

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	5.829.668,43	986.468,99	980.279,70	5.835.857,72
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	5.446.816,55	985.869,99	980.113,52	5.452.573,02
1.1.01	1226 DISPONIVEL	2.276.823,65	863.958,51	748.239,49	2.392.542,67
1.1.01.01	1227 CAIXA	184,95	500,00	567,62	117,33
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	184,95	500,00	567,62	117,33
1.1.01.01.01.022	1110122 Caixa-RO	184,95	500,00	567,62	117,33
1.1.01.02	1112 BANCOS	35.003,44	593.123,75	579.425,12	48.702,07
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	35.003,44	593.123,75	579.425,12	48.702,07
1.1.01.02.02.069	11073 C/C BB 7248 - CAIXA-RO	35.003,44	168.000,00	154.301,37	48.702,07
1.1.01.02.02.070	11072 C/C BB 7249 - CAIXA-RO	0,00	425.123,75	425.123,75	0,00
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.241.635,26	270.334,76	168.246,75	2.343.723,27
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	2.241.635,26	270.334,76	168.246,75	2.343.723,27
1.1.01.03.02.020	12109 BB - FIX ADM Supremo 72494-CA/RO	453.504,62	257.724,90	168.246,75	542.982,77
1.1.01.03.02.062	12169 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RO	1.788.130,64	12.609,86		1.800.740,50
1.1.02	1812 CREDITOS	3.169.992,90	121.911,48	231.874,03	3.060.030,35
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	3.011.580,17	121.779,87	146.266,92	2.987.093,12
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	63.148,35	1.392,58		64.540,93
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	63.148,35	1.392,58		64.540,93
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	228.856,66	13.000,00	18.294,69	223.561,97
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	228.856,66	13.000,00	18.294,69	223.561,97
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	0,00	1.000,00		1.000,00
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	0,00	1.000,00		1.000,00
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	214.596,11		3.715,09	210.881,02
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	214.596,11		3.715,09	210.881,02
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	34.357,88		6.088,77	28.269,11
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	34.357,88		6.088,77	28.269,11
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	727.988,41	45.441,74	45.544,58	727.885,57
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	727.988,41	45.441,74	45.544,58	727.885,57
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	382.667,55	33.000,00	15.288,94	400.378,61
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	382.667,55	33.000,00	15.288,94	400.378,61
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	1.066.057,54		52.315,49	1.013.742,05
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.066.057,54		52.315,49	1.013.742,05
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	293.907,67	27.945,55	5.019,36	316.833,86
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	293.907,67	27.945,55	5.019,36	316.833,86
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	6.626,21		2.127,91	4.498,30
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	4.526,21		2.127,91	2.398,30

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	2.161,88			2.161,88
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	2.364,33		2.127,91	236,42
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.100,00			2.100,00
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	2.100,00			2.100,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	147.337,77	0,02	83.347,61	63.990,18
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	74.163,37	0,02	10.173,21	63.990,18
1.1.02.04.01.001	13071 Adiant.p/despesas dos CREAs	3.000,00			3.000,00
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	700,00			700,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	70.463,37	0,02	10.173,21	60.290,18
1.1.02.04.04	1900 VALORES A RECUPERAR CREAS	73.174,40		73.174,40	0,00
1.1.02.04.04.021	1410221 Crea-RO	73.174,40		73.174,40	0,00
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	4.448,75	131,59	131,59	4.448,75
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	4.448,75	131,59	131,59	4.448,75
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	4.448,75			4.448,75
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	131,59	131,59	0,00
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	382.851,88	599,00	166,18	383.284,70
1.2.01	1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	367.848,12			367.848,12
1.2.01.02	1959 VALORES A RECUPERAR CREAs	367.848,12			367.848,12
1.2.01.02.01	1960 VALORES A RECUPERAR CREAs	367.848,12			367.848,12
1.2.01.02.01.021	1702221 Crea-RO	367.848,12			367.848,12
1.2.02	1969 PERMANENTE	15.003,76	599,00	166,18	15.436,58
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	15.003,76	599,00	166,18	15.436,58
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	38.570,77			38.570,77
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	38.570,77			38.570,77
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	9.516,41	599,00		10.115,41
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	9.516,41	599,00		10.115,41
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	15.312,83			15.312,83
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	15.312,83			15.312,83
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(48.396,25)		166,18	(48.562,43)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(35.505,80)		56,77	(35.562,57)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(5.036,13)		44,29	(5.080,42)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(7.854,32)		65,12	(7.919,44)
