

<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>1.118.870,65</b>	<b>139.971,62</b>	<b>128.527,91</b>	<b>1.130.314,36</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.104.921,76</b>	<b>139.971,62</b>	<b>128.371,65</b>	<b>1.116.521,73</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>168.437,89</b>	<b>98.823,12</b>	<b>74.884,45</b>	<b>192.376,56</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>73,50</b>			<b>73,50</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>73,50</b>			<b>73,50</b>
1.1.01.01.01.002	1110102 Caixa-AC	73,50			73,50
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>35.077,11</b>	<b>97.941,17</b>	<b>74.884,45</b>	<b>58.133,83</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>35.077,11</b>	<b>97.941,17</b>	<b>74.884,45</b>	<b>58.133,83</b>
1.1.01.02.02.023	15151 C/C BB0071-46516 / CAIXA-AC	368,47	38.000,00	36.596,57	1.771,90
1.1.01.02.02.024	15150 C/C BB0071/4651-5 / CAIXA-AC	34.708,64	59.941,17	38.287,88	56.361,93
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>133.287,28</b>	<b>881,95</b>		<b>134.169,23</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>133.287,28</b>	<b>881,95</b>		<b>134.169,23</b>
1.1.01.03.02.047	12220 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AC	133.287,28	881,95		134.169,23
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>936.483,87</b>	<b>41.148,50</b>	<b>53.487,20</b>	<b>924.145,17</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>920.585,08</b>	<b>31.534,00</b>	<b>53.015,83</b>	<b>899.103,25</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>22.982,33</b>			<b>22.982,33</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	22.982,33			22.982,33
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>187.676,68</b>		<b>10.000,76</b>	<b>177.675,92</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	187.676,68		10.000,76	177.675,92
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>10.170,00</b>	<b>2.034,00</b>		<b>12.204,00</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	10.170,00	2.034,00		12.204,00
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>98.883,84</b>		<b>996,73</b>	<b>97.887,11</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	98.883,84		996,73	97.887,11
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>7.874,61</b>		<b>766,67</b>	<b>7.107,94</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	7.874,61		766,67	7.107,94
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>282.826,36</b>	<b>9.000,00</b>	<b>16.314,73</b>	<b>275.511,63</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	282.826,36	9.000,00	16.314,73	275.511,63
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>66.655,83</b>	<b>20.500,00</b>	<b>2.413,89</b>	<b>84.741,94</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	66.655,83	20.500,00	2.413,89	84.741,94
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>233.508,17</b>		<b>12.515,79</b>	<b>220.992,38</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	233.508,17		12.515,79	220.992,38
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>10.007,26</b>		<b>10.007,26</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	10.007,26		10.007,26	0,00
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.103,45</b>			<b>2.103,45</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>2.103,45</b>			<b>2.103,45</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	2.103,45			2.103,45

<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</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>13.795,34</b>	<b>9.614,50</b>	<b>471,37</b>	<b>22.938,47</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>13.795,34</b>	<b>9.614,50</b>	<b>471,37</b>	<b>22.938,47</b>
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	2.250,00			2.250,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	11.545,34	9.614,50	471,37	20.688,47
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.948,89</b>		<b>156,26</b>	<b>13.792,63</b>
<b>1.2.01</b>	<b>1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.625,29</b>			<b>1.625,29</b>
<b>1.2.01.02</b>	<b>1959 VALORES A RECUPERAR CREAs</b>	<b>1.625,29</b>			<b>1.625,29</b>
<b>1.2.01.02.01</b>	<b>1960 VALORES A RECUPERAR CREAs</b>	<b>1.625,29</b>			<b>1.625,29</b>
1.2.01.02.01.001	1702201 Crea-AC	1.625,29			1.625,29
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>12.323,60</b>		<b>156,26</b>	<b>12.167,34</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>12.323,60</b>		<b>156,26</b>	<b>12.167,34</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>22.445,64</b>			<b>22.445,64</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	22.445,64			22.445,64
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>3.433,18</b>			<b>3.433,18</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	3.433,18			3.433,18
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>14.873,58</b>			<b>14.873,58</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.873,58			14.873,58
