

<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>2.539.691,03</b>	<b>264.921,90</b>	<b>238.806,57</b>	<b>2.565.806,36</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.527.206,30</b>	<b>264.921,90</b>	<b>238.687,55</b>	<b>2.553.440,65</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>1.707.721,21</b>	<b>190.416,80</b>	<b>172.888,64</b>	<b>1.725.249,37</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.004	1110104 Caixa-AM	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>2.155,98</b>	<b>162.982,59</b>	<b>135.201,16</b>	<b>29.937,41</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>2.155,98</b>	<b>162.982,59</b>	<b>135.201,16</b>	<b>29.937,41</b>
1.1.01.02.02.055	11097 C/C BB5634-0/3731 -1 - CAIXA-AM	1.967,33	102.770,83	74.945,66	29.792,50
1.1.01.02.02.056	11098 C/C BB5635-9/3731-1 - CAIXA-AM	188,65	60.211,76	60.255,50	144,91
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.705.565,23</b>	<b>27.034,21</b>	<b>37.287,48</b>	<b>1.695.311,96</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>1.705.565,23</b>	<b>27.034,21</b>	<b>37.287,48</b>	<b>1.695.311,96</b>
1.1.01.03.02.014	12158 BB - CDB DI 3731/5634-0/Caixa-AM	1.163.113,63	6.716,53	37.287,48	1.132.542,68
1.1.01.03.02.140	12159 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AM	542.451,60	20.317,68		562.769,28
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>819.485,09</b>	<b>74.505,10</b>	<b>65.798,91</b>	<b>828.191,28</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>782.508,94</b>	<b>44.327,18</b>	<b>31.667,00</b>	<b>795.169,12</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>34.125,30</b>			<b>34.125,30</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	34.125,30			34.125,30
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>10.846,36</b>			<b>10.846,36</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	10.846,36			10.846,36
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>85.138,33</b>			<b>85.138,33</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	85.138,33			85.138,33
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>8.026,02</b>		<b>891,78</b>	<b>7.134,24</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	8.026,02		891,78	7.134,24
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>399.733,59</b>	<b>14.327,18</b>	<b>22.854,20</b>	<b>391.206,57</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	399.733,59	14.327,18	22.854,20	391.206,57
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>35.436,19</b>			<b>35.436,19</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	35.436,19			35.436,19
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>198.997,51</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.921,02</b>	<b>221.076,49</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	198.997,51	30.000,00	7.921,02	221.076,49
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>10.205,64</b>			<b>10.205,64</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	10.205,64			10.205,64
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>876,00</b>	<b>876,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>876,00</b>	<b>876,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	876,00	876,00	0,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>36.001,57</b>	<b>29.229,83</b>	<b>33.183,82</b>	<b>32.047,58</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>36.001,57</b>	<b>29.229,83</b>	<b>33.183,82</b>	<b>32.047,58</b>
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.083,71			1.083,71

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	34.917,86	29.229,83	33.183,82	30.963,87
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>974,58</b>	<b>72,09</b>	<b>72,09</b>	<b>974,58</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>974,58</b>	<b>72,09</b>	<b>72,09</b>	<b>974,58</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	974,58			974,58
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	72,09	72,09	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.484,73</b>		<b>119,02</b>	<b>12.365,71</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>12.484,73</b>		<b>119,02</b>	<b>12.365,71</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>12.484,73</b>		<b>119,02</b>	<b>12.365,71</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>31.732,20</b>			<b>31.732,20</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	31.732,20			31.732,20
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>14.304,04</b>			<b>14.304,04</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	14.304,04			14.304,04
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>11.048,23</b>			<b>11.048,23</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	11.048,23			11.048,23
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(44.599,74)</b>		<b>119,02</b>	<b>(44.718,76)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(30.628,08)		20,08	(30.648,16)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(8.818,28)		47,69	(8.865,97)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(5.153,38)		51,25	(5.204,63)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(2.449.521,18)</b>	<b>73.744,68</b>	<b>87.455,56</b>	<b>(2.463.232,06)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(82.974,61)</b>	<b>73.744,68</b>	<b>87.455,56</b>	<b>(96.685,49)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>(1.088,59)</b>	<b>1.836,26</b>	<b>1.836,26</b>	<b>(1.088,59)</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>(1.088,59)</b>	<b>1.836,26</b>	<b>1.836,26</b>	<b>(1.088,59)</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>(1.088,59)</b>	<b>1.836,26</b>	<b>1.836,26</b>	<b>(1.088,59)</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	(1.088,59)	1.836,26	1.836,26	(1.088,59)
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(37,75)</b>	<b>300,03</b>	<b>262,28</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(37,75)</b>	<b>300,03</b>	<b>262,28</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(37,75)</b>	<b>300,03</b>	<b>262,28</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(37,75)	37,75		0,00
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	72,06	72,06	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(16.797,49)</b>	<b>9.713,29</b>	<b>11.373,45</b>	<b>(18.457,65)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.537,48</b>	<b>5.537,48</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.537,48</b>	<b>5.537,48</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	5.537,48	5.537,48	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.175,81</b>	<b>4.175,81</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.175,81</b>	<b>4.175,81</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.276,09	1.276,09	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.899,72	2.899,72	0,00

