

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 1 ATIVO | 1.710.809,07 | 116.769,46 | 100.115,00 | 1.727.463,53 |
| 1.1 | 2158 ATIVO CIRCULANTE | 1.610.961,98 | 116.769,46 | 99.600,75 | 1.628.130,69 |
| 1.1.01 | 1226 DISPONIVEL | 954.720,10 | 80.931,32 | 60.470,40 | 975.181,02 |
| 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 |
| 1.1.01.01.01.003 | 1110103 Caixa-AL | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.1.01.02 | 1112 BANCOS | 67.422,13 | 74.085,28 | 59.970,40 | 81.537,01 |
| 1.1.01.02.02 | 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC | 67.422,13 | 74.085,28 | 59.970,40 | 81.537,01 |
| 1.1.01.02.02.074 | 11048 C/C BB 8321-6 - CAIXA-AL | 61.906,78 | 43.980,21 | 30.366,60 | 75.520,39 |
| 1.1.01.02.02.075 | 11049 C/C BB 8324-0 - CAIXA-AL | 5.515,35 | 30.105,07 | 29.603,80 | 6.016,62 |
| 1.1.01.03 | 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 887.297,97 | 6.346,04 | | 893.644,01 |
| 1.1.01.03.02 | 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS | 887.297,97 | 6.346,04 | | 893.644,01 |
| 1.1.01.03.02.003 | 12058 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/AL | 654.676,44 | 4.705,60 | | 659.382,04 |
| 1.1.01.03.02.068 | 12290 BB - MUTUA FI RF LP Caixa/AL | 232.621,53 | 1.640,44 | | 234.261,97 |
| 1.1.02 | 1812 CREDITOS | 655.614,71 | 35.838,14 | 39.040,76 | 652.412,09 |
| 1.1.02.01 | 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | 601.226,39 | 7.300,61 | 36.984,06 | 571.542,94 |
| 1.1.02.01.02 | 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. | 9.200,00 | | 383,33 | 8.816,67 |
| 1.1.02.01.02.001 | 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. | 9.200,00 | | 383,33 | 8.816,67 |
| 1.1.02.01.04 | 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros | 57.158,48 | | 4.515,34 | 52.643,14 |
| 1.1.02.01.04.001 | 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros | 57.158,48 | | 4.515,34 | 52.643,14 |
| 1.1.02.01.06 | 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 255.523,24 | 7.300,61 | 16.998,41 | 245.825,44 |
| 1.1.02.01.06.001 | 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 255.523,24 | 7.300,61 | 16.998,41 | 245.825,44 |
| 1.1.02.01.07 | 1857 RB8-Aquis. Material Construcao | 15.429,91 | | 2.792,45 | 12.637,46 |
| 1.1.02.01.07.001 | 13108 RB8-Aquis. Material Construcao | 15.429,91 | | 2.792,45 | 12.637,46 |
| 1.1.02.01.11 | 1867 RB12-Aquisição de Veículos | 203.914,74 | | 11.461,20 | 192.453,54 |
| 1.1.02.01.11.001 | 13127 RB12-Aquisição de Veículos | 203.914,74 | | 11.461,20 | 192.453,54 |
| 1.1.02.01.12 | 1869 RB15 - Credito Agricola | 60.000,02 | | 833,33 | 59.166,69 |
| 1.1.02.01.12.001 | 13129 RB15 - Credito Agricola | 60.000,02 | | 833,33 | 59.166,69 |
| 1.1.02.03 | 1877 ADIANTAMENTOS | 4.183,05 | | 701,36 | 3.481,69 |
| 1.1.02.03.01 | 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL | 2.104,05 | | 701,36 | 1.402,69 |
