

<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>616.678,00</b>	<b>177.149,00</b>	<b>177.755,13</b>	<b>616.071,87</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>602.896,72</b>	<b>177.149,00</b>	<b>177.593,08</b>	<b>602.452,64</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>147.112,16</b>	<b>112.422,16</b>	<b>128.998,28</b>	<b>130.536,04</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>93.945,85</b>	<b>111.629,04</b>	<b>128.498,28</b>	<b>77.076,61</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>93.945,85</b>	<b>111.629,04</b>	<b>128.498,28</b>	<b>77.076,61</b>
1.1.01.02.02.037	11095 C/C BB16779-7 / 2617-4 - CAIXA-RR	32.585,73	51.410,43	60.273,70	23.722,46
1.1.01.02.02.038	11096 C/C BB16780-0/2617-4 - CAIXA-RR	61.360,12	60.218,61	68.224,58	53.354,15
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>53.166,31</b>	<b>293,12</b>		<b>53.459,43</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>53.166,31</b>	<b>293,12</b>		<b>53.459,43</b>
1.1.01.03.02.111	12190 BB - RF LP Prem 50 Mil-Caixa/RR	53.166,31	293,12		53.459,43
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>455.784,56</b>	<b>64.726,84</b>	<b>48.594,80</b>	<b>471.916,60</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>440.511,69</b>	<b>57.381,00</b>	<b>48.419,44</b>	<b>449.473,25</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>122.733,64</b>	<b>27.931,00</b>	<b>3.786,86</b>	<b>146.877,78</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	122.733,64	27.931,00	3.786,86	146.877,78
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>108.211,39</b>		<b>15.075,57</b>	<b>93.135,82</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	108.211,39		15.075,57	93.135,82
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>73.972,66</b>	<b>29.450,00</b>	<b>3.094,66</b>	<b>100.328,00</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	73.972,66	29.450,00	3.094,66	100.328,00
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>2.888,91</b>		<b>1.110,99</b>	<b>1.777,92</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	2.888,91		1.110,99	1.777,92
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>101.319,42</b>		<b>25.351,36</b>	<b>75.968,06</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	101.319,42		25.351,36	75.968,06
<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>13.342,39</b>	<b>7.345,84</b>	<b>175,36</b>	<b>20.512,87</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>13.342,39</b>	<b>7.345,84</b>	<b>175,36</b>	<b>20.512,87</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	12.292,39	7.345,84	175,36	19.462,87
<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>13.781,28</b>		<b>162,05</b>	<b>13.619,23</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>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>13.781,28</b>		<b>162,05</b>	<b>13.619,23</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>13.781,28</b>		<b>162,05</b>	<b>13.619,23</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>(42.986,36)</b>		<b>162,05</b>	<b>(43.148,41)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(30.184,26)		86,38	(30.270,64)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.151,88)		28,36	(4.180,24)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.650,22)		47,31	(8.697,53)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(662.927,25)</b>	<b>73.596,24</b>	<b>77.124,00</b>	<b>(666.455,01)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(575.124,16)</b>	<b>73.596,24</b>	<b>77.124,00</b>	<b>(578.651,92)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>178,00</b>	<b>178,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>178,00</b>	<b>178,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>178,00</b>	<b>178,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	178,00	178,00	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(294,50)</b>	<b>32,91</b>	<b>32,91</b>	<b>(294,50)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(294,50)</b>	<b>32,91</b>	<b>32,91</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>32,91</b>	<b>32,91</b>	<b>(294,50)</b>
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>(12.148,42)</b>	<b>4.155,48</b>	<b>5.043,56</b>	<b>(13.036,50)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.622,11</b>	<b>2.622,11</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.622,11</b>	<b>2.622,11</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	2.622,11	2.622,11	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>(12.148,42)</b>		<b>888,08</b>	<b>(13.036,50)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(12.148,42)</b>		<b>888,08</b>	<b>(13.036,50)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(7.995,81)		366,58	(8.362,39)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(822,74)		274,23	(1.096,97)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(317,46)		105,82	(423,28)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.012,41)		141,45	(3.153,86)
<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>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>2.1.04.01</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>765,73</b>	<b>766,23</b>	<b>(1.577,03)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.576,53)</b>	<b>765,73</b>	<b>766,23</b>	<b>(1.577,03)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.576,53)</b>	<b>765,73</b>	<b>766,23</b>	<b>(1.577,03)</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)		0,50	(1.567,03)
