

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	5.651.278,33	1.081.236,07	965.611,78	5.766.902,62
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	5.268.865,50	1.081.236,07	965.458,21	5.384.643,36
1.1.01	1226 DISPONIVEL	2.010.313,20	787.518,57	808.584,14	1.989.247,63
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	500,00	352,45	147,55
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	500,00	352,45	147,55
1.1.01.01.01.022	1110122 Caixa-RO	0,00	500,00	352,45	147,55
1.1.01.02	1112 BANCOS	1.265,22	598.303,07	598.554,89	1.013,40
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	1.265,22	598.303,07	598.554,89	1.013,40
1.1.01.02.02.069	11073 C/C BB 7248 - CAIXA-RO	1.265,22	209.517,01	209.768,83	1.013,40
1.1.01.02.02.070	11072 C/C BB 7249 - CAIXA-RO	0,00	388.786,06	388.786,06	0,00
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.009.047,98	188.715,50	209.676,80	1.988.086,68
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	2.009.047,98	188.715,50	209.676,80	1.988.086,68
1.1.01.03.02.020	12109 BB - FIX ADM Supremo 72494-CA/RO	243.466,49	178.491,84	209.676,80	212.281,53
1.1.01.03.02.062	12169 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RO	1.765.581,49	10.223,66		1.775.805,15
1.1.02	1812 CREDITOS	3.258.552,30	293.717,50	156.874,07	3.395.395,73
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	3.028.285,83	202.878,18	152.325,76	3.078.838,25
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	66.211,98		263,62	65.948,36
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	66.211,98		263,62	65.948,36
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	222.101,13	28.602,70	16.310,04	234.393,79
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	222.101,13	28.602,70	16.310,04	234.393,79
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	210.727,99		4.741,45	205.986,54
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	210.727,99		4.741,45	205.986,54
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	42.999,08	4.000,00	3.680,40	43.318,68
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	42.999,08	4.000,00	3.680,40	43.318,68
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	756.767,95	66.971,84	51.865,18	771.874,61
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	756.767,95	66.971,84	51.865,18	771.874,61
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	398.931,24	20.000,00	19.622,49	399.308,75
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	398.931,24	20.000,00	19.622,49	399.308,75
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	1.110.719,87	34.403,64	52.300,36	1.092.823,15
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.110.719,87	34.403,64	52.300,36	1.092.823,15
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	219.826,59	48.900,00	3.542,22	265.184,37
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	219.826,59	48.900,00	3.542,22	265.184,37
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	4.254,03		2.154,03	2.100,00
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	2.154,03		2.154,03	0,00
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	2.154,03		2.154,03	0,00
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.100,00			2.100,00
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	2.100,00			2.100,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	221.563,69	90.034,61	1.589,57	310.008,73

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	221.549,69	90.034,61	1.575,57	310.008,73
1.1.02.04.01.001	13071 Adiant.p/despesas dos CREAs	3.000,00			3.000,00
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	700,00			700,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	217.849,69	90.034,61	1.575,57	306.308,73
1.1.02.04.04	1900 VALORES A RECUPERAR CREAS	14,00		14,00	0,00
1.1.02.04.04.021	1410221 Crea-RO	14,00		14,00	0,00
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	4.448,75	804,71	804,71	4.448,75
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	4.448,75	804,71	804,71	4.448,75
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	4.448,75			4.448,75
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	804,71	804,71	0,00
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	382.412,83		153,57	382.259,26
1.2.01	1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	367.848,12			367.848,12
1.2.01.02	1959 VALORES A RECUPERAR CREAs	367.848,12			367.848,12
1.2.01.02.01	1960 VALORES A RECUPERAR CREAs	367.848,12			367.848,12
1.2.01.02.01.021	1702221 Crea-RO	367.848,12			367.848,12
1.2.02	1969 PERMANENTE	14.564,71		153,57	14.411,14
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	14.564,71		153,57	14.411,14
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	38.570,77			38.570,77
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	38.570,77			38.570,77
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	9.516,41			9.516,41
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	9.516,41			9.516,41
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	14.397,83			14.397,83
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.397,83			14.397,83
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(47.920,30)		153,57	(48.073,87)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(35.335,49)		56,77	(35.392,26)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.918,23)		39,30	(4.957,53)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(7.666,58)		57,50	(7.724,08)
2	4726 PASSIVO	(5.439.278,38)	218.884,15	233.387,39	(5.453.781,62)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(314.501,95)	218.884,15	233.387,39	(329.005,19)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	618,00	618,00	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	618,00	618,00	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	618,00	618,00	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	618,00	618,00	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(13,50)	428,16	414,66	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(13,50)	428,16	414,66	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(13,50)	428,16	414,66	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	328,85	328,85	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(13,50)	13,50		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	85,81	85,81	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(28.685,31)	8.543,20	10.583,59	(30.725,70)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.427,72	4.427,72	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.427,72	4.427,72	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.427,72	4.427,72	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.115,48	4.115,48	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.115,48	4.115,48	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	686,41	686,41	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.429,07	3.429,07	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(28.685,31)		2.040,39	(30.725,70)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(28.685,31)		2.040,39	(30.725,70)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(18.754,68)		863,72	(19.618,40)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(1.943,31)		647,74	(2.591,05)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(749,90)		249,96	(999,86)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(7.237,42)		278,97	(7.516,39)