2	4726 PASSIVO	(5.364.176,39)	171.736,22	177.477,78	(5.369.917,95)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(265.264,67)	169.369,22	177.477,78	(273.373,23)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	11.024,11	11.024,11	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	11.024,11	11.024,11	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	11.024,11	11.024,11	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	11.024,11	11.024,11	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	917,49	917,49	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	917,49	917,49	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	917,49	917,49	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	801,31	801,31	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	116,18	116,18	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(35.425,59)	13.746,27	15.922,62	(37.601,94)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	6.915,79	6.915,79	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	6.915,79	6.915,79	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	6.915,79	6.915,79	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	5.446,99	5.446,99	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	5.446,99	5.446,99	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	929,44	929,44	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	4.517,55	4.517,55	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(35.425,59)	1.383,49	3.559,84	(37.601,94)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(35.425,59)	1.383,49	3.559,84	(37.601,94)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(21.455,66)	1.383,49	1.650,30	(21.722,47)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(3.894,68)		985,41	(4.880,09)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.329,95)		380,24	(1.710,19)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(8.745,30)		543,89	(9.289,19)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	0,00	772,18	772,18	0,00
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	0,00	772,18	772,18	0,00
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	0,00	772,18	772,18	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	0,00	772,18	772,18	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(117.350,06)	139.764,46	144.692,46	(122.278,06)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(117.350,06)	139.764,46	144.692,46	(122.278,06)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(117.350,06)	139.764,46	144.692,46	(122.278,06)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(30,00)		8.932,61	(8.962,61)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(97.778,06)	67,50	15.604,89	(113.315,45)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	3.422,65	3.422,65	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	(19.542,00)	136.274,31	116.732,31	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(1.889,02)	1.478,37	2.482,58	(2.893,23)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(1.889,02)	1.478,37	2.482,58	(2.893,23)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(1.889,02)	1.478,37	2.482,58	(2.893,23)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(1.889,02)	1.478,37	2.482,58	(2.893,23)
2.1.08	4794 CONVENIOS	(110.600,00)			(110.600,00)
2.1.08.01	4795 MUTUA/CREAs/ARTs	(110.600,00)			(110.600,00)
2.1.08.01.01	4796 MUTUA/CREAs/ARTs	(110.600,00)			(110.600,00)
2.1.08.01.01.003	22084 Repasse Creditos CREA	(110.600,00)			(110.600,00)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.606,34	1.606,34	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.606,34	1.606,34	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.606,34	1.606,34	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.606,34	1.606,34	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(5.098.911,72)	2.367,00		(5.096.544,72)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(5.124.776,39)			(5.124.776,39)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(5.124.776,39)			(5.124.776,39)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(5.124.776,39)			(5.124.776,39)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(4.443.280,60)			(4.443.280,60)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(681.495,79)			(681.495,79)
2.4.03	4869 AJUSTES	25.864,67	2.367,00		28.231,67
2.4.03.01	4870 AJUSTES	25.864,67	2.367,00		28.231,67
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	25.864,67	2.367,00		28.231,67
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	25.864,67	2.367,00		28.231,67
4	4901 DESPESAS	241.379,07	44.908,03	79,02	286.208,08
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	241.379,07	44.908,03	79,02	286.208,08
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	11.859,50			11.859,50
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	11.859,50			11.859,50
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	11.859,50			11.859,50
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	11.859,50			11.859,50
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	229.519,57	44.908,03	79,02	274.348,58
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	69.116,28	13.738,01	8,52	82.845,77
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	3.894,68	985,41		4.880,09
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	3.894,68	985,41		4.880,09
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	2.126,17	505,90		2.632,07
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.126,17	505,90		2.632,07
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	4.830,60	717,87	8,52	5.539,95
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	4.830,60	717,87	8,52	5.539,95

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.11	4964 Férias	15.208,11	3.406,69		18.614,80