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)	765,73	765,73	(1.008,54)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(561.063,28)</b>	<b>64.943,64</b>	<b>66.878,57</b>	<b>(562.998,21)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(561.063,28)</b>	<b>64.943,64</b>	<b>66.878,57</b>	<b>(562.998,21)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(561.063,28)</b>	<b>64.943,64</b>	<b>66.878,57</b>	<b>(562.998,21)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(372.417,23)	4.109,18	151,85	(368.459,90)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(188.646,05)	2.499,81	8.392,07	(194.538,31)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.813,90	1.813,90	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	56.520,75	56.520,75	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(41,43)</b>		<b>704,25</b>	<b>(745,68)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(41,43)</b>		<b>704,25</b>	<b>(745,68)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(41,43)</b>		<b>704,25</b>	<b>(745,68)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(41,43)		704,25	(745,68)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420,48</b>	<b>3.420,48</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420,48</b>	<b>3.420,48</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420,48</b>	<b>3.420,48</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	2.072,04	2.072,04	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	690,00	690,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	658,44	658,44	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 Exercício	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>81.833,84</b>	<b>19.152,08</b>	<b>163,74</b>	<b>100.822,18</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>81.833,84</b>	<b>19.152,08</b>	<b>163,74</b>	<b>100.822,18</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>194,56</b>	<b>4.068,50</b>		<b>4.263,06</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>194,56</b>	<b>4.068,50</b>		<b>4.263,06</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>194,56</b>	<b>4.068,50</b>		<b>4.263,06</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	194,56	4.068,50		4.263,06
<b>4.1.02</b>	<b>4925 CONVENIOS</b>	<b>6.216,12</b>			<b>6.216,12</b>
<b>4.1.02.01</b>	<b>4926 Convenio CREAs</b>	<b>6.216,12</b>			<b>6.216,12</b>
<b>4.1.02.01.01</b>	<b>4927 Convenio CREAs</b>	<b>6.216,12</b>			<b>6.216,12</b>
4.1.02.01.01.001	41021 Convenio CREAs	6.216,12			6.216,12
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>75.423,16</b>	<b>15.083,58</b>	<b>163,74</b>	<b>90.343,00</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>17.524,19</b>	<b>5.698,30</b>	<b>158,10</b>	<b>23.064,39</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>822,74</b>	<b>274,23</b>		<b>1.096,97</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	822,74	274,23		1.096,97
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>145,89</b>	<b>48,63</b>		<b>194,52</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	145,89	48,63		194,52
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>1.760,64</b>	<b>478,58</b>	<b>158,10</b>	<b>2.081,12</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	1.760,64	478,58	158,10	2.081,12
<b>4.1.04.01.05</b>	<b>4952 Auxilio Educacao</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	0,00	500,00		500,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>2.350,00</b>	<b>788,00</b>		<b>3.138,00</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	2.350,00	788,00		3.138,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>4.339,22</b>	<b>366,58</b>		<b>4.705,80</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	4.339,22	366,58		4.705,80
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>8.105,70</b>	<b>3.242,28</b>		<b>11.347,98</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	8.105,70	3.242,28		11.347,98
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.453,20</b>	<b>2.925,38</b>	<b>2,00</b>	<b>12.376,58</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>1.204,65</b>	<b>314,51</b>		<b>1.519,16</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	1.204,65	314,51		1.519,16
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>3.896,41</b>	<b>1.163,55</b>		<b>5.059,96</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	3.896,41	1.163,55		5.059,96
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>134,14</b>	<b>39,32</b>		<b>173,46</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	134,14	39,32		173,46
<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>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072,04</b>		<b>2.072,04</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072,04</b>		<b>2.072,04</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	0,00	2.072,04		2.072,04
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>3.249,39</b>	<b>1.188,84</b>	<b>3,64</b>	<b>4.434,59</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>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>231,85</b>		<b>231,85</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	0,00	231,85		231,85
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>160,00</b>	<b>85,00</b>		<b>245,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	160,00	85,00		245,00
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>40,20</b>	<b>8,00</b>		<b>48,20</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	40,20	8,00		48,20
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>788,00</b>	<b>247,98</b>		<b>1.035,98</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	788,00	247,98		1.035,98
