		54,99	(6.478,12)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.106,69)		49,12	(8.155,81)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(1.639.231,17)</b>	<b>44.114,16</b>	<b>80.415,86</b>	<b>(1.675.532,87)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(146.732,92)</b>	<b>44.114,16</b>	<b>80.415,86</b>	<b>(183.034,62)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.015,07</b>	<b>9.015,07</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.015,07</b>	<b>9.015,07</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.015,07</b>	<b>9.015,07</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	9.015,07	9.015,07	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>321,50</b>	<b>321,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>321,50</b>	<b>321,50</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>321,50</b>	<b>321,50</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	260,79	260,79	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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>(21.724,86)</b>	<b>6.832,41</b>	<b>8.468,69</b>	<b>(23.361,14)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.937,77</b>	<b>3.937,77</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.937,77</b>	<b>3.937,77</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	3.937,77	3.937,77	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>(21.724,86)</b>		<b>1.636,28</b>	<b>(23.361,14)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(21.724,86)</b>		<b>1.636,28</b>	<b>(23.361,14)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(13.998,43)		674,74	(14.673,17)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(1.517,86)		505,93	(2.023,79)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(585,72)		195,23	(780,95)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.622,85)		260,38	(5.883,23)
<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>386,74</b>	<b>386,74</b>	<b>(289,88)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(289,88)</b>	<b>386,74</b>	<b>386,74</b>	<b>(289,88)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(289,88)</b>	<b>386,74</b>	<b>386,74</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	386,74	386,74	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(123.661,04)</b>	<b>23.955,97</b>	<b>58.667,77</b>	<b>(158.372,84)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(123.661,04)</b>	<b>23.955,97</b>	<b>58.667,77</b>	<b>(158.372,84)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(123.661,04)</b>	<b>23.955,97</b>	<b>58.667,77</b>	<b>(158.372,84)</b>
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(123.661,04)		12.234,60	(135.895,64)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	8.971,20	8.971,20	0,00
2.1.06.01.01.008	220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas	0,00	226,77	226,77	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	14.758,00	37.235,20	(22.477,20)
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.057,14)</b>	<b>968,33</b>	<b>921,95</b>	<b>(1.010,76)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.057,14)</b>	<b>968,33</b>	<b>921,95</b>	<b>(1.010,76)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.057,14)</b>	<b>968,33</b>	<b>921,95</b>	<b>(1.010,76)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(1.057,14)	968,33	921,95	(1.010,76)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.474,14</b>	<b>2.474,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.474,14</b>	<b>2.474,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.474,14</b>	<b>2.474,14</b>	<b>0,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.317,60	1.317,60	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.156,54	1.156,54	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>79.172,56</b>	<b>34.591,64</b>	<b>12,58</b>	<b>113.751,62</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>79.172,56</b>	<b>34.591,64</b>	<b>12,58</b>	<b>113.751,62</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>701,51</b>	<b>78,97</b>		<b>780,48</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>701,51</b>	<b>78,97</b>		<b>780,48</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>701,51</b>	<b>78,97</b>		<b>780,48</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	701,51	78,97		780,48
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>78.471,05</b>	<b>34.512,67</b>	<b>12,58</b>	<b>112.971,14</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>32.838,18</b>	<b>9.785,41</b>	<b>10,58</b>	<b>42.613,01</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>1.517,86</b>	<b>505,93</b>		<b>2.023,79</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	1.517,86	505,93		2.023,79
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>1.080,60</b>	<b>360,20</b>		<b>1.440,80</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.080,60	360,20		1.440,80
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>3.069,54</b>	<b>1.033,76</b>	<b>10,58</b>	<b>4.092,72</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	3.069,54	1.033,76	10,58	4.092,72
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>4.414,80</b>	<b>1.499,60</b>		<b>5.914,40</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	4.414,80	1.499,60		5.914,40
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>7.958,92</b>	<b>674,74</b>		<b>8.633,66</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	7.958,92	674,74		8.633,66
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>3.116,25</b>	<b>1.168,58</b>		<b>4.284,83</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	3.116,25	1.168,58		4.284,83
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>11.680,21</b>	<b>4.542,60</b>		<b>16.222,81</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	11.680,21	4.542,60		16.222,81
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>13.417,26</b>	<b>4.206,82</b>	<b>2,00</b>	<b>17.622,08</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>2.020,22</b>	<b>580,13</b>		<b>2.600,35</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	2.020,22	580,13		2.600,35
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>6.946,78</b>	<b>2.146,17</b>		<b>9.092,95</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	6.946,78	2.146,17		9.092,95
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>232,26</b>	<b>72,52</b>		<b>304,78</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	232,26	72,52		304,78
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>4.218,00</b>	<b>1.408,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5.624,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	4.218,00	1.408,00	2,00	5.624,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.030,00</b>	<b>110,00</b>		<b>2.140,00</b>
<b>4.1.04.04.18</b>	<b>5041 Servicos de Seguranca</b>	<b>2.030,00</b>	<b>110,00</b>		<b>2.140,00</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	2.030,00	110,00		2.140,00
<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>6.257,53</b>	<b>2.050,30</b>		<b>8.307,83</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>122,04</b>	<b>49,20</b>		<b>171,24</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	122,04	49,20		171,24