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	15.208,11	3.406,69		18.614,80
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	7.401,05	1.577,57		8.978,62
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	7.401,05	1.577,57		8.978,62
4.1.04.01.17	4976 Uniformes	1.707,00			1.707,00
4.1.04.01.17.001	42025 Uniformes	1.707,00			1.707,00
4.1.04.01.18	4978 Salários	33.948,67	6.544,57		40.493,24
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	33.948,67	6.544,57		40.493,24
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	36.621,23	5.408,09	3,00	42.026,32
4.1.04.02.01	4983 FGTS	5.006,09	1.140,25		6.146,34
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	5.006,09	1.140,25		6.146,34
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	18.180,63	4.125,31		22.305,94
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	18.180,63	4.125,31		22.305,94
4.1.04.02.03	4987 INSS s/ Servicos de PF	180,00			180,00
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	180,00			180,00
4.1.04.02.04	4989 PIS	604,51	142,53		747,04
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	604,51	142,53		747,04
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	12.650,00		3,00	12.647,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	12.650,00		3,00	12.647,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	2.254,50	9,99		2.264,49
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	0,00	9,99		9,99
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	0,00	9,99		9,99
4.1.04.04.09	5023 Serv. Engenharia/Arquitetura	900,00			900,00
4.1.04.04.09.001	42097 Serv. Engenharia/Arquitetura	900,00			900,00
4.1.04.04.18	5041 Servicos de Seguranca	30,00			30,00
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	30,00			30,00
4.1.04.04.19	5043 Servicos com RPA	900,00			900,00
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	900,00			900,00
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	424,50			424,50
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	424,50			424,50
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	10.869,80			10.869,80
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	9.279,80			9.279,80
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	9.279,80			9.279,80
4.1.04.05.04	5056 Veículos	1.590,00			1.590,00
4.1.04.05.04.001	42063 Veículos	1.590,00			1.590,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	1.830,00			1.830,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.06.01	5063 Hardware	160,00			160,00
4.1.04.06.01.001	42066 Hardware	160,00			160,00
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	1.580,00			1.580,00
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	1.580,00			1.580,00
4.1.04.06.06	5073 Software	90,00			90,00
4.1.04.06.06.001	42069 Software	90,00			90,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	17.702,12	2.354,72	67,50	19.989,34
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	351,85			351,85
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	351,85			351,85
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	250,69	142,80		393,49
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	250,69	142,80		393,49
4.1.04.07.06	5088 Combustivel	958,80			958,80
4.1.04.07.06.001	42083 Combustivel	958,80			958,80
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	1.542,12	140,00		1.682,12
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	1.542,12	140,00		1.682,12
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	272,20	73,00		345,20
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	272,20	73,00		345,20
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	2.429,68	282,50		2.712,18
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	2.429,68	282,50		2.712,18
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	4.806,88	529,81		5.336,69
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	4.806,88	529,81		5.336,69
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	0,00	276,34		276,34
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	0,00	276,34		276,34
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	37,78			37,78
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	37,78			37,78
4.1.04.07.17	5110 Medicos/Farmaceuticos	1.050,00			1.050,00
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	1.050,00			1.050,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	551,58	34,20		585,78
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	551,58	34,20		585,78
4.1.04.07.20	5116 Seguros	135,00	22,50	67,50	90,00
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	135,00	22,50	67,50	90,00
4.1.04.07.22	5120 Telefones	4.378,88	687,39		5.066,27
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	4.378,88	687,39		5.066,27
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortização	936,66	166,18		1.102,84
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	936,66	166,18		1.102,84
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	1.350,76	677,24		2.028,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	270,99	433,88		704,87
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	270,99	433,88		704,87
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	95,66	243,36		339,02
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	95,66	243,36		339,02
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	175,93			175,93
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	175,93			175,93
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	799,18			799,18
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	799,18			799,18
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	9,00			9,00
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	9,00			9,00