| 1.1.02.03.01.004 | 13075 Emprestimo de Ferias | 2.104,05 | | 701,36 | 1.402,69 |
| 1.1.02.03.02 | 1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 2.079,00 | | | 2.079,00 |
| 1.1.02.03.02.003 | 13073 Adiantamento a Fornecedores | 2.079,00 | | | 2.079,00 |
| 1.1.02.04 | 1889 CREDITOS INTRASISTEMA | 49.588,14 | 28.518,63 | 1.336,44 | 76.770,33 |
| 1.1.02.04.01 | 1890 CREDITOS INTRASISTEMA | 49.588,14 | 28.518,63 | 1.336,44 | 76.770,33 |
| 1.1.02.04.01.003 | 13113 Creditos Junto a Sede | 2.250,00 | | | 2.250,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 1.1.02.04.01.005 | 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs | 47.338,14 | 28.518,63 | 1.336,44 | 74.520,33 |
| 1.1.02.10 | 1903 OUTROS CREDITOS | 617,13 | 18,90 | 18,90 | 617,13 |
| 1.1.02.10.01 | 112101 OUTROS CREDITOS | 617,13 | 18,90 | 18,90 | 617,13 |
| 1.1.02.10.01.003 | 13055 Creditos Diversos | 617,13 | | | 617,13 |
| 1.1.02.10.01.009 | 13111 QQM a Receber | 0,00 | 18,90 | 18,90 | 0,00 |
| 1.1.04 | 1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 627,17 | | 89,59 | 537,58 |
| 1.1.04.01 | 1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTES | 627,17 | | 89,59 | 537,58 |
| 1.1.04.01.01 | 1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTES | 627,17 | | 89,59 | 537,58 |
| 1.1.04.01.01.005 | 16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis | 627,17 | | 89,59 | 537,58 |
| 1.2 | 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 99.847,09 | | 514,25 | 99.332,84 |
| 1.2.02 | 1969 PERMANENTE | 99.847,09 | | 514,25 | 99.332,84 |
| 1.2.02.02 | 1975 IMOBILIZADO | 99.847,09 | | 514,25 | 99.332,84 |
| 1.2.02.02.01 | 1976 IMOVEIS | 98.459,96 | | | 98.459,96 |
| 1.2.02.02.01.003 | 18066 Edifício - AL | 98.459,96 | | | 98.459,96 |
| 1.2.02.02.04 | 4696 Hardwares | 39.165,52 | | | 39.165,52 |
| 1.2.02.02.04.001 | 18022 Hardwares | 39.165,52 | | | 39.165,52 |
| 1.2.02.02.05 | 4698 Instalações | 900,00 | | | 900,00 |
| 1.2.02.02.05.001 | 18023 Instalacoes | 900,00 | | | 900,00 |
| 1.2.02.02.06 | 4700 Maquinas e Equipamentos | 12.858,66 | | | 12.858,66 |
| 1.2.02.02.06.001 | 18025 Maquinas e Equipamentos | 12.858,66 | | | 12.858,66 |
| 1.2.02.02.07 | 4702 Moveis e Utensilios | 13.847,41 | | | 13.847,41 |
| 1.2.02.02.07.001 | 18026 Moveis e Utensilios | 13.847,41 | | | 13.847,41 |
| 1.2.02.02.11 | 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL | (65.384,46) | | 514,25 | (65.898,71) |
| 1.2.02.02.11.001 | 18029 Hardwares | (32.012,70) | | 132,45 | (32.145,15) |
| 1.2.02.02.11.002 | 18039 Imoveis | (18.142,61) | | 273,19 | (18.415,80) |
| 1.2.02.02.11.003 | 18030 Instalacoes | (387,00) | | 4,50 | (391,50) |
| 1.2.02.02.11.004 | 18032 Maquinas e Equipamentos | (6.588,10) | | 54,99 | (6.643,09) |
| 1.2.02.02.11.005 | 18033 Moveis e Utensilios | (8.254,05) | | 49,12 | (8.303,17) |
| 2 | 4726 PASSIVO | (1.677.189,41) | 42.987,44 | 44.363,69 | (1.678.565,66) |