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>140,01</b>			<b>140,01</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	140,01			140,01
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>131,15</b>	<b>28,50</b>	<b>3,64</b>	<b>156,01</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	131,15	28,50	3,64	156,01
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>45,00</b>	<b>15,00</b>		<b>60,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	45,00	15,00		60,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>1.458,88</b>	<b>410,46</b>		<b>1.869,34</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	1.458,88	410,46		1.869,34
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>486,15</b>	<b>162,05</b>		<b>648,20</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	486,15	162,05		648,20
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>156,29</b>	<b>188,39</b>		<b>344,68</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>98,98</b>	<b>128,93</b>		<b>227,91</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	98,98	128,93		227,91
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>31,71</b>	<b>59,46</b>		<b>91,17</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	31,71	59,46		91,17
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>25,60</b>			<b>25,60</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	25,60			25,60
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>13.998,55</b>	<b>2.532,27</b>		<b>16.530,82</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>3.175,20</b>	<b>1.814,40</b>		<b>4.989,60</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	3.175,20	1.814,40		4.989,60
<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>3.032,14</b>			<b>3.032,14</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	3.032,14			3.032,14
<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>
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>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
4.1.04.10.03.001	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>120,00</b>			<b>120,00</b>
<b>4.1.04.11.05</b>	<b>5202 Publicacoes</b>	<b>120,00</b>			<b>120,00</b>
4.1.04.11.05.001	42164 Publicacoes	120,00			120,00
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>24.833,38</b>	<b>478,36</b>		<b>25.311,74</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>1.227,06</b>	<b>478,36</b>		<b>1.705,42</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	1.227,06	478,36		1.705,42
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(35.584,59)</b>		<b>14.854,45</b>	<b>(50.439,04)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(29.864,59)</b>		<b>14.854,45</b>	<b>(44.719,04)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(20.681,95)</b>		<b>7.345,84</b>	<b>(28.027,79)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(20.681,95)</b>		<b>7.345,84</b>	<b>(28.027,79)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(20.681,95)</b>		<b>7.345,84</b>	<b>(28.027,79)</b>
5.1.01.01.01.001	5000522 Crea-RR	(20.681,95)		7.345,84	(28.027,79)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(190,00)</b>		<b>70,00</b>	<b>(260,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(190,00)</b>		<b>70,00</b>	<b>(260,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(190,00)</b>		<b>70,00</b>	<b>(260,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(190,00)		70,00	(260,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(8.477,88)</b>		<b>7.282,61</b>	<b>(15.760,49)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(757,55)</b>		<b>293,12</b>	<b>(1.050,67)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(757,55)</b>		<b>293,12</b>	<b>(1.050,67)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(757,55)		293,12	(1.050,67)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(7.720,33)</b>		<b>6.989,49</b>	<b>(14.709,82)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(7.720,33)</b>		<b>6.989,49</b>	<b>(14.709,82)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(7.720,33)		6.989,49	(14.709,82)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(514,76)</b>		<b>156,00</b>	<b>(670,76)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(462,76)</b>			<b>(462,76)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(462,76)</b>			<b>(462,76)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(462,76)			(462,76)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(52,00)</b>		<b>156,00</b>	<b>(208,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(52,00)</b>		<b>156,00</b>	<b>(208,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(52,00)		156,00	(208,00)
<b>5.2</b>	<b>2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(5.720,00)</b>			<b>(5.720,00)</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>
<b>5.2.02</b>	<b>2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAI</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>(5.720,00)</b>			<b>(5.720,00)</b>
<b>5.2.02.01.01</b>	<b>2791 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(5.720,00)</b>			<b>(5.720,00)</b>
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(5.720,00)			(5.720,00)
	<b>Ativo</b>	<b>616.678,00</b>	<b>177.149,00</b>	<b>177.755,13</b>	<b>616.071,87</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(662.927,25)</b>	<b>73.596,24</b>	<b>77.124,00</b>	<b>(666.455,01)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>46.249,25</b>	<b>19.152,08</b>	<b>15.018,19</b>	<b>50.383,14</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>269.897,32</b>	<b>269.897,32</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