

<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>154.914,77</b>	<b>72.772,29</b>	<b>67.681,90</b>	<b>160.005,16</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>132.982,32</b>	<b>72.772,29</b>	<b>67.596,24</b>	<b>138.158,37</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>5.116,77</b>	<b>49.202,90</b>	<b>41.283,77</b>	<b>13.035,90</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.005	1110105 Caixa-AP	0,00	600,00	600,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>3.657,45</b>	<b>48.594,56</b>	<b>40.677,40</b>	<b>11.574,61</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>3.657,45</b>	<b>48.594,56</b>	<b>40.677,40</b>	<b>11.574,61</b>
1.1.01.02.02.032	11147 C/C BB150180-1 / 2825-8CA - AP	3.497,95	27.973,15	20.322,61	11.148,49
1.1.01.02.02.033	11148 C/C BB150181-X / 2825-8CA - AP	159,50	20.621,41	20.354,79	426,12
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.459,32</b>	<b>8,34</b>	<b>6,37</b>	<b>1.461,29</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>1.459,32</b>	<b>8,34</b>	<b>6,37</b>	<b>1.461,29</b>
1.1.01.03.02.048	12046 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AP	1.459,32	8,34	6,37	1.461,29
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>127.865,55</b>	<b>23.569,39</b>	<b>26.312,47</b>	<b>125.122,47</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>90.785,67</b>	<b>16.950,00</b>	<b>14.612,03</b>	<b>93.123,64</b>
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>4.199,00</b>			<b>4.199,00</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	4.199,00			4.199,00
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>76.908,87</b>	<b>16.950,00</b>	<b>14.278,70</b>	<b>79.580,17</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	76.908,87	16.950,00	14.278,70	79.580,17
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>1.777,80</b>		<b>333,33</b>	<b>1.444,47</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	1.777,80		333,33	1.444,47
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>7.900,00</b>			<b>7.900,00</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	7.900,00			7.900,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>37.079,88</b>	<b>6.619,39</b>	<b>11.700,44</b>	<b>31.998,83</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>37.079,88</b>	<b>6.619,39</b>	<b>11.700,44</b>	<b>31.998,83</b>
1.1.02.04.01.001	13071 Adiant.p/despesas dos CREAs	9.748,00			9.748,00
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	26.281,88	6.619,39	11.700,44	21.200,83
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.932,45</b>		<b>85,66</b>	<b>21.846,79</b>
<b>1.2.01</b>	<b>1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.679,17</b>			<b>12.679,17</b>
<b>1.2.01.02</b>	<b>1959 VALORES A RECUPERAR CREAs</b>	<b>12.679,17</b>			<b>12.679,17</b>
<b>1.2.01.02.01</b>	<b>1960 VALORES A RECUPERAR CREAs</b>	<b>12.679,17</b>			<b>12.679,17</b>
1.2.01.02.01.004	1702204 Crea-AP	12.679,17			12.679,17
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>9.253,28</b>		<b>85,66</b>	<b>9.167,62</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>9.253,28</b>		<b>85,66</b>	<b>9.167,62</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>24.282,70</b>			<b>24.282,70</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	24.282,70			24.282,70
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>727,28</b>			<b>727,28</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	727,28			727,28
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>14.205,00</b>			<b>14.205,00</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.205,00			14.205,00
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(29.961,70)</b>		<b>85,66</b>	<b>(30.047,36)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(23.645,23)		11,38	(23.656,61)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(123,17)		5,21	(128,38)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(6.193,30)		69,07	(6.262,37)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(195.088,80)</b>	<b>25.936,54</b>	<b>40.499,47</b>	<b>(209.651,73)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(175.394,29)</b>	<b>25.936,54</b>	<b>39.163,13</b>	<b>(188.620,88)</b>
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>283,72</b>	<b>283,72</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>283,72</b>	<b>283,72</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>283,72</b>	<b>283,72</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	241,07	241,07	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	42,65	42,65	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(12.856,47)</b>	<b>4.836,00</b>	<b>5.985,15</b>	<b>(14.005,62)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.774,98</b>	<b>2.774,98</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.774,98</b>	<b>2.774,98</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	2.774,98	2.774,98	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061,02</b>	<b>2.061,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061,02</b>	<b>2.061,02</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	341,22	341,22	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	1.719,80	1.719,80	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(12.856,47)</b>		<b>1.149,15</b>	<b>(14.005,62)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(12.856,47)</b>		<b>1.149,15</b>	<b>(14.005,62)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(7.854,88)		473,73	(8.328,61)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(1.421,78)		355,45	(1.777,23)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(548,62)		137,16	(685,78)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.031,19)		182,81	(3.214,00)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	320,00	320,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>790,27</b>	<b>790,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>790,27</b>	<b>790,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>790,27</b>	<b>790,27</b>	