| 2.1 | 4727 PASSIVO CIRCULANTE | (184.691,16) | 41.409,44 | 44.363,69 | (187.645,41) |
| 2.1.01 | 4728 FORNECEDORES | 0,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01 | 4729 FORNECEDORES | 0,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.01 | 4730 FORNECEDORES | 0,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.01.001 | 22041 Fornecedores | 0,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 0,00 |
| 2.1.02 | 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 774,37 | 774,37 | 0,00 |
| 2.1.02.01 | 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | 0,00 | 774,37 | 774,37 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 2.1.02.01.01 | 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | 0,00 | 774,37 | 774,37 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.006 | 22014 IRRF s/ Folha Pagamento | 0,00 | 691,60 | 691,60 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.012 | 22018 PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 82,77 | 82,77 | 0,00 |
| 2.1.03 | 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | (26.911,72) | 9.667,52 | 12.265,06 | (29.509,26) |
| 2.1.03.01 | 4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 5.676,69 | 5.676,69 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01 | 4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 5.676,69 | 5.676,69 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01.005 | 22031 Salarios e Ordenados a Pagar | 0,00 | 5.676,69 | 5.676,69 | 0,00 |
| 2.1.03.02 | 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 3.829,03 | 3.829,03 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01 | 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 3.829,03 | 3.829,03 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.001 | 22012 FGTS | 0,00 | 662,10 | 662,10 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.002 | 22013 INSS a Recolher | 0,00 | 3.166,93 | 3.166,93 | 0,00 |
| 2.1.03.03 | 4760 PROVISÕES | (26.911,72) | 161,80 | 2.759,34 | (29.509,26) |
| 2.1.03.03.01 | 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS | (26.911,72) | 161,80 | 2.759,34 | (29.509,26) |
| 2.1.03.03.01.001 | 22076 Provisao de Ferias | (16.092,90) | 161,80 | 1.231,53 | (17.162,63) |
| 2.1.03.03.01.002 | 22072 Provisao para 13ºSalario | (3.058,41) | | 759,50 | (3.817,91) |
| 2.1.03.03.01.003 | 22073 Provisão Encargos s/13 Salario | (1.180,20) | | 293,07 | (1.473,27) |
| 2.1.03.03.01.004 | 22077 Provisão de Encargos s/ferias | (6.580,21) | | 475,24 | (7.055,45) |
| 2.1.04 | 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01 | 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01.01 | 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01.01.005 | 22089 Tecnoprev | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 2.1.05 | 4774 OUTROS DEBITOS | (289,88) | 372,35 | 372,35 | (289,88) |