<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>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(16.797,49)</b>		<b>1.660,16</b>	<b>(18.457,65)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(16.797,49)</b>		<b>1.660,16</b>	<b>(18.457,65)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(9.692,00)		468,94	(10.160,94)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(2.428,36)		350,57	(2.778,93)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(937,05)		321,17	(1.258,22)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.740,08)		519,48	(4.259,56)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	216,00	216,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.496,20)</b>	<b>324,89</b>	<b>605,29</b>	<b>(1.776,60)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.496,20)</b>	<b>324,89</b>	<b>605,29</b>	<b>(1.776,60)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.496,20)</b>	<b>324,89</b>	<b>605,29</b>	<b>(1.776,60)</b>
2.1.05.01.01.001	20064 Cheques a compensar	(1.496,00)		270,00	(1.766,00)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(0,20)			(0,20)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00		10,00	(10,00)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	324,89	325,29	(0,40)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(61.865,77)</b>	<b>53.768,23</b>	<b>66.537,09</b>	<b>(74.634,63)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(61.865,77)</b>	<b>53.768,23</b>	<b>66.537,09</b>	<b>(74.634,63)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(61.865,77)</b>	<b>53.768,23</b>	<b>66.537,09</b>	<b>(74.634,63)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(18.897,93)		2.991,62	(21.889,55)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(42.967,84)	3.798,42	13.575,66	(52.745,08)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	6.998,40	6.998,40	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	42.971,41	42.971,41	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.688,81)</b>	<b>1.661,47</b>	<b>700,68</b>	<b>(728,02)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.688,81)</b>	<b>1.661,47</b>	<b>700,68</b>	<b>(728,02)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.688,81)</b>	<b>1.661,47</b>	<b>700,68</b>	<b>(728,02)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(1.688,81)	1.661,47	700,68	(728,02)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.924,51</b>	<b>5.924,51</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.924,51</b>	<b>5.924,51</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.924,51</b>	<b>5.924,51</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	4.298,05	4.298,05	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.626,46	1.626,46	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(2.366.546,57)</b>			<b>(2.366.546,57)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(2.368.756,05)</b>			<b>(2.368.756,05)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(2.368.756,05)</b>			<b>(2.368.756,05)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(2.368.756,05)</b>			<b>(2.368.756,05)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(2.190.961,48)			(2.190.961,48)

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(177.794,57)			(177.794,57)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>2.209,48</b>			<b>2.209,48</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>2.209,48</b>			<b>2.209,48</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>2.209,48</b>			<b>2.209,48</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	2.209,48			2.209,48
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>139.673,49</b>	<b>37.561,42</b>	<b>3.876,62</b>	<b>173.358,29</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>139.673,49</b>	<b>37.561,42</b>	<b>3.876,62</b>	<b>173.358,29</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>349,64</b>			<b>349,64</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>349,64</b>			<b>349,64</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>349,64</b>			<b>349,64</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	349,64			349,64
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>139.323,85</b>	<b>37.561,42</b>	<b>3.876,62</b>	<b>173.008,65</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>23.742,24</b>	<b>10.363,67</b>	<b>30,19</b>	<b>34.075,72</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>2.428,36</b>	<b>1.161,15</b>		<b>3.589,51</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	2.428,36	1.161,15		3.589,51
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>132,44</b>	<b>116,86</b>		<b>249,30</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	132,44	116,86		249,30
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>4.581,95</b>	<b>957,16</b>	<b>30,19</b>	<b>5.508,92</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	4.581,95	957,16	30,19	5.508,92
<b>4.1.04.01.05</b>	<b>4952 Auxilio Educacao</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	500,00			500,00
<b>4.1.04.01.07</b>	<b>4956 Aviso Previo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756,24</b>		<b>1.756,24</b>
4.1.04.01.07.001	42020 Aviso Previo	0,00	1.756,24		1.756,24
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>25,00</b>	<b>30,00</b>		<b>55,00</b>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	25,00	30,00		55,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>3.657,57</b>	<b>1.549,70</b>		<b>5.207,27</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	3.657,57	1.549,70		5.207,27
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>1.324,41</b>	<b>1.168,58</b>		<b>2.492,99</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	1.324,41	1.168,58		2.492,99
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>11.092,51</b>	<b>3.623,98</b>		<b>14.716,49</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	11.092,51	3.623,98		14.716,49
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>21.459,64</b>	<b>5.110,70</b>	<b>730,73</b>	<b>25.839,61</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>2.792,82</b>	<b>1.424,49</b>	<b>250,73</b>	<b>3.966,58</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	2.792,82	1.424,49	250,73	3.966,58
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>10.331,78</b>	<b>2.681,55</b>		<b>13.013,33</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	10.331,78	2.681,55		13.013,33
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>349,12</b>	<b>80,26</b>		<b>429,38</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	349,12	80,26		429,38

