

<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>2.565.806,36</b>	<b>372.562,82</b>	<b>342.963,17</b>	<b>2.595.406,01</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.553.440,65</b>	<b>372.562,82</b>	<b>342.844,15</b>	<b>2.583.159,32</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>1.725.249,37</b>	<b>268.273,42</b>	<b>262.649,96</b>	<b>1.730.872,83</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.004	1110104 Caixa-AM	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>29.937,41</b>	<b>223.406,23</b>	<b>210.047,97</b>	<b>43.295,67</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>29.937,41</b>	<b>223.406,23</b>	<b>210.047,97</b>	<b>43.295,67</b>
1.1.01.02.02.055	11097 C/C BB5634-0/3731 -1 - CAIXA-AM	29.792,50	134.758,94	121.521,12	43.030,32
1.1.01.02.02.056	11098 C/C BB5635-9/3731-1 - CAIXA-AM	144,91	88.647,29	88.526,85	265,35
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.695.311,96</b>	<b>44.667,19</b>	<b>52.401,99</b>	<b>1.687.577,16</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>1.695.311,96</b>	<b>44.667,19</b>	<b>52.401,99</b>	<b>1.687.577,16</b>
1.1.01.03.02.014	12158 BB - CDB DI 3731/5634-0/Caixa-AM	1.132.542,68	7.609,94	52.401,99	1.087.750,63
1.1.01.03.02.140	12159 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AM	562.769,28	37.057,25		599.826,53
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>828.191,28</b>	<b>104.289,40</b>	<b>80.194,19</b>	<b>852.286,49</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>795.169,12</b>	<b>71.785,13</b>	<b>49.215,06</b>	<b>817.739,19</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>1.570,44</b>	<b>83.567,89</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	85.138,33		1.570,44	83.567,89
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>7.134,24</b>		<b>445,89</b>	<b>6.688,35</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	7.134,24		445,89	6.688,35
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>391.206,57</b>	<b>71.785,13</b>	<b>30.265,25</b>	<b>432.726,45</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	391.206,57	71.785,13	30.265,25	432.726,45
<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>221.076,49</b>		<b>15.657,76</b>	<b>205.418,73</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	221.076,49		15.657,76	205.418,73
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>10.205,64</b>		<b>1.275,72</b>	<b>8.929,92</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	10.205,64		1.275,72	8.929,92
<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>32.047,58</b>	<b>31.628,27</b>	<b>29.359,17</b>	<b>34.316,68</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>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>32.047,58</b>	<b>31.535,87</b>	<b>29.342,37</b>	<b>34.241,08</b>
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.083,71			1.083,71
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	30.963,87	31.535,87	29.342,37	33.157,37
<b>1.1.02.04.04</b>	<b>1900 VALORES A RECUPERAR CREAS</b>	<b>0,00</b>	<b>92,40</b>	<b>16,80</b>	<b>75,60</b>
1.1.02.04.04.003	1410203 Crea-AM	0,00	92,40	16,80	75,60
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>974,58</b>		<b>743,96</b>	<b>230,62</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>974,58</b>		<b>743,96</b>	<b>230,62</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	974,58		743,96	230,62
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.365,71</b>		<b>119,02</b>	<b>12.246,69</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>12.365,71</b>		<b>119,02</b>	<b>12.246,69</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>12.365,71</b>		<b>119,02</b>	<b>12.246,69</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>(44.718,76)</b>		<b>119,02</b>	<b>(44.837,78)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(30.648,16)		20,08	(30.668,24)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(8.865,97)		47,69	(8.913,66)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(5.204,63)		51,25	(5.255,88)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(2.463.232,06)</b>	<b>102.010,12</b>	<b>115.347,47</b>	<b>(2.476.569,41)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(96.685,49)</b>	<b>94.954,16</b>	<b>115.347,27</b>	<b>(117.078,60)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>(1.088,59)</b>	<b>830,61</b>	<b>830,61</b>	<b>(1.088,59)</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>(1.088,59)</b>	<b>830,61</b>	<b>830,61</b>	<b>(1.088,59)</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>(1.088,59)</b>	<b>830,61</b>	<b>830,61</b>	<b>(1.088,59)</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	(1.088,59)	830,61	830,61	(1.088,59)