| 2.1.05.01 | 4775 OUTROS DEBITOS | (289,88) | 372,35 | 372,35 | (289,88) |
| 2.1.05.01.01 | 4776 OUTROS DEBITOS | (289,88) | 372,35 | 372,35 | (289,88) |
| 2.1.05.01.01.003 | 22063 Recebimentos a Maior | (289,88) | | | (289,88) |
| 2.1.05.01.01.004 | 20062 Valores em Transito | 0,00 | 372,35 | 372,35 | 0,00 |
| 2.1.06 | 4781 OUTRAS OBRIGACOES | (157.245,48) | 26.240,76 | 26.475,61 | (157.480,33) |
| 2.1.06.01 | 4782 OUTRAS OBRIGACOES | (157.245,48) | 26.240,76 | 26.475,61 | (157.480,33) |
| 2.1.06.01.01 | 4783 OUTRAS OBRIGACOES | (157.245,48) | 26.240,76 | 26.475,61 | (157.480,33) |
| 2.1.06.01.01.001 | 22058 Outras Contas a Pagar | (60,00) | | 3.094,20 | (3.154,20) |
| 2.1.06.01.01.004 | 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) | (140.505,56) | 45,00 | 13.865,57 | (154.326,13) |
| 2.1.06.01.01.005 | 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km | 0,00 | 2.494,80 | 2.494,80 | 0,00 |
| 2.1.06.01.01.011 | 220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas | (16.679,92) | 23.700,96 | 7.021,04 | 0,00 |
| 2.1.07 | 4788 SEGUROS A PAGAR | (244,08) | | 121,86 | (365,94) |
| 2.1.07.01 | 4789 SEGUROS A PAGAR | (244,08) | | 121,86 | (365,94) |
| 2.1.07.01.01 | 4790 SEGUROS A PAGAR | (244,08) | | 121,86 | (365,94) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 2.1.07.01.01.001 | 22009 QQM Quota Quitacao por Morte | (244,08) | | 121,86 | (365,94) |
| 2.1.09 | 4808 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 2.474,44 | 2.474,44 | 0,00 |
| 2.1.09.01 | 4809 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 2.474,44 | 2.474,44 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01 | 4810 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 2.474,44 | 2.474,44 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.008 | 22059 Serviço de Estágio a Pagar | 0,00 | 1.323,20 | 1.323,20 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.011 | 220659 Serviços Publicos | 0,00 | 1.151,24 | 1.151,24 | 0,00 |
| 2.4 | 4857 PATRIMONIO LIQUIDO | (1.492.498,25) | 1.578,00 | | (1.490.920,25) |
| 2.4.01 | 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD | (1.492.498,21) | | | (1.492.498,21) |
| 2.4.01.01 | 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS | (1.492.498,21) | | | (1.492.498,21) |
| 2.4.01.01.01 | 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS | (1.492.498,21) | | | (1.492.498,21) |
| 2.4.01.01.01.001 | 22112 Superavits / Deficits | (1.401.270,42) | | | (1.401.270,42) |
| 2.4.01.01.01.002 | 22113 Superavits / Deficits Exercicio | (91.227,79) | | | (91.227,79) |
| 2.4.03 | 4869 AJUSTES | (0,04) | 1.578,00 | | 1.577,96 |
| 2.4.03.01 | 4870 AJUSTES | (0,04) | 1.578,00 | | 1.577,96 |
| 2.4.03.01.01 | 4871 AJUSTES | (0,04) | 1.578,00 | | 1.577,96 |
| 2.4.03.01.01.001 | 22151 Ajustes Exerc. Anteriores | (0,04) | 1.578,00 | | 1.577,96 |
| 4 | 4901 DESPESAS | 160.976,44 | 26.902,31 | 57,58 | 187.821,17 |