<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>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>7.254,00</b>	<b>704,00</b>	<b>353,00</b>	<b>7.605,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	7.254,00	704,00	353,00	7.605,00
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>731,92</b>	<b>220,40</b>	<b>127,00</b>	<b>825,32</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	731,92	220,40	127,00	825,32
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.087,26</b>	<b>270,00</b>		<b>2.357,26</b>
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>		<b>270,00</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	0,00	270,00		270,00
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>1.719,96</b>			<b>1.719,96</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	1.719,96			1.719,96
<b>4.1.04.04.17</b>	<b>5039 Servicos de Publicidade</b>	<b>367,30</b>			<b>367,30</b>
4.1.04.04.17.001	42165 Servicos de Publicidade	367,30			367,30
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>20.955,94</b>	<b>4.294,26</b>		<b>25.250,20</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>19.850,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>23.850,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	19.850,00	4.000,00		23.850,00
<b>4.1.04.05.05</b>	<b>5058 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>1.105,94</b>	<b>294,26</b>		<b>1.400,20</b>
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	1.105,94	294,26		1.400,20
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>1.526,46</b>			<b>1.526,46</b>
<b>4.1.04.06.02</b>	<b>5065 Instalacoes</b>	<b>40,00</b>			<b>40,00</b>
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	40,00			40,00
<b>4.1.04.06.03</b>	<b>5067 Limpeza e Conservacao Geral</b>	<b>1.172,70</b>			<b>1.172,70</b>
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	1.172,70			1.172,70
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>313,76</b>			<b>313,76</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	313,76			313,76
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>12.952,12</b>	<b>2.163,67</b>		<b>15.115,79</b>
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>447,70</b>	<b>185,38</b>		<b>633,08</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	447,70	185,38		633,08
<b>4.1.04.07.05</b>	<b>5086 Cartorios</b>	<b>37,18</b>			<b>37,18</b>
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	37,18			37,18
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>1.490,25</b>	<b>298,05</b>		<b>1.788,30</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	1.490,25	298,05		1.788,30
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>391,10</b>	<b>72,00</b>		<b>463,10</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	391,10	72,00		463,10
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>780,80</b>	<b>151,20</b>		<b>932,00</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	780,80	151,20		932,00
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>1.897,24</b>			<b>1.897,24</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	1.897,24			1.897,24
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>881,79</b>	<b>238,37</b>		<b>1.120,16</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	881,79	238,37		1.120,16

