

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	2.516.480,94	193.542,16	159.176,45	2.550.846,65
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	2.503.758,17	193.542,16	159.057,43	2.538.242,90
1.1.01	1226 DISPONIVEL	1.702.512,73	163.491,97	113.984,01	1.752.020,69
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.01.01.01.004	1110104 Caixa-AM	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	12.490,78	88.975,43	83.023,70	18.442,51
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	12.490,78	88.975,43	83.023,70	18.442,51
1.1.01.02.02.055	11097 C/C BB5634-0/3731 -1 - CAIXA-AM	11.366,11	80.162,17	73.322,14	18.206,14
1.1.01.02.02.056	11098 C/C BB5635-9/3731-1 - CAIXA-AM	1.124,67	8.813,26	9.701,56	236,37
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.690.021,95	74.316,54	30.760,31	1.733.578,18
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	1.690.021,95	74.316,54	30.760,31	1.733.578,18
1.1.01.03.02.014	12158 BB - CDB DI 3731/5634-0/Caixa-AM	1.642.958,23	38.941,24	30.760,31	1.651.139,16
1.1.01.03.02.140	12159 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AM	47.063,72	35.375,30		82.439,02
1.1.02	1812 CREDITOS	801.245,44	30.050,19	45.073,42	786.222,21
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	769.682,95		42.086,89	727.596,06
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	34.125,30			34.125,30
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	34.125,30			34.125,30
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	10.846,36			10.846,36
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	10.846,36			10.846,36
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	86.708,77		1.570,44	85.138,33
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	86.708,77		1.570,44	85.138,33
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	8.471,91			8.471,91
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	8.471,91			8.471,91
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	373.982,65		25.840,61	348.142,04
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	373.982,65		25.840,61	348.142,04
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	41.162,57		2.484,72	38.677,85
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	41.162,57		2.484,72	38.677,85
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	202.904,03		11.553,26	191.350,77
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	202.904,03		11.553,26	191.350,77
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	11.481,36		637,86	10.843,50
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	11.481,36		637,86	10.843,50
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	0,00	1.362,34	1.362,34	0,00
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	0,00	1.362,34	1.362,34	0,00
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	1.362,34	1.362,34	0,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	30.587,91	28.687,85	1.624,19	57.651,57
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	30.587,91	28.687,85	1.624,19	57.651,57
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.083,71			1.083,71

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	29.504,20	28.687,85	1.624,19	56.567,86
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	974,58			974,58
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	974,58			974,58
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	974,58			974,58
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.722,77		119,02	12.603,75
1.2.02	1969 PERMANENTE	12.722,77		119,02	12.603,75
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	12.722,77		119,02	12.603,75
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	31.732,20			31.732,20
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	31.732,20			31.732,20
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	14.304,04			14.304,04
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	14.304,04			14.304,04
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	11.048,23			11.048,23
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	11.048,23			11.048,23
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(44.361,70)		119,02	(44.480,72)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(30.587,92)		20,08	(30.608,00)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(8.722,90)		47,69	(8.770,59)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(5.050,88)		51,25	(5.102,13)
2	4726 PASSIVO	(2.470.403,06)	19.970,49	31.237,37	(2.481.669,94)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(103.183,75)	19.970,49	31.237,37	(114.450,63)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	1.703,56	2.282,64	(579,08)
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	1.703,56	2.282,64	(579,08)
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	1.703,56	2.282,64	(579,08)
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.703,56	2.282,64	(579,08)
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	289,66	336,02	(46,36)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	289,66	336,02	(46,36)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	289,66	336,02	(46,36)
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	0,00	41,16	87,52	(46,36)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	190,22	190,22	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	58,28	58,28	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(13.650,44)	5.788,34	7.362,26	(15.224,36)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	2.993,92	2.993,92	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	2.993,92	2.993,92	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	2.993,92	2.993,92	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	2.794,42	2.794,42	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	2.794,42	2.794,42	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	466,24	466,24	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.328,18	2.328,18	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(13.650,44)		1.573,92	(15.224,36)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(13.650,44)		1.573,92	(15.224,36)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(8.392,55)		650,02	(9.042,57)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(1.457,02)		485,66	(1.942,68)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(562,24)		187,40	(749,64)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.238,63)		250,84	(3.489,47)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	216,00	216,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	216,00	216,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	216,00	216,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	216,00	216,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(1.496,20)	930,85	930,85	(1.496,20)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(1.496,20)	930,85	930,85	(1.496,20)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(1.496,20)	930,85	930,85	(1.496,20)
2.1.05.01.01.001	20064 Cheques a compensar	(1.496,00)			(1.496,00)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(0,20)			(0,20)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	930,85	930,85	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(87.837,89)	5.304,76	14.544,16	(97.077,29)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(87.837,89)	5.304,76	14.544,16	(97.077,29)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(87.837,89)	5.304,76	14.544,16	(97.077,29)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(13.318,83)		1.681,86	(15.000,69)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(74.519,06)	3.645,91	11.203,45	(82.076,60)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.360,80	1.360,80	0,00
2.1.06.01.01.008	220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas	0,00	298,05	298,05	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(199,22)	171,88		(27,34)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(199,22)	171,88		(27,34)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(199,22)	171,88		(27,34)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(199,22)	171,88		(27,34)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	5.565,44	5.565,44	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	5.565,44	5.565,44	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	5.565,44	5.565,44	0,00
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.565,44	1.565,44	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(2.367.219,31)			(2.367.219,31)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(2.368.756,05)			(2.368.756,05)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(2.368.756,05)			(2.368.756,05)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(2.368.756,05)			(2.368.756,05)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(2.190.961,48)			(2.190.961,48)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(177.794,57)			(177.794,57)
2.4.03	4869 AJUSTES	1.536,74			1.536,74