| 4.1 | 4902 DESPESAS OPERACIONAIS | 160.976,44 | 26.902,31 | 57,58 | 187.821,17 |
| 4.1.01 | 4903 PREVIDENCIARIA | 1.031,00 | | | 1.031,00 |
| 4.1.01.07 | 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 1.031,00 | | | 1.031,00 |
| 4.1.01.07.01 | 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 1.031,00 | | | 1.031,00 |
| 4.1.01.07.01.001 | 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 1.031,00 | | | 1.031,00 |
| 4.1.04 | 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 159.945,44 | 26.902,31 | 57,58 | 186.790,17 |
| 4.1.04.01 | 4943 DESPESAS COM PESSOAL | 63.588,25 | 12.623,75 | 10,58 | 76.201,42 |
| 4.1.04.01.01 | 4944 13º Salário | 3.058,41 | 759,50 | | 3.817,91 |
| 4.1.04.01.01.001 | 42015 13º Salário | 3.058,41 | 759,50 | | 3.817,91 |
| 4.1.04.01.02 | 4946 Adicional Tempo Servico | 2.252,06 | 535,94 | | 2.788,00 |
| 4.1.04.01.02.001 | 42024 Adicional Tempo Servico | 2.252,06 | 535,94 | | 2.788,00 |
| 4.1.04.01.03 | 4948 Assist. Medica e Odontologo | 6.062,48 | 957,16 | 10,58 | 7.009,06 |
| 4.1.04.01.03.001 | 42027 Assist. Medica e Odontologica | 6.062,48 | 957,16 | 10,58 | 7.009,06 |
| 4.1.04.01.08 | 4958 Bolsa Estagio | 8.919,20 | 1.505,20 | | 10.424,40 |
| 4.1.04.01.08.001 | 42011 Bolsa Estagio | 8.919,20 | 1.505,20 | | 10.424,40 |
| 4.1.04.01.11 | 4964 Férias | 12.446,83 | 1.231,53 | | 13.678,36 |
| 4.1.04.01.11.001 | 42019 Férias | 12.446,83 | 1.231,53 | | 13.678,36 |
| 4.1.04.01.12 | 4966 Gratificações | 6.621,99 | 1.577,58 | | 8.199,57 |
| 4.1.04.01.12.001 | 42016 Gratificações | 6.621,99 | 1.577,58 | | 8.199,57 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.04.01.18 | 4978 Salários | 24.227,28 | 6.056,84 | | 30.284,12 |
| 4.1.04.01.18.001 | 42014 Salários | 24.227,28 | 6.056,84 | | 30.284,12 |
| 4.1.04.02 | 4982 ENCARGOS SOCIAIS | 26.450,80 | 3.962,53 | 2,00 | 30.411,33 |
| 4.1.04.02.01 | 4983 FGTS | 3.880,34 | 821,37 | | 4.701,71 |
| 4.1.04.02.01.001 | 42039 FGTS | 3.880,34 | 821,37 | | 4.701,71 |
| 4.1.04.02.02 | 4985 INSS s/ Folha de Pagamento | 13.677,63 | 3.038,49 | | 16.716,12 |
| 4.1.04.02.02.001 | 42037 INSS s/ Folha de Pagamento | 13.677,63 | 3.038,49 | | 16.716,12 |
| 4.1.04.02.04 | 4989 PIS | 456,83 | 102,67 | | 559,50 |
| 4.1.04.02.04.001 | 42038 PIS | 456,83 | 102,67 | | 559,50 |
| 4.1.04.02.05 | 4991 Tickets Alimentacao | 8.436,00 | | 2,00 | 8.434,00 |
| 4.1.04.02.05.001 | 42036 Tickets Alimentacao | 8.436,00 | | 2,00 | 8.434,00 |
| 4.1.04.04 | 5006 SERVICOS DE TERCEIROS | 2.360,00 | 1.278,00 | | 3.638,00 |
| 4.1.04.04.11 | 5027 Servicos Graficos | 0,00 | 1.168,00 | | 1.168,00 |
| 4.1.04.04.11.001 | 42055 Servicos Graficos | 0,00 | 1.168,00 | | 1.168,00 |
| 4.1.04.04.18 | 5041 Servicos de Seguranca | 2.360,00 | 110,00 | | 2.470,00 |
| 4.1.04.04.18.001 | 42088 Servicos de Seguranca | 2.360,00 | 110,00 | | 2.470,00 |
| 4.1.04.06 | 5062 DESPESA DE MANUTENCAO | 663,00 | 260,00 | | 923,00 |
