

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	616.071,87	84.626,53	85.053,01	615.645,39
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	602.452,64	84.626,53	84.890,96	602.188,21
1.1.01	1226 DISPONIVEL	130.536,04	34.235,19	53.219,45	111.551,78
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.01.01.01.023	1110123 Caixa-RR	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	77.076,61	33.468,90	52.483,74	58.061,77
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	77.076,61	33.468,90	52.483,74	58.061,77
1.1.01.02.02.037	11095 C/C BB16779-7 / 2617-4 - CAIXA-RR	23.722,46	33.182,52	193,90	56.711,08
1.1.01.02.02.038	11096 C/C BB16780-0/2617-4 - CAIXA-RR	53.354,15	286,38	52.289,84	1.350,69
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.459,43	266,29	235,71	53.490,01
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	53.459,43	266,29	235,71	53.490,01
1.1.01.03.02.111	12190 BB - RF LP Prem 50 Mil-Caixa/RR	53.459,43	266,29	235,71	53.490,01
1.1.02	1812 CREDITOS	471.916,60	50.391,34	31.671,51	490.636,43
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	449.473,25	42.200,51	16.172,64	475.501,12
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	31.385,67			31.385,67
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	31.385,67			31.385,67
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	146.877,78	18.400,00	8.947,96	156.329,82
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	146.877,78	18.400,00	8.947,96	156.329,82
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	93.135,82			93.135,82
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	93.135,82			93.135,82
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	100.328,00	23.800,51	3.685,80	120.442,71
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	100.328,00	23.800,51	3.685,80	120.442,71
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	1.777,92		444,44	1.333,48
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	1.777,92		444,44	1.333,48
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	75.968,06		3.094,44	72.873,62
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	75.968,06		3.094,44	72.873,62
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	1.645,46			1.645,46
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	1.645,46			1.645,46
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	1.645,46			1.645,46
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	20.512,87	8.159,52	15.467,56	13.204,83
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	20.512,87	8.159,52	15.467,56	13.204,83
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	19.462,87	8.159,52	15.467,56	12.154,83
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	285,02	31,31	31,31	285,02
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	285,02	31,31	31,31	285,02
1.1.02.10.01.003	13055 Créditos Diversos	285,02			285,02
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	31,31	31,31	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.619,23		162,05	13.457,18
1.2.02	1969 PERMANENTE	13.619,23		162,05	13.457,18
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	13.619,23		162,05	13.457,18
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	35.108,44			35.108,44
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	35.108,44			35.108,44
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	7.469,85			7.469,85
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	7.469,85			7.469,85
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	14.189,35			14.189,35
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.189,35			14.189,35
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(43.148,41)		162,05	(43.310,46)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(30.270,64)		86,38	(30.357,02)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.180,24)		28,36	(4.208,60)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.697,53)		47,31	(8.744,84)
2	4726 PASSIVO	(666.455,01)	57.004,66	68.436,45	(677.886,80)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(578.651,92)	57.004,66	68.436,45	(590.083,71)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	98,00	98,00	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	98,00	98,00	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	98,00	98,00	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	98,00	98,00	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(294,50)	32,91	32,91	(294,50)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(294,50)	32,91	32,91	(294,50)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(294,50)	32,91	32,91	(294,50)
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
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(13.036,50)	3.664,26	4.552,16	(13.924,40)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	2.130,89	2.130,89	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	2.130,89	2.130,89	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	2.130,89	2.130,89	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	1.533,37	1.533,37	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	1.533,37	1.533,37	0,00
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
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(13.036,50)		887,90	(13.924,40)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(13.036,50)		887,90	(13.924,40)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(8.362,39)		366,42	(8.728,81)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(1.096,97)		274,25	(1.371,22)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(423,28)		105,81	(529,09)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.153,86)		141,42	(3.295,28)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(1.577,03)	756,95	756,95	(1.577,03)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(1.577,03)	756,95	756,95	(1.577,03)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(1.577,03)	756,95	756,95	(1.577,03)
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	(1.567,03)			(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)	756,95	756,95	(1.008,54)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(562.998,21)	48.222,75	58.860,43	(573.635,89)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(562.998,21)	48.222,75	58.860,43	(573.635,89)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(562.998,21)	48.222,75	58.860,43	(573.635,89)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(368.459,90)	4.109,18	9.197,76	(373.548,48)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(194.538,31)	2.342,97	7.892,07	(200.087,41)
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	40.409,80	40.409,80	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(745,68)	704,25	610,46	(651,89)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(745,68)	704,25	610,46	(651,89)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(745,68)	704,25	610,46	(651,89)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(745,68)	704,25	610,46	(651,89)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.425,54	3.425,54	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.425,54	3.425,54	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.425,54	3.425,54	0,00
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	663,50	663,50	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(87.803,09)			(87.803,09)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(90.008,71)			(90.008,71)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(90.008,71)			(90.008,71)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(90.008,71)			(90.008,71)
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
2.4.03	4869 AJUSTES	2.205,62			2.205,62
2.4.03.01	4870 AJUSTES	2.205,62			2.205,62
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	2.205,62			2.205,62
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	2.205,62			2.205,62