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.4.03.01	4870 AJUSTES	1.536,74			1.536,74
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	1.536,74			1.536,74
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	1.536,74			1.536,74
4	4901 DESPESAS	85.214,74	28.174,31	3.775,37	109.613,68
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	85.214,74	28.174,31	3.775,37	109.613,68
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	0,00	33,62		33,62
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	33,62		33,62
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	33,62		33,62
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	33,62		33,62
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.214,74	28.140,69	3.775,37	109.580,06
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	11.377,54	8.035,78	3.676,10	15.737,22
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	1.457,02	485,66		1.942,68
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	1.457,02	485,66		1.942,68
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	0,00	15,58		15,58
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	0,00	15,58		15,58
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	2.498,21	1.072,06	30,19	3.540,08
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	2.498,21	1.072,06	30,19	3.540,08
4.1.04.01.05	4952 Auxilio Educacao	500,00			500,00
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	500,00			500,00
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	25,00			25,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	25,00			25,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	2.358,12	650,02		3.008,14
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	2.358,12	650,02		3.008,14
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	0,00	155,83		155,83
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	0,00	155,83		155,83
4.1.04.01.16	4974 Salário Maternidade	0,00	3.645,91	3.645,91	0,00
4.1.04.01.16.001	42029 Salário Maternidade	0,00	3.645,91	3.645,91	0,00
4.1.04.01.18	4978 Salários	4.539,19	2.010,72		6.549,91
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	4.539,19	2.010,72		6.549,91
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	12.951,30	4.359,55	99,27	17.211,58
4.1.04.02.01	4983 FGTS	1.678,72	557,07		2.235,79
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	1.678,72	557,07		2.235,79
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	6.210,27	2.060,84		8.271,11
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	6.210,27	2.060,84		8.271,11
4.1.04.02.04	4989 PIS	209,85	69,64		279,49
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	209,85	69,64		279,49
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	4.442,00	1.408,00	2,00	5.848,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	4.442,00	1.408,00	2,00	5.848,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	410,46	264,00	97,27	577,19
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	410,46	264,00	97,27	577,19
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	367,30	1.172,70		1.540,00
4.1.04.04.16	5037 Servicos de Limpeza	0,00	1.172,70		1.172,70
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	0,00	1.172,70		1.172,70
4.1.04.04.17	5039 Servicos de Publicidade	367,30			367,30
4.1.04.04.17.001	42165 Servicos de Publicidade	367,30			367,30
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	12.653,22	4.000,00		16.653,22
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	11.850,00	4.000,00		15.850,00
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	11.850,00	4.000,00		15.850,00
4.1.04.05.05	5058 Maquinas e Equipamentos	803,22			803,22
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	803,22			803,22
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	1.212,70	313,76		1.526,46
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	40,00			40,00
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	40,00			40,00
4.1.04.06.03	5067 Limpeza e Conservacao Geral	1.172,70			1.172,70
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	1.172,70			1.172,70
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	0,00	313,76		313,76
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	0,00	313,76		313,76
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	8.092,22	2.095,18		10.187,40
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	326,35	57,43		383,78
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	326,35	57,43		383,78
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	37,18			37,18
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	37,18			37,18
4.1.04.07.07	5090 Condominio	894,15	298,05		1.192,20
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	894,15	298,05		1.192,20
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	391,10			391,10
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	391,10			391,10
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	471,80	123,40		595,20
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	471,80	123,40		595,20
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	1.445,90			1.445,90
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	1.445,90			1.445,90
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	476,60	182,34		658,94
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	476,60	182,34		658,94
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	53,15	55,04		108,19
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	53,15	55,04		108,19
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	118,31	42,63		160,94
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	118,31	42,63		160,94