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>518,94</b>	<b>172,98</b>		<b>691,92</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	518,94	172,98		691,92
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>24,00</b>	<b>70,00</b>		<b>94,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	24,00	70,00		94,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>407,32</b>	<b>156,24</b>		<b>563,56</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	407,32	156,24		563,56
<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>1.276,44</b>	<b>475,71</b>		<b>1.752,15</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	1.276,44	475,71		1.752,15
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>138,98</b>	<b>57,70</b>		<b>196,68</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	138,98	57,70		196,68
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>412,14</b>	<b>104,59</b>		<b>516,73</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	412,14	104,59		516,73
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>933,14</b>	<b>449,63</b>		<b>1.382,77</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	933,14	449,63		1.382,77
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>1.542,75</b>	<b>514,25</b>		<b>2.057,00</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.542,75	514,25		2.057,00
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>919,60</b>	<b>274,35</b>		<b>1.193,95</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>275,91</b>	<b>141,29</b>		<b>417,20</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	275,91	141,29		417,20
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>255,06</b>	<b>94,39</b>		<b>349,45</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	255,06	94,39		349,45
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>81,63</b>	<b>38,67</b>		<b>120,30</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>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	81,63	38,67		120,30
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>307,00</b>			<b>307,00</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	307,00			307,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>18.156,93</b>	<b>16.217,92</b>		<b>34.374,85</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>3.175,20</b>	<b>1.587,60</b>		<b>4.762,80</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	3.175,20	1.587,60		4.762,80
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>7.419,60</b>	<b>5.832,00</b>		<b>13.251,60</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	7.419,60	5.832,00		13.251,60
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>3.658,92</b>	<b>6.330,85</b>		<b>9.989,77</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	3.658,92	6.330,85		9.989,77
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>2.153,61</b>	<b>717,87</b>		<b>2.871,48</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	2.153,61	717,87		2.871,48
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>1.749,60</b>	<b>1.749,60</b>		<b>3.499,20</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60	1.749,60		3.499,20
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>447,02</b>	<b>226,77</b>		<b>673,79</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>226,77</b>		<b>226,77</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	0,00	226,77		226,77
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>447,02</b>			<b>447,02</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	447,02			447,02
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.841,53</b>	<b>1.641,10</b>		<b>5.482,63</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>3.815,60</b>	<b>1.641,10</b>		<b>5.456,70</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	3.815,60	1.641,10		5.456,70
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(87.207,64)</b>		<b>38.554,84</b>	<b>(125.762,48)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(87.207,64)</b>		<b>38.554,84</b>	<b>(125.762,48)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(52.151,58)</b>		<b>22.597,40</b>	<b>(74.748,98)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(52.151,58)</b>		<b>22.597,40</b>	<b>(74.748,98)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(52.151,58)</b>		<b>22.597,40</b>	<b>(74.748,98)</b>
5.1.01.01.01.002	5000502 Crea-AL	(52.151,58)		22.597,40	(74.748,98)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(90,00)</b>		<b>50,00</b>	<b>(140,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(90,00)</b>		<b>50,00</b>	<b>(140,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(90,00)</b>		<b>50,00</b>	<b>(140,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(90,00)		50,00	(140,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(34.732,12)</b>		<b>15.307,69</b>	<b>(50.039,81)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(1.883,52)</b>		<b>984,98</b>	<b>(2.868,50)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(1.883,52)</b>		<b>984,98</b>	<b>(2.868,50)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(1.883,52)		984,98	(2.868,50)

<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>(11.496,09)</b>		<b>4.010,70</b>	<b>(15.506,79)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(11.496,09)</b>		<b>4.010,70</b>	<b>(15.506,79)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(11.496,09)		4.010,70	(15.506,79)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(21.352,51)</b>		<b>10.312,01</b>	<b>(31.664,52)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(21.352,51)</b>		<b>10.312,01</b>	<b>(31.664,52)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(21.352,51)		10.312,01	(31.664,52)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(233,94)</b>		<b>599,75</b>	<b>(833,69)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(25,93)</b>			<b>(25,93)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(25,93)</b>			<b>(25,93)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(25,93)			(25,93)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(0,01)</b>		<b>547,75</b>	<b>(547,76)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(0,01)</b>		<b>547,75</b>	<b>(547,76)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(0,01)		547,75	(547,76)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(208,00)</b>		<b>52,00</b>	<b>(260,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(208,00)</b>		<b>52,00</b>	<b>(260,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(208,00)		52,00	(260,00)
	<b>Ativo</b>	<b>1.647.266,25</b>	<b>150.465,80</b>	<b>110.188,32</b>	<b>1.687.543,73</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(1.639.231,17)</b>	<b>44.114,16</b>	<b>80.415,86</b>	<b>(1.675.532,87)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(8.035,08)</b>	<b>34.591,64</b>	<b>38.567,42</b>	<b>(12.010,86)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>229.171,60</b>	<b>229.171,60</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