<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>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>162,46</b>	<b>153,64</b>		<b>316,10</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	162,46	153,64		316,10
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>340,07</b>	<b>39,90</b>		<b>379,97</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	340,07	39,90		379,97
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>75,00</b>	<b>15,00</b>		<b>90,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	75,00	15,00		90,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>5.853,43</b>	<b>891,11</b>		<b>6.744,54</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	5.853,43	891,11		6.744,54
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>595,10</b>	<b>119,02</b>		<b>714,12</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	595,10	119,02		714,12
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>723,40</b>	<b>59,50</b>		<b>782,90</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>60,00</b>	<b>19,50</b>		<b>79,50</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	60,00	19,50		79,50
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>478,18</b>			<b>478,18</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	478,18			478,18
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>185,22</b>			<b>185,22</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	185,22			185,22
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>		<b>40,00</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	0,00	40,00		40,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>36.221,73</b>	<b>9.450,11</b>	<b>3.110,40</b>	<b>42.561,44</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>6.804,00</b>	<b>1.360,80</b>		<b>8.164,80</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	6.804,00	1.360,80		8.164,80
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>6.480,00</b>	<b>3.888,00</b>	<b>2.527,20</b>	<b>7.840,80</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	6.480,00	3.888,00	2.527,20	7.840,80
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>17.015,58</b>	<b>1.733,84</b>		<b>18.749,42</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	17.015,58	1.733,84		18.749,42
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>3.589,35</b>	<b>717,87</b>		<b>4.307,22</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	3.589,35	717,87		4.307,22
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>2.332,80</b>	<b>1.749,60</b>	<b>583,20</b>	<b>3.499,20</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	2.332,80	1.749,60	583,20	3.499,20
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>2.950,00</b>	<b>1.481,08</b>		<b>4.431,08</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	2.500,00			2.500,00
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481,08</b>		<b>1.481,08</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	0,00	1.481,08		1.481,08
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>450,00</b>			<b>450,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	450,00			450,00
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</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>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEAA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	0,00	1.200,00		1.200,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>416,31</b>	<b>201,10</b>		<b>617,41</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>156,72</b>	<b>201,10</b>		<b>357,82</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	156,72	201,10		357,82
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>143,17</b>			<b>143,17</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	143,17			143,17
<b>4.1.04.13.06</b>	<b>5234 OUTROS</b>	<b>116,42</b>			<b>116,42</b>
4.1.04.13.06.001	42173 Outros	116,42			116,42
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.288,75</b>	<b>2.967,33</b>	<b>5,30</b>	<b>19.250,78</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>9.049,09</b>	<b>1.861,94</b>	<b>5,30</b>	<b>10.905,73</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	9.049,09	1.861,94	5,30	10.905,73
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>7.239,66</b>	<b>1.105,39</b>		<b>8.345,05</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	7.239,66	1.105,39		8.345,05
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(229.843,34)</b>		<b>46.089,25</b>	<b>(275.932,59)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(229.843,34)</b>		<b>46.089,25</b>	<b>(275.932,59)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(133.154,10)</b>		<b>29.229,83</b>	<b>(162.383,93)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(133.154,10)</b>		<b>29.229,83</b>	<b>(162.383,93)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(133.154,10)</b>		<b>29.229,83</b>	<b>(162.383,93)</b>
5.1.01.01.01.003	5000503 Crea-AM	(133.154,10)		29.229,83	(162.383,93)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(290,00)</b>		<b>110,00</b>	<b>(400,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(290,00)</b>		<b>110,00</b>	<b>(400,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(290,00)</b>		<b>110,00</b>	<b>(400,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(290,00)		110,00	(400,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(92.794,34)</b>		<b>16.414,12</b>	<b>(109.208,46)</b>
<b>5.1.03.01</b>	<b>2657 BB CDB DI</b>	<b>(43.202,57)</b>		<b>6.716,53</b>	<b>(49.919,10)</b>
<b>5.1.03.01.01</b>	<b>2658 BB CDB DI</b>	<b>(43.202,57)</b>		<b>6.716,53</b>	<b>(49.919,10)</b>
5.1.03.01.01.001	50098 BB CDB DI	(43.202,57)		6.716,53	(49.919,10)
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(2.797,62)</b>		<b>3.317,68</b>	<b>(6.115,30)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(2.797,62)</b>		<b>3.317,68</b>	<b>(6.115,30)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(2.797,62)		3.317,68	(6.115,30)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(46.794,15)</b>		<b>6.379,91</b>	<b>(53.174,06)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(46.794,15)</b>		<b>6.379,91</b>	<b>(53.174,06)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(46.794,15)		6.379,91	(53.174,06)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(3.604,90)</b>		<b>335,30</b>	<b>(3.940,20)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.518,99)</b>		<b>283,30</b>	<b>(1.802,29)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.518,99)</b>		<b>283,30</b>	<b>(1.802,29)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.518,99)		283,30	(1.802,29)

<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>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(1.903,91)</b>			<b>(1.903,91)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(1.903,91)</b>			<b>(1.903,91)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.903,91)			(1.903,91)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(182,00)</b>		<b>52,00</b>	<b>(234,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(182,00)</b>		<b>52,00</b>	<b>(234,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(182,00)		52,00	(234,00)
	<b>Ativo</b>	<b>2.539.691,03</b>	<b>264.921,90</b>	<b>238.806,57</b>	<b>2.565.806,36</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(2.449.521,18)</b>	<b>73.744,68</b>	<b>87.455,56</b>	<b>(2.463.232,06)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(90.169,85)</b>	<b>37.561,42</b>	<b>49.965,87</b>	<b>(102.574,30)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>376.228,00</b>	<b>376.228,00</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