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	3.475,62	1.202,27		4.677,89
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	3.475,62	1.202,27		4.677,89
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	357,06	119,02		476,08
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	357,06	119,02		476,08
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	21,00	651,40		672,40
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	21,00	19,50		40,50
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	21,00	19,50		40,50
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	0,00	478,18		478,18
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	0,00	478,18		478,18
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	0,00	153,72		153,72
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	0,00	153,72		153,72
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	26.444,36	3.917,49		30.361,85
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	6.480,00			6.480,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	6.480,00			6.480,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	11.395,55	1.838,82		13.234,37
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	11.395,55	1.838,82		13.234,37
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	2.332,80			2.332,80
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	2.332,80			2.332,80
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	2.950,00			2.950,00
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	2.500,00			2.500,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	2.500,00			2.500,00
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	450,00			450,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	450,00			450,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	116,42		116,42
4.1.04.13.06	5234 OUTROS	0,00	116,42		116,42
4.1.04.13.06.001	42173 Outros	0,00	116,42		116,42
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	9.145,10	3.478,41		12.623,51
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	5.116,63	1.892,44		7.009,07
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	5.116,63	1.892,44		7.009,07
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	4.028,47	1.585,97		5.614,44
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	4.028,47	1.585,97		5.614,44
5	2631 RECEITAS	(131.292,62)		47.497,77	(178.790,39)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(131.292,62)		47.497,77	(178.790,39)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(72.302,58)		28.687,85	(100.990,43)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(72.302,58)		28.687,85	(100.990,43)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(72.302,58)		28.687,85	(100.990,43)
5.1.01.01.01.003	5000503 Crea-AM	(72.302,58)		28.687,85	(100.990,43)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(110,00)		90,00	(200,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(110,00)		90,00	(200,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(110,00)		90,00	(200,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(110,00)		90,00	(200,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(55.949,42)		18.562,96	(74.512,38)
5.1.03.01	2657 BB CDB DI	(25.763,45)		9.941,24	(35.704,69)
5.1.03.01.01	2658 BB CDB DI	(25.763,45)		9.941,24	(35.704,69)
5.1.03.01.01.001	50098 BB CDB DI	(25.763,45)		9.941,24	(35.704,69)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(63,72)		375,30	(439,02)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(63,72)		375,30	(439,02)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(63,72)		375,30	(439,02)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(30.122,25)		8.246,42	(38.368,67)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(30.122,25)		8.246,42	(38.368,67)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(30.122,25)		8.246,42	(38.368,67)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(2.930,62)		156,96	(3.087,58)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.026,72)		156,96	(1.183,68)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.026,72)		156,96	(1.183,68)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.026,72)		156,96	(1.183,68)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(1.903,90)			(1.903,90)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(1.903,90)			(1.903,90)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.903,90)			(1.903,90)
	Ativo	2.516.480,94	193.542,16	159.176,45	2.550.846,65
	Passivo	(2.470.403,06)	19.970,49	31.237,37	(2.481.669,94)
	Resultado	(46.077,88)	28.174,31	51.273,14	(69.176,71)
	Total	(0,00)	241.686,96	241.686,96	(0,00)

Lucineia Rodrigues da S.Lopes
CRC DF 016496/O-3
Assessora III - Contabilidade

José Roberto Piffer
CRC SP 151920/O T-DF
Gerente Financeiro

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
---------------------------------	------------------------------	-----------------------	----------------	-----------------	--------------------