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	708,16	708,16	0,00
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	0,00	708,16	708,16	0,00
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	0,00	708,16	708,16	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	708,16	708,16	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(170.163,11)	200.608,53	214.056,62	(183.611,20)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(170.163,11)	200.608,53	214.056,62	(183.611,20)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(170.163,11)	200.608,53	214.056,62	(183.611,20)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(6.481,24)			(6.481,24)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(163.681,87)		13.448,09	(177.129,96)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	13.253,86	13.253,86	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	187.354,67	187.354,67	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(5.040,03)	5.061,38	4.089,64	(4.068,29)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(5.040,03)	5.061,38	4.089,64	(4.068,29)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(5.040,03)	5.061,38	4.089,64	(4.068,29)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(5.040,03)	5.061,38	4.089,64	(4.068,29)
2.1.08	4794 CONVENIOS	(110.600,00)			(110.600,00)
2.1.08.01	4795 MUTUA/CREAs/ARTs	(110.600,00)			(110.600,00)
2.1.08.01.01	4796 MUTUA/CREAs/ARTs	(110.600,00)			(110.600,00)
2.1.08.01.01.003	22084 Repasse Creditos CREA	(110.600,00)			(110.600,00)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.856,72	2.856,72	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.856,72	2.856,72	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.856,72	2.856,72	0,00
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	1.855,96	1.855,96	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.000,76	1.000,76	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(5.124.776,43)			(5.124.776,43)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(5.124.776,39)			(5.124.776,39)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(5.124.776,39)			(5.124.776,39)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(5.124.776,39)			(5.124.776,39)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(4.443.280,60)			(4.443.280,60)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(681.495,79)			(681.495,79)
2.4.03	4869 AJUSTES	(0,04)			(0,04)
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	101.478,84	40.507,29	15,52	141.970,61
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	101.478,84	40.507,29	15,52	141.970,61
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	5.294,41	2.329,40		7.623,81
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	5.294,41	2.329,40		7.623,81
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	5.294,41	2.329,40		7.623,81
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	5.294,41	2.329,40		7.623,81
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.184,43	38.177,89	15,52	134.346,80
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	33.648,40	10.928,29	8,52	44.568,17
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	1.943,31	647,74		2.591,05
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	1.943,31	647,74		2.591,05
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	1.054,98	351,66		1.406,64
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.054,98	351,66		1.406,64
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	2.472,75	832,77	8,52	3.297,00
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	2.472,75	832,77	8,52	3.297,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	4.205,92	3.291,94		7.497,86
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	4.205,92	3.291,94		7.497,86
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
4.1.04.01.17	4976 Uniformes	1.707,00			1.707,00
4.1.04.01.17.001	42025 Uniformes	1.707,00			1.707,00
4.1.04.01.18	4978 Salários	18.758,70	4.635,60		23.394,30
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	18.758,70	4.635,60		23.394,30
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	17.699,98	5.952,44	7,00	23.645,42

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.02.01	4983 FGTS	2.357,39	807,31		3.164,70
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	2.357,39	807,31		3.164,70
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	8.720,85	2.932,19		11.653,04
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	8.720,85	2.932,19		11.653,04
4.1.04.02.04	4989 PIS	294,74	100,94		395,68
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	294,74	100,94		395,68
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	6.327,00	2.112,00	7,00	8.432,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	6.327,00	2.112,00	7,00	8.432,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	930,00	81,00		1.011,00
4.1.04.04.09	5023 Serv. Engenharia/Arquitetura	900,00			900,00
4.1.04.04.09.001	42097 Serv. Engenharia/Arquitetura	900,00			900,00
4.1.04.04.18	5041 Servicos de Seguranca	30,00			30,00
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	30,00			30,00
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	0,00	81,00		81,00
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	0,00	81,00		81,00
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5.567,88	1.855,96		7.423,84
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	5.567,88	1.855,96		7.423,84
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	5.567,88	1.855,96		7.423,84
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	6.291,06	2.069,84		8.360,90
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	690,12	238,00		928,12