| 4.1.04.06.04 | 5069 Maquinas e Equipamentos | 663,00 | 260,00 | | 923,00 |
| 4.1.04.06.04.001 | 42068 Maquinas e Equipamentos | 663,00 | 260,00 | | 923,00 |
| 4.1.04.07 | 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS | 12.127,76 | 1.901,09 | 45,00 | 13.983,85 |
| 4.1.04.07.01 | 5078 Agua e Esgoto | 269,64 | 50,30 | | 319,94 |
| 4.1.04.07.01.001 | 42080 Agua e Esgoto | 269,64 | 50,30 | | 319,94 |
| 4.1.04.07.02 | 5080 Anuncios e Publicacoes | 0,00 | 91,11 | | 91,11 |
| 4.1.04.07.02.001 | 42138 Anuncios e Publicacoes | 0,00 | 91,11 | | 91,11 |
| 4.1.04.07.03 | 5082 Assinatura Internet | 1.097,88 | 176,55 | | 1.274,43 |
| 4.1.04.07.03.001 | 42072 Assinatura Internet | 1.097,88 | 176,55 | | 1.274,43 |
| 4.1.04.07.08 | 5092 Conducao Urbana | 110,00 | | | 110,00 |
| 4.1.04.07.08.001 | 42076 Conducao Urbana | 110,00 | | | 110,00 |
| 4.1.04.07.10 | 5096 Correios e Telegrafos | 845,47 | 139,06 | | 984,53 |
| 4.1.04.07.10.001 | 42082 Correios e Telegrafos | 845,47 | 139,06 | | 984,53 |
| 4.1.04.07.11 | 5098 Desp. Judiciais | 881,78 | | | 881,78 |
| 4.1.04.07.11.001 | 42073 Desp. Judiciais | 881,78 | | | 881,78 |
| 4.1.04.07.13 | 5102 Energia Eletrica | 2.585,09 | 301,20 | | 2.886,29 |
| 4.1.04.07.13.001 | 42081 Energia Eletrica | 2.585,09 | 301,20 | | 2.886,29 |
| 4.1.04.07.18 | 5112 Outras despesas | 329,26 | 39,90 | | 369,16 |
| 4.1.04.07.18.001 | 42096 Outras despesas | 329,26 | 39,90 | | 369,16 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.04.07.20 | 5116 Seguros | 725,91 | 104,59 | 45,00 | 785,50 |
| 4.1.04.07.20.001 | 42078 Seguros | 725,91 | 104,59 | 45,00 | 785,50 |
| 4.1.04.07.22 | 5120 Telefones | 2.197,23 | 484,13 | | 2.681,36 |
| 4.1.04.07.22.001 | 42085 Telefones | 2.197,23 | 484,13 | | 2.681,36 |
| 4.1.04.07.23 | 5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã | 3.085,50 | 514,25 | | 3.599,75 |
| 4.1.04.07.23.001 | 45003 Despesas com Depreciação / Amortização | 3.085,50 | 514,25 | | 3.599,75 |
| 4.1.04.08 | 5126 MATERIAIS DE CONSUMO | 1.657,33 | 359,57 | | 2.016,90 |
| 4.1.04.08.01 | 5127 Copa e Cozinha | 623,47 | 145,35 | | 768,82 |
| 4.1.04.08.01.001 | 42095 Copa e Cozinha | 623,47 | 145,35 | | 768,82 |
| 4.1.04.08.03 | 5131 Limpeza / Higiene | 549,52 | 97,42 | | 646,94 |
| 4.1.04.08.03.001 | 42094 Limpeza / Higiene | 549,52 | 97,42 | | 646,94 |
| 4.1.04.08.04 | 5133 Materiais Escritorio / Expediente | 177,34 | 41,80 | | 219,14 |
| 4.1.04.08.04.001 | 42091 Materiais Escritorio / Expediente | 177,34 | 41,80 | | 219,14 |
| 4.1.04.08.06 | 5137 Materiais de Informatica | 0,00 | 75,00 | | 75,00 |
| 4.1.04.08.06.001 | 42092 Materiais de Informatica | 0,00 | 75,00 | | 75,00 |
| 4.1.04.08.07 | 5139 Outros Materiais e Utensilios | 307,00 | | | 307,00 |
| 4.1.04.08.07.001 | 42137 Outros Materiais e Utensilios | 307,00 | | | 307,00 |
| 4.1.04.09 | 5143 DESPESAS COM DIRETORIA | 39.481,69 | 4.062,09 | | 43.543,78 |