<b>0,00</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00	11,44	11,44	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	778,83	778,83	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(162.405,34)</b>	<b>18.040,72</b>	<b>30.006,56</b>	<b>(174.371,18)</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>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(162.405,34)</b>	<b>18.040,72</b>	<b>30.006,56</b>	<b>(174.371,18)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(162.405,34)</b>	<b>18.040,72</b>	<b>30.006,56</b>	<b>(174.371,18)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(14.378,23)		3.448,22	(17.826,45)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(148.027,11)		8.517,62	(156.544,73)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.360,80	1.360,80	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	16.679,92	16.679,92	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(132,48)</b>	<b>132,48</b>	<b>244,08</b>	<b>(244,08)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(132,48)</b>	<b>132,48</b>	<b>244,08</b>	<b>(244,08)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(132,48)</b>	<b>132,48</b>	<b>244,08</b>	<b>(244,08)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(132,48)	132,48	244,08	(244,08)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533,35</b>	<b>1.533,35</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533,35</b>	<b>1.533,35</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533,35</b>	<b>1.533,35</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	333,35	333,35	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(19.694,51)</b>		<b>1.336,34</b>	<b>(21.030,85)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(18.531,12)</b>			<b>(18.531,12)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(18.531,12)</b>			<b>(18.531,12)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(18.531,12)</b>			<b>(18.531,12)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(189.423,29)			(189.423,29)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	170.892,17			170.892,17
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>(1.163,39)</b>		<b>1.336,34</b>	<b>(2.499,73)</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>(1.163,39)</b>		<b>1.336,34</b>	<b>(2.499,73)</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>(1.163,39)</b>		<b>1.336,34</b>	<b>(2.499,73)</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(1.163,39)		1.336,34	(2.499,73)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>80.628,24</b>	<b>17.916,71</b>	<b>47,96</b>	<b>98.496,99</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>80.628,24</b>	<b>17.916,71</b>	<b>47,96</b>	<b>98.496,99</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>165,80</b>	<b>750,12</b>		<b>915,92</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>165,80</b>	<b>750,12</b>		<b>915,92</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>165,80</b>	<b>750,12</b>		<b>915,92</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	165,80	750,12		915,92
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>80.462,44</b>	<b>17.166,59</b>	<b>47,96</b>	<b>97.581,07</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>25.894,34</b>	<b>6.282,28</b>	<b>46,96</b>	<b>32.129,66</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>1.421,78</b>	<b>355,45</b>		<b>1.777,23</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	1.421,78	355,45		1.777,23
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>701,16</b>	<b>175,29</b>		<b>876,45</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	701,16	175,29		876,45
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>3.784,51</b>	<b>832,77</b>	<b>46,96</b>	<b>4.570,32</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	3.784,51	832,77	46,96	4.570,32
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>1.420,00</b>	<b>355,00</b>		<b>1.775,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	1.420,00	355,00		1.775,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>2.206,73</b>	<b>473,73</b>		<b>2.680,46</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	2.206,73	473,73		2.680,46
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>4.674,32</b>	<b>1.168,58</b>		<b>5.842,90</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	4.674,32	1.168,58		5.842,90
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>11.685,84</b>	<b>2.921,46</b>		<b>14.607,30</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	11.685,84	2.921,46		14.607,30
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>10.796,91</b>	<b>2.670,15</b>	<b>1,00</b>	<b>13.466,06</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>1.655,13</b>	<b>407,54</b>		<b>2.062,67</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	1.655,13	407,54		2.062,67
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>6.122,91</b>	<b>1.507,67</b>		<b>7.630,58</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	6.122,91	1.507,67		7.630,58
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>206,87</b>	<b>50,94</b>		<b>257,81</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	206,87	50,94		257,81
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>2.812,00</b>	<b>704,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3.515,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	2.812,00	704,00	1,00	3.515,00
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>6.000,00</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>6.000,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	4.800,00	1.200,00		6.000,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>2.404,94</b>	<b>651,54</b>		<b>3.056,48</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>380,00</b>			<b>380,00</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	380,00			380,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>332,20</b>	<b>188,10</b>		<b>520,30</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	332,20	188,10		520,30