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>514,37</b>	<b>514,37</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>514,37</b>	<b>514,37</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>514,37</b>	<b>514,37</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	460,85	460,85	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	53,52	53,52	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(18.457,65)</b>	<b>5.528,00</b>	<b>7.489,88</b>	<b>(20.419,53)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.058,42</b>	<b>3.058,42</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.058,42</b>	<b>3.058,42</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	3.058,42	3.058,42	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>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,58</b>	<b>2.469,58</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,58</b>	<b>2.469,58</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	428,16	428,16	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.041,42	2.041,42	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(18.457,65)</b>		<b>1.961,88</b>	<b>(20.419,53)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(18.457,65)</b>		<b>1.961,88</b>	<b>(20.419,53)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(10.160,94)		940,96	(11.101,90)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(2.778,93)		474,64	(3.253,57)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.258,22)		183,17	(1.441,39)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.259,56)		363,11	(4.622,67)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.776,60)</b>	<b>591,19</b>	<b>320,99</b>	<b>(1.506,40)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.776,60)</b>	<b>591,19</b>	<b>320,99</b>	<b>(1.506,40)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.776,60)</b>	<b>591,19</b>	<b>320,99</b>	<b>(1.506,40)</b>
2.1.05.01.01.001	20064 Cheques a compensar	(1.766,00)	270,00		(1.496,00)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(0,20)	0,20		0,00
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(10,00)			(10,00)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(0,40)	320,99	320,99	(0,40)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(74.634,63)</b>	<b>78.952,62</b>	<b>97.335,42</b>	<b>(93.017,43)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(74.634,63)</b>	<b>78.952,62</b>	<b>97.335,42</b>	<b>(93.017,43)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(74.634,63)</b>	<b>78.952,62</b>	<b>97.335,42</b>	<b>(93.017,43)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(21.889,55)		9.353,51	(31.243,06)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(52.745,08)	442,00	9.471,29	(61.774,37)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	7.900,80	7.900,80	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	70.609,82	70.609,82	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(728,02)</b>	<b>700,68</b>	<b>1.019,31</b>	<b>(1.046,65)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(728,02)</b>	<b>700,68</b>	<b>1.019,31</b>	<b>(1.046,65)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(728,02)</b>	<b>700,68</b>	<b>1.019,31</b>	<b>(1.046,65)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(728,02)	700,68	1.019,31	(1.046,65)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.686,69</b>	<b>7.686,69</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.686,69</b>	<b>7.686,69</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.686,69</b>	<b>7.686,69</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	4.000,00	4.000,00	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>
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	3.686,69	3.686,69	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(2.366.546,57)</b>	<b>7.055,96</b>	<b>0,20</b>	<b>(2.359.490,81)</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)
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>7.055,96</b>	<b>0,20</b>	<b>9.265,24</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>2.209,48</b>	<b>7.055,96</b>	<b>0,20</b>	<b>9.265,24</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>2.209,48</b>	<b>7.055,96</b>	<b>0,20</b>	<b>9.265,24</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	2.209,48	7.055,96	0,20	9.265,24
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>173.358,29</b>	<b>36.987,29</b>	<b>470,35</b>	<b>209.875,23</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>173.358,29</b>	<b>36.987,29</b>	<b>470,35</b>	<b>209.875,23</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>349,64</b>	<b>153,76</b>		<b>503,40</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>349,64</b>	<b>153,76</b>		<b>503,40</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>349,64</b>	<b>153,76</b>		<b>503,40</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	349,64	153,76		503,40
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>173.008,65</b>	<b>36.833,53</b>	<b>470,35</b>	<b>209.371,83</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>34.075,72</b>	<b>7.724,86</b>	<b>424,35</b>	<b>41.376,23</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>3.589,51</b>	<b>474,64</b>		<b>4.064,15</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	3.589,51	474,64		4.064,15
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>249,30</b>	<b>142,49</b>		<b>391,79</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	249,30	142,49		391,79
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>5.508,92</b>	<b>957,16</b>	<b>27,35</b>	<b>6.438,73</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	5.508,92	957,16	27,35	6.438,73
<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>1.756,24</b>			<b>1.756,24</b>
4.1.04.01.07.001	42020 Aviso Previo	1.756,24			1.756,24
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>55,00</b>			<b>55,00</b>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	55,00			55,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>5.207,27</b>	<b>940,96</b>		<b>6.148,23</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	5.207,27	940,96		6.148,23