| 4.1.04.09.01 | 5144 Ajuda de Custos - Diretoria | 7.938,00 | 1.587,60 | | 9.525,60 |
| 4.1.04.09.01.001 | 42102 Ajuda de Custos - Diretoria | 7.938,00 | 1.587,60 | | 9.525,60 |
| 4.1.04.09.02 | 5146 Diarias Diretoria | 13.478,40 | 907,20 | | 14.385,60 |
| 4.1.04.09.02.001 | 42103 Diarias Diretoria | 13.478,40 | 907,20 | | 14.385,60 |
| 4.1.04.09.04 | 5150 Passagens Aereas - Diretoria | 9.989,77 | 849,42 | | 10.839,19 |
| 4.1.04.09.04.001 | 42104 Passagens Aereas - Diretoria | 9.989,77 | 849,42 | | 10.839,19 |
| 4.1.04.09.06 | 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria | 269,10 | | | 269,10 |
| 4.1.04.09.06.001 | 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria | 269,10 | | | 269,10 |
| 4.1.04.09.08 | 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 4.307,22 | 717,87 | | 5.025,09 |
| 4.1.04.09.08.001 | 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 4.307,22 | 717,87 | | 5.025,09 |
| 4.1.04.09.09 | 5160 Auxilio Traslado - Diretoria | 3.499,20 | | | 3.499,20 |
| 4.1.04.09.09.001 | 42112 Auxilio Traslado - Diretoria | 3.499,20 | | | 3.499,20 |
| 4.1.04.10 | 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF | 175,00 | 680,08 | | 855,08 |
| 4.1.04.10.04 | 5169 Diarias Funcionários | 175,00 | | | 175,00 |
| 4.1.04.10.04.001 | 42153 Diarias de Funcionarios | 175,00 | | | 175,00 |
| 4.1.04.10.07 | 5175 Passagens Aereas Funcionarios | 0,00 | 680,08 | | 680,08 |
| 4.1.04.10.07.001 | 42151 Passagens Aereas Funcionarios | 0,00 | 680,08 | | 680,08 |
| 4.1.04.13 | 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS | 673,79 | 35,36 | | 709,15 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 4.1.04.13.02 | 5226 Taxas Diversas | 226,77 | 35,36 | | 262,13 |
| 4.1.04.13.02.001 | 42177 Taxas Diversas | 226,77 | 35,36 | | 262,13 |
| 4.1.04.13.04 | 5230 IPTU | 447,02 | | | 447,02 |
| 4.1.04.13.04.001 | 42172 IPTU | 447,02 | | | 447,02 |
| 4.1.04.14 | 5236 DESPESAS FINANCEIRAS | 12.767,82 | 1.739,84 | | 14.507,66 |
| 4.1.04.14.01 | 5237 Juros Passivos | 25,93 | | | 25,93 |
| 4.1.04.14.01.001 | 42188 Juros Passivos | 25,93 | | | 25,93 |
| 4.1.04.14.07 | 5249 Tarifas Bancarias | 8.609,18 | 1.739,84 | | 10.349,02 |
| 4.1.04.14.07.001 | 42186 Tarifas Bancarias | 8.609,18 | 1.739,84 | | 10.349,02 |
| 4.1.04.14.11 | 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras | 4.132,71 | | | 4.132,71 |
| 4.1.04.14.11.001 | 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras | 4.132,71 | | | 4.132,71 |
| 5 | 2631 RECEITAS | (194.596,10) | | 42.122,94 | (236.719,04) |
| 5.1 | 2632 RECEITAS OPERACIONAIS | (194.596,10) | | 42.121,68 | (236.717,78) |
| 5.1.01 | 2633 RECEITAS LEGAIS | (121.294,99) | | 28.518,63 | (149.813,62) |
| 5.1.01.01 | 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | (121.294,99) | | 28.518,63 | (149.813,62) |
| 5.1.01.01.01 | 2635 Arrecadacao em ARTs | (121.294,99) | | 28.518,63 | (149.813,62) |