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	61.022,16	12.763,38		73.785,54
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	2.721,60	453,60		3.175,20
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	2.721,60	453,60		3.175,20
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	22.680,00	4.905,00		27.585,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	22.680,00	4.905,00		27.585,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	8.489,83	3.717,86		12.207,69
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	8.489,83	3.717,86		12.207,69
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	18.157,91	2.969,05		21.126,96
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	18.157,91	2.969,05		21.126,96
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	4.665,60			4.665,60
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	4.665,60			4.665,60
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	0,00	8.360,16		8.360,16
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	0,00	4.905,00		4.905,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	0,00	4.905,00		4.905,00
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	0,00	3.455,16		3.455,16
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	0,00	3.455,16		3.455,16
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	4.614,90			4.614,90
4.1.04.12.04	5211 Inscricoes SOEAA	1.200,00			1.200,00
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	1.200,00			1.200,00
4.1.04.12.05	5213 Passagens SOEAA	3.414,90			3.414,90
4.1.04.12.05.001	42323 Passagens SOEAA	3.414,90			3.414,90
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	95,55			95,55
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	95,55			95,55
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	95,55			95,55

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	24.042,27	1.596,44		25.638,71
4.1.04.14.01	5237 Juros Passivos	0,58			0,58
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	0,58			0,58
4.1.04.14.02	5239 Multas	43,44			43,44
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	43,44			43,44
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	14.481,10	1.349,69		15.830,79
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	14.481,10	1.349,69		15.830,79
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	9.517,15	246,75		9.763,90
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	9.517,15	246,75		9.763,90
5	2631 RECEITAS	(706.871,11)		45.276,74	(752.147,85)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(706.871,07)		45.276,74	(752.147,81)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(430.958,39)		0,02	(430.958,41)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(430.958,39)		0,02	(430.958,41)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(430.958,39)		0,02	(430.958,41)
5.1.01.01.01.021	5000521 Crea-RO	(430.958,39)		0,02	(430.958,41)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(630,00)		110,00	(740,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(630,00)		110,00	(740,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(630,00)		110,00	(740,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(630,00)		110,00	(740,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(272.648,11)		43.984,23	(316.632,34)
5.1.03.03	2675 BB Fix Adm Supremo	(4.643,14)		1.895,35	(6.538,49)
5.1.03.03.01	2676 BB Fix Adm Supremo	(4.643,14)		1.895,35	(6.538,49)
5.1.03.03.01.001	50081 BB Fix Adm Supremo	(4.643,14)		1.895,35	(6.538,49)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(58.887,39)		12.609,86	(71.497,25)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(58.887,39)		12.609,86	(71.497,25)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(58.887,39)		12.609,86	(71.497,25)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(187.649,63)		29.479,02	(217.128,65)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(187.649,63)		29.479,02	(217.128,65)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(187.649,63)		29.479,02	(217.128,65)
5.1.03.12	2747 Juros sobre Acordos	(21.467,95)			(21.467,95)
5.1.03.12.01	2748 Juros sobre Acordos	(21.467,95)			(21.467,95)
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(21.467,95)			(21.467,95)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(2.634,57)		1.182,49	(3.817,06)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(115,98)		697,31	(813,29)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(115,98)		697,31	(813,29)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(115,98)		697,31	(813,29)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(724,59)		199,18	(923,77)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(724,59)		199,18	(923,77)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(724,59)		199,18	(923,77)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.794,00)		286,00	(2.080,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.794,00)		286,00	(2.080,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.794,00)		286,00	(2.080,00)
5.2	2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(0,04)			(0,04)
5.2.02	2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(0,04)			(0,04)
5.2.02.01	2790 Outras Receitas não Operacionais	(0,04)			(0,04)
5.2.02.01.01	2791 Outras Receitas não Operacionais	(0,04)			(0,04)
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(0,04)			(0,04)
	Ativo	5.829.668,43	986.468,99	980.279,70	5.835.857,72
	Passivo	(5.364.176,39)	171.736,22	177.477,78	(5.369.917,95)
	Resultado	(465.492,04)	44.908,03	45.355,76	(465.939,77)
	Total	(0,00)	1.203.113,24	1.203.113,24	(0,00)

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães
Superintendente