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>2.492,99</b>	<b>1.250,38</b>		<b>3.743,37</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	2.492,99	1.250,38		3.743,37
<b>4.1.04.01.16</b>	<b>4974 Salário Maternidade</b>	<b>0,00</b>	<b>397,00</b>	<b>397,00</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>
4.1.04.01.16.001	42029 Salário Maternidade	0,00	397,00	397,00	0,00
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>14.716,49</b>	<b>3.562,23</b>		<b>18.278,72</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	14.716,49	3.562,23		18.278,72
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>25.839,61</b>	<b>2.963,89</b>	<b>1,00</b>	<b>28.802,50</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>3.966,58</b>	<b>541,40</b>		<b>4.507,98</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	3.966,58	541,40		4.507,98
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>13.013,33</b>	<b>2.002,81</b>		<b>15.016,14</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	13.013,33	2.002,81		15.016,14
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>429,38</b>	<b>67,68</b>		<b>497,06</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	429,38	67,68		497,06
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>7.605,00</b>	<b>352,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7.956,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	7.605,00	352,00	1,00	7.956,00
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>825,32</b>			<b>825,32</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	825,32			825,32
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.357,26</b>			<b>2.357,26</b>
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>270,00</b>			<b>270,00</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	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>25.250,20</b>	<b>4.300,26</b>		<b>29.550,46</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>23.850,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>27.850,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	23.850,00	4.000,00		27.850,00
<b>4.1.04.05.05</b>	<b>5058 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>1.400,20</b>	<b>300,26</b>		<b>1.700,46</b>
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	1.400,20	300,26		1.700,46
<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>15.115,79</b>	<b>4.422,67</b>	<b>45,00</b>	<b>19.493,46</b>
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>633,08</b>	<b>61,46</b>		<b>694,54</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	633,08	61,46		694,54

<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>4.1.04.07.05</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>1.788,30</b>	<b>298,05</b>		<b>2.086,35</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	1.788,30	298,05		2.086,35
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>463,10</b>	<b>118,60</b>		<b>581,70</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	463,10	118,60		581,70
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>932,00</b>	<b>113,70</b>		<b>1.045,70</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	932,00	113,70		1.045,70
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>1.897,24</b>	<b>2.418,45</b>		<b>4.315,69</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	1.897,24	2.418,45		4.315,69
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>1.120,16</b>	<b>242,70</b>		<b>1.362,86</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	1.120,16	242,70		1.362,86
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>316,10</b>	<b>31,71</b>		<b>347,81</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	316,10	31,71		347,81
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>379,97</b>	<b>39,90</b>		<b>419,87</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	379,97	39,90		419,87
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>90,00</b>	<b>15,00</b>	<b>45,00</b>	<b>60,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	90,00	15,00	45,00	60,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>6.744,54</b>	<b>964,08</b>		<b>7.708,62</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	6.744,54	964,08		7.708,62
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>714,12</b>	<b>119,02</b>		<b>833,14</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	714,12	119,02		833,14
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>782,90</b>	<b>21,00</b>		<b>803,90</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>79,50</b>	<b>21,00</b>		<b>100,50</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	79,50	21,00		100,50
<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>40,00</b>			<b>40,00</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensílios	40,00			40,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>42.561,44</b>	<b>10.319,60</b>		<b>52.881,04</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>8.164,80</b>	<b>1.360,80</b>		<b>9.525,60</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	8.164,80	1.360,80		9.525,60
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>7.840,80</b>	<b>4.905,00</b>		<b>12.745,80</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	7.840,80	4.905,00		12.745,80