| 5.1.01.01.01.002 | 5000502 Crea-AL | (121.294,99) | | 28.518,63 | (149.813,62) |
| 5.1.02 | 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS | (260,00) | | 10,00 | (270,00) |
| 5.1.02.02 | 2641 Inscricoes | (260,00) | | 10,00 | (270,00) |
| 5.1.02.02.01 | 2642 Inscricoes | (260,00) | | 10,00 | (270,00) |
| 5.1.02.02.01.001 | 50041 Inscricoes | (260,00) | | 10,00 | (270,00) |
| 5.1.03 | 2644 RECEITAS FINANCEIRAS | (71.795,39) | | 13.048,90 | (84.844,29) |
| 5.1.03.05 | 2696 BB RF LP | (5.232,97) | | 1.640,44 | (6.873,41) |
| 5.1.03.05.01 | 2697 BB RF LP | (5.232,97) | | 1.640,44 | (6.873,41) |
| 5.1.03.05.01.001 | 50069 BB RF LP | (5.232,97) | | 1.640,44 | (6.873,41) |
| 5.1.03.08 | 2711 CEF FIC MUTUA RF LP | (23.301,24) | | 4.705,60 | (28.006,84) |
| 5.1.03.08.01 | 2712 CEF FIC MUTUA RF LP | (23.301,24) | | 4.705,60 | (28.006,84) |
| 5.1.03.08.01.001 | 50048 CEF FIC MUTUA RF LP | (23.301,24) | | 4.705,60 | (28.006,84) |
| 5.1.03.10 | 2741 Juros Ativos | (43.261,18) | | 6.702,86 | (49.964,04) |
| 5.1.03.10.01 | 2742 Juros Ativos | (43.261,18) | | 6.702,86 | (49.964,04) |
| 5.1.03.10.01.001 | 50073 Juros Ativos | (43.261,18) | | 6.702,86 | (49.964,04) |
| 5.1.04 | 2753 OUTRAS RECEITAS | (1.245,72) | | 544,15 | (1.789,87) |
| 5.1.04.02 | 2757 Descontos Obtidos | (25,93) | | 104,41 | (130,34) |
| 5.1.04.02.01 | 2758 Descontos Obtidos | (25,93) | | 104,41 | (130,34) |
| 5.1.04.02.01.001 | 50072 Descontos Obtidos | (25,93) | | 104,41 | (130,34) |
| 5.1.04.04 | 2763 Receitas Diversas | (881,79) | | 413,74 | (1.295,53) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 5.1.04.04.01 | 2764 Receitas Diversas | (881,79) | | 413,74 | (1.295,53) |
| 5.1.04.04.01.001 | 50075 Receitas Diversas | (881,79) | | 413,74 | (1.295,53) |
| 5.1.04.06 | 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (338,00) | | 26,00 | (364,00) |
| 5.1.04.06.01 | 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (338,00) | | 26,00 | (364,00) |
| 5.1.04.06.01.001 | 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (338,00) | | 26,00 | (364,00) |
| 5.2 | 2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 | | 1,26 | (1,26) |
| 5.2.02 | 2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 | | 1,26 | (1,26) |
| 5.2.02.01 | 2790 Outras Receitas não Operacionais | 0,00 | | 1,26 | (1,26) |
| 5.2.02.01.01 | 2791 Outras Receitas não Operacionais | 0,00 | | 1,26 | (1,26) |
| 5.2.02.01.01.001 | 50096 Outras Receitas não Operacionais | 0,00 | | 1,26 | (1,26) |
| | Ativo | 1.710.809,07 | 116.769,46 | 100.115,00 | 1.727.463,53 |
| | Passivo | (1.677.189,41) | 42.987,44 | 44.363,69 | (1.678.565,66) |
| | Resultado | (33.619,66) | 26.902,31 | 42.180,52 | (48.897,87) |
| | Total | 0,00 | 186.659,21 | 186.659,21 | 0,00 |

Lucineia Rodrigues da S.Lopes
CRC DF 016496/O-3
Assessora III - Contabilidade

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães
Superintendente