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	690,12	238,00		928,12
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	117,25	43,30		160,55
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	117,25	43,30		160,55
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	1.396,15	286,29		1.682,44
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.396,15	286,29		1.682,44
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	1.275,36	537,00		1.812,36
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	1.275,36	537,00		1.812,36
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	0,00	37,78		37,78
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	0,00	37,78		37,78
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	163,52	36,93		200,45
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	163,52	36,93		200,45
4.1.04.07.20	5116 Seguros	67,50	22,50		90,00
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	67,50	22,50		90,00
4.1.04.07.22	5120 Telefones	2.120,45	714,47		2.834,92
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	2.120,45	714,47		2.834,92
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	460,71	153,57		614,28
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	460,71	153,57		614,28
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	210,37	19,87		230,24

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	198,60			198,60
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	198,60			198,60
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	0,00	16,60		16,60
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	0,00	16,60		16,60
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	11,77	3,27		15,04
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	11,77	3,27		15,04
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	24.462,06	10.556,83		35.018,89
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	1.360,80	453,60		1.814,40
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	1.360,80	453,60		1.814,40
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	5.832,00	3.240,00		9.072,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	5.832,00	3.240,00		9.072,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	5.896,72	2.593,11		8.489,83
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	5.896,72	2.593,11		8.489,83
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	7.469,33	2.969,05		10.438,38
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	7.469,33	2.969,05		10.438,38
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	583,20		2.332,80
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60	583,20		2.332,80
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	0,00	3.414,90		3.414,90
4.1.04.12.05	5213 Passagens SOEAA	0,00	3.414,90		3.414,90
4.1.04.12.05.001	42323 Passagens SOEAA	0,00	3.414,90		3.414,90
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	95,55			95,55
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	95,55			95,55
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	95,55			95,55
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	7.279,13	3.298,76		10.577,89
4.1.04.14.01	5237 Juros Passivos	0,58			0,58
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	0,58			0,58
4.1.04.14.02	5239 Multas	26,58			26,58
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	26,58			26,58
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	6.776,85	3.138,97		9.915,82
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	6.776,85	3.138,97		9.915,82
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	475,12	159,79		634,91
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	475,12	159,79		634,91
5	2631 RECEITAS	(313.478,79)		141.612,82	(455.091,61)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(313.478,79)		141.612,82	(455.091,61)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(173.544,89)		90.034,61	(263.579,50)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(173.544,89)		90.034,61	(263.579,50)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(173.544,89)		90.034,61	(263.579,50)
5.1.01.01.01.021	5000521 Crea-RO	(173.544,89)		90.034,61	(263.579,50)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(340,00)		120,00	(460,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(340,00)		120,00	(460,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(340,00)		120,00	(460,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(340,00)		120,00	(460,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(138.585,51)		50.790,21	(189.375,72)
5.1.03.03	2675 BB Fix Adm Supremo	(2.207,50)		661,99	(2.869,49)
5.1.03.03.01	2676 BB Fix Adm Supremo	(2.207,50)		661,99	(2.869,49)
5.1.03.03.01.001	50081 BB Fix Adm Supremo	(2.207,50)		661,99	(2.869,49)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(27.726,16)		10.223,66	(37.949,82)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(27.726,16)		10.223,66	(37.949,82)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(27.726,16)		10.223,66	(37.949,82)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(87.183,90)		39.904,56	(127.088,46)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(87.183,90)		39.904,56	(127.088,46)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(87.183,90)		39.904,56	(127.088,46)
5.1.03.12	2747 Juros sobre Acordos	(21.467,95)			(21.467,95)
5.1.03.12.01	2748 Juros sobre Acordos	(21.467,95)			(21.467,95)
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(21.467,95)			(21.467,95)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(1.008,39)		668,00	(1.676,39)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(2,50)			(2,50)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(2,50)			(2,50)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2,50)			(2,50)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(95,89)		278,00	(373,89)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(95,89)		278,00	(373,89)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(95,89)		278,00	(373,89)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(910,00)		390,00	(1.300,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(910,00)		390,00	(1.300,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(910,00)		390,00	(1.300,00)
	Ativo	5.651.278,33	1.081.236,07	965.611,78	5.766.902,62
	Passivo	(5.439.278,38)	218.884,15	233.387,39	(5.453.781,62)
	Resultado	(211.999,95)	40.507,29	141.628,34	(313.121,00)
	Total	0,00	1.340.627,51	1.340.627,51	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			