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4	4901 DESPESAS	100.822,18	24.214,01	6,90	125.029,29
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	100.822,18	24.214,01	6,90	125.029,29
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	4.263,06	368,62		4.631,68
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.263,06	368,62		4.631,68
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.263,06	368,62		4.631,68
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.263,06	368,62		4.631,68
4.1.02	4925 CONVENIOS	6.216,12			6.216,12
4.1.02.01	4926 Convenio CREAs	6.216,12			6.216,12
4.1.02.01.01	4927 Convenio CREAs	6.216,12			6.216,12
4.1.02.01.01.001	41021 Convenio CREAs	6.216,12			6.216,12
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.343,00	23.845,39	6,90	114.181,49
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	23.064,39	5.198,16	4,90	28.257,65
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	1.096,97	274,25		1.371,22
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	1.096,97	274,25		1.371,22
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	194,52	48,63		243,15
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	194,52	48,63		243,15
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	2.081,12	478,58	4,90	2.554,80
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	2.081,12	478,58	4,90	2.554,80
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
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	3.138,00	788,00		3.926,00
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	3.138,00	788,00		3.926,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	4.705,80	366,42		5.072,22
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	4.705,80	366,42		5.072,22
4.1.04.01.18	4978 Salários	11.347,98	3.242,28		14.590,26
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	11.347,98	3.242,28		14.590,26
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	12.376,58	2.925,34	2,00	15.299,92
4.1.04.02.01	4983 FGTS	1.519,16	314,51		1.833,67
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	1.519,16	314,51		1.833,67
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	5.059,96	1.163,50		6.223,46
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	5.059,96	1.163,50		6.223,46
4.1.04.02.04	4989 PIS	173,46	39,33		212,79
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	173,46	39,33		212,79
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	5.624,00	1.408,00	2,00	7.030,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	5.624,00	1.408,00	2,00	7.030,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.855,14		2.855,14
4.1.04.04.07	5019 Honorarios Advocaticios	0,00	2.855,14		2.855,14
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocaticios	0,00	2.855,14		2.855,14

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.072,04	2.072,04		4.144,08
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	2.072,04	2.072,04		4.144,08
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	2.072,04	2.072,04		4.144,08
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	4.434,59	932,65		5.367,24
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	231,85			231,85
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	231,85			231,85
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	245,00	50,00		295,00
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	245,00	50,00		295,00
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	48,20	13,60		61,80
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	48,20	13,60		61,80
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	1.035,98	239,84		1.275,82
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.035,98	239,84		1.275,82
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	140,01			140,01
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	140,01			140,01
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	156,01	28,50		184,51
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	156,01	28,50		184,51
4.1.04.07.20	5116 Seguros	60,00	15,00		75,00
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	60,00	15,00		75,00
4.1.04.07.22	5120 Telefones	1.869,34	423,66		2.293,00
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	1.869,34	423,66		2.293,00
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	648,20	162,05		810,25
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	648,20	162,05		810,25
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	344,68	150,02		494,70
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	227,91	123,04		350,95
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	227,91	123,04		350,95
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	91,17	26,98		118,15
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	91,17	26,98		118,15
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	25,60			25,60
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	25,60			25,60
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	16.530,82	9.048,67		25.579,49
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	4.989,60	1.360,80		6.350,40
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	4.989,60	1.360,80		6.350,40
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	3.888,00			3.888,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	3.888,00			3.888,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	3.032,14	6.970,00		10.002,14
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	3.032,14	6.970,00		10.002,14
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	2.871,48	717,87		3.589,35
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	2.871,48	717,87		3.589,35

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60			1.749,60
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60			1.749,60
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	6.088,16			6.088,16
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	3.000,00			3.000,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	3.000,00			3.000,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	2.188,16			2.188,16
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	2.188,16			2.188,16
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	900,00			900,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	900,00			900,00
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	120,00			120,00
4.1.04.11.05	5202 Publicacoes	120,00			120,00
4.1.04.11.05.001	42164 Publicacoes	120,00			120,00
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	25.311,74	663,37		25.975,11
4.1.04.14.01	5237 Juros Passivos	23.606,32			23.606,32
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	23.606,32			23.606,32
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	1.705,42	427,66		2.133,08
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	1.705,42	427,66		2.133,08
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	0,00	235,71		235,71
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	0,00	235,71		235,71
5	2631 RECEITAS	(50.439,04)		12.348,84	(62.787,88)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(44.719,04)		12.348,84	(57.067,88)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(28.027,79)		8.159,52	(36.187,31)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(28.027,79)		8.159,52	(36.187,31)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(28.027,79)		8.159,52	(36.187,31)
5.1.01.01.01.022	5000522 Crea-RR	(28.027,79)		8.159,52	(36.187,31)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(260,00)		30,00	(290,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(260,00)		30,00	(290,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(260,00)		30,00	(290,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(260,00)		30,00	(290,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(15.760,49)		3.401,94	(19.162,43)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(1.050,67)		266,29	(1.316,96)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(1.050,67)		266,29	(1.316,96)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(1.050,67)		266,29	(1.316,96)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(14.709,82)		3.135,65	(17.845,47)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(14.709,82)		3.135,65	(17.845,47)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(14.709,82)		3.135,65	(17.845,47)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(670,76)		757,38	(1.428,14)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(462,76)		627,38	(1.090,14)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(462,76)		627,38	(1.090,14)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(462,76)		627,38	(1.090,14)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(208,00)		130,00	(338,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(208,00)		130,00	(338,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(208,00)		130,00	(338,00)
5.2	2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(5.720,00)			(5.720,00)
5.2.02	2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAI	(5.720,00)			(5.720,00)
5.2.02.01	2790 Outras Receitas não Operacionais	(5.720,00)			(5.720,00)
5.2.02.01.01	2791 Outras Receitas não Operacionais	(5.720,00)			(5.720,00)
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(5.720,00)			(5.720,00)
	Ativo	616.071,87	84.626,53	85.053,01	615.645,39
	Passivo	(666.455,01)	57.004,66	68.436,45	(677.886,80)
	Resultado	50.383,14	24.214,01	12.355,74	62.241,41
	Total	(0,00)	165.845,20	165.845,20	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