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>337,55</b>	<b>36,93</b>		<b>374,48</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	337,55	36,93		374,48
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>30,00</b>	<b>7,50</b>		<b>37,50</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	30,00	7,50		37,50
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>982,55</b>	<b>333,35</b>		<b>1.315,90</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	982,55	333,35		1.315,90
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>342,64</b>	<b>85,66</b>		<b>428,30</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	342,64	85,66		428,30
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>186,98</b>			<b>186,98</b>
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>52,78</b>			<b>52,78</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	52,78			52,78
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>39,20</b>			<b>39,20</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	39,20			39,20
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>95,00</b>			<b>95,00</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	95,00			95,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>28.071,16</b>	<b>5.863,83</b>		<b>33.934,99</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>5.216,40</b>	<b>1.360,80</b>		<b>6.577,20</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	5.216,40	1.360,80		6.577,20
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>7.776,00</b>			<b>7.776,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	7.776,00			7.776,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>9.291,28</b>	<b>3.785,16</b>		<b>13.076,44</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	9.291,28	3.785,16		13.076,44
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>2.871,48</b>	<b>717,87</b>		<b>3.589,35</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	2.871,48	717,87		3.589,35
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>2.916,00</b>			<b>2.916,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	2.916,00			2.916,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>6.281,13</b>			<b>6.281,13</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	1.000,00			1.000,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>4.381,13</b>			<b>4.381,13</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	4.381,13			4.381,13
<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>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>224,78</b>			<b>224,78</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>224,78</b>			<b>224,78</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	224,78			224,78
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.802,20</b>	<b>498,79</b>		<b>2.300,99</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>1.701,00</b>	<b>492,42</b>		<b>2.193,42</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	1.701,00	492,42		2.193,42
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>101,20</b>	<b>6,37</b>		<b>107,57</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	101,20	6,37		107,57
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(40.454,21)</b>		<b>8.396,21</b>	<b>(48.850,42)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(40.454,21)</b>		<b>8.396,21</b>	<b>(48.850,42)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(22.287,57)</b>		<b>6.619,39</b>	<b>(28.906,96)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(22.287,57)</b>		<b>6.619,39</b>	<b>(28.906,96)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(22.287,57)</b>		<b>6.619,39</b>	<b>(28.906,96)</b>
5.1.01.01.01.004	5000504 Crea-AP	(22.287,57)		6.619,39	(28.906,96)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(70,00)</b>		<b>10,00</b>	<b>(80,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(70,00)</b>		<b>10,00</b>	<b>(80,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(70,00)</b>		<b>10,00</b>	<b>(80,00)</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>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(70,00)		10,00	(80,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(16.720,46)</b>		<b>1.403,88</b>	<b>(18.124,34)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(357,10)</b>		<b>8,34</b>	<b>(365,44)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(357,10)</b>		<b>8,34</b>	<b>(365,44)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(357,10)		8,34	(365,44)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(3.684,19)</b>		<b>1.395,54</b>	<b>(5.079,73)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(3.684,19)</b>		<b>1.395,54</b>	<b>(5.079,73)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(3.684,19)		1.395,54	(5.079,73)
<b>5.1.03.12</b>	<b>2747 Juros sobre Acordos</b>	<b>(12.679,17)</b>			<b>(12.679,17)</b>
<b>5.1.03.12.01</b>	<b>2748 Juros sobre Acordos</b>	<b>(12.679,17)</b>			<b>(12.679,17)</b>
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(12.679,17)			(12.679,17)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(1.376,18)</b>		<b>362,94</b>	<b>(1.739,12)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.194,18)</b>		<b>336,94</b>	<b>(1.531,12)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.194,18)</b>		<b>336,94</b>	<b>(1.531,12)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.194,18)		336,94	(1.531,12)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(182,00)</b>		<b>26,00</b>	<b>(208,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(182,00)</b>		<b>26,00</b>	<b>(208,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(182,00)		26,00	(208,00)
	<b>Ativo</b>	<b>154.914,77</b>	<b>72.772,29</b>	<b>67.681,90</b>	<b>160.005,16</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(195.088,80)</b>	<b>25.936,54</b>	<b>40.499,47</b>	<b>(209.651,73)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>40.174,03</b>	<b>17.916,71</b>	<b>8.444,17</b>	<b>49.646,57</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>116.625,54</b>	<b>116.625,54</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