<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>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>18.749,42</b>	<b>3.335,93</b>		<b>22.085,35</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	18.749,42	3.335,93		22.085,35
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>4.307,22</b>	<b>717,87</b>		<b>5.025,09</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	4.307,22	717,87		5.025,09
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>3.499,20</b>			<b>3.499,20</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	3.499,20			3.499,20
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>4.431,08</b>	<b>1.635,00</b>		<b>6.066,08</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>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635,00</b>		<b>1.635,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	0,00	1.635,00		1.635,00
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>1.481,08</b>			<b>1.481,08</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	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>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>
<b>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEAA</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	1.200,00			1.200,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>617,41</b>			<b>617,41</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>357,82</b>			<b>357,82</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	357,82			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>19.250,78</b>	<b>5.446,25</b>		<b>24.697,03</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>10.905,73</b>	<b>4.288,76</b>		<b>15.194,49</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	10.905,73	4.288,76		15.194,49
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>8.345,05</b>	<b>1.157,49</b>		<b>9.502,54</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	8.345,05	1.157,49		9.502,54
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(275.932,59)</b>		<b>52.779,24</b>	<b>(328.711,83)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(275.932,59)</b>		<b>52.779,24</b>	<b>(328.711,83)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(162.383,93)</b>		<b>31.519,07</b>	<b>(193.903,00)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(162.383,93)</b>		<b>31.519,07</b>	<b>(193.903,00)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(162.383,93)</b>		<b>31.519,07</b>	<b>(193.903,00)</b>
5.1.01.01.01.003	5000503 Crea-AM	(162.383,93)		31.519,07	(193.903,00)

<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>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(400,00)</b>		<b>80,00</b>	<b>(480,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(400,00)</b>		<b>80,00</b>	<b>(480,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(400,00)</b>		<b>80,00</b>	<b>(480,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(400,00)		80,00	(480,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(109.208,46)</b>		<b>20.637,35</b>	<b>(129.845,81)</b>
<b>5.1.03.01</b>	<b>2657 BB CDB DI</b>	<b>(49.919,10)</b>		<b>7.609,94</b>	<b>(57.529,04)</b>
<b>5.1.03.01.01</b>	<b>2658 BB CDB DI</b>	<b>(49.919,10)</b>		<b>7.609,94</b>	<b>(57.529,04)</b>
5.1.03.01.01.001	50098 BB CDB DI	(49.919,10)		7.609,94	(57.529,04)
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(6.115,30)</b>		<b>4.057,25</b>	<b>(10.172,55)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(6.115,30)</b>		<b>4.057,25</b>	<b>(10.172,55)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(6.115,30)		4.057,25	(10.172,55)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(53.174,06)</b>		<b>8.970,16</b>	<b>(62.144,22)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(53.174,06)</b>		<b>8.970,16</b>	<b>(62.144,22)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(53.174,06)		8.970,16	(62.144,22)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(3.940,20)</b>		<b>542,82</b>	<b>(4.483,02)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.802,29)</b>		<b>294,42</b>	<b>(2.096,71)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.802,29)</b>		<b>294,42</b>	<b>(2.096,71)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.802,29)		294,42	(2.096,71)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(1.903,91)</b>		<b>92,40</b>	<b>(1.996,31)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(1.903,91)</b>		<b>92,40</b>	<b>(1.996,31)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.903,91)		92,40	(1.996,31)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(234,00)</b>		<b>156,00</b>	<b>(390,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(234,00)</b>		<b>156,00</b>	<b>(390,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(234,00)		156,00	(390,00)
	<b>Ativo</b>	<b>2.565.806,36</b>	<b>372.562,82</b>	<b>342.963,17</b>	<b>2.595.406,01</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(2.463.232,06)</b>	<b>102.010,12</b>	<b>115.347,47</b>	<b>(2.476.569,41)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(102.574,30)</b>	<b>36.987,29</b>	<b>53.249,59</b>	<b>(118.836,60)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>511.560,23</b>	<b>511.560,23</b>	<b>(0,00)</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães  
Superintendente



<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
---------------------------------	------------------------------	-----------------------	----------------	-----------------	--------------------