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(28.428,80)</b>		<b>156,26</b>	<b>(28.585,06)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(17.731,30)		88,93	(17.820,23)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(1.438,66)		17,66	(1.456,32)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(9.258,84)		49,67	(9.308,51)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(1.166.178,80)</b>	<b>45.158,31</b>	<b>59.932,00</b>	<b>(1.180.952,49)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(202.152,84)</b>	<b>45.158,31</b>	<b>59.932,00</b>	<b>(216.926,53)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>627,74</b>	<b>627,74</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>627,74</b>	<b>627,74</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>627,74</b>	<b>627,74</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	627,74	627,74	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>395,93</b>	<b>395,93</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>395,93</b>	<b>395,93</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>395,93</b>	<b>395,93</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	332,88	332,88	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	63,05	63,05	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(23.079,32)</b>	<b>8.207,26</b>	<b>9.906,23</b>	<b>(24.778,29)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.216,92</b>	<b>5.216,92</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.216,92</b>	<b>5.216,92</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	5.216,92	5.216,92	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>2.990,34</b>	<b>2.990,34</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,34</b>	<b>2.990,34</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	504,43	504,43	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.485,91	2.485,91	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(23.079,32)</b>		<b>1.698,97</b>	<b>(24.778,29)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(23.079,32)</b>		<b>1.698,97</b>	<b>(24.778,29)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(12.974,87)		700,46	(13.675,33)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(3.678,14)		525,44	(4.203,58)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.419,34)		202,75	(1.622,09)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.006,97)		270,32	(5.277,29)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	60,00	60,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>448,65</b>	<b>448,65</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>448,65</b>	<b>448,65</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>448,65</b>	<b>448,65</b>	<b>0,00</b>
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	448,65	448,65	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(178.103,86)</b>	<b>32.344,20</b>	<b>45.595,95</b>	<b>(191.355,61)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(178.103,86)</b>	<b>32.344,20</b>	<b>45.595,95</b>	<b>(191.355,61)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(178.103,86)</b>	<b>32.344,20</b>	<b>45.595,95</b>	<b>(191.355,61)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(58.627,52)			(58.627,52)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(119.476,34)		13.251,75	(132.728,09)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.360,80	1.360,80	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	30.983,40	30.983,40	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(969,66)</b>	<b>675,63</b>	<b>498,60</b>	<b>(792,63)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(969,66)</b>	<b>675,63</b>	<b>498,60</b>	<b>(792,63)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(969,66)</b>	<b>675,63</b>	<b>498,60</b>	<b>(792,63)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(969,66)	675,63	498,60	(792,63)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398,90</b>	<b>2.398,90</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398,90</b>	<b>2.398,90</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398,90</b>	<b>2.398,90</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	1.846,09	1.846,09	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	552,81	552,81	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(964.025,96)</b>			<b>(964.025,96)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(968.760,00)</b>			<b>(968.760,00)</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>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(968.760,00)</b>			<b>(968.760,00)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(968.760,00)</b>			<b>(968.760,00)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(1.052.907,02)			(1.052.907,02)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	84.147,02			84.147,02
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>4.734,04</b>			<b>4.734,04</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>4.734,04</b>			<b>4.734,04</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>4.734,04</b>			<b>4.734,04</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	4.734,04			4.734,04
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>192.363,37</b>	<b>20.993,93</b>	<b>53,08</b>	<b>213.304,22</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>192.363,37</b>	<b>20.993,93</b>	<b>53,08</b>	<b>213.304,22</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>2.208,33</b>	<b>341,36</b>		<b>2.549,69</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>2.208,33</b>	<b>341,36</b>		<b>2.549,69</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>2.208,33</b>	<b>341,36</b>		<b>2.549,69</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	2.208,33	341,36		2.549,69
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>190.155,04</b>	<b>20.652,57</b>	<b>53,08</b>	<b>210.754,53</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>62.982,39</b>	<b>9.040,04</b>	<b>51,08</b>	<b>71.971,35</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>3.678,14</b>	<b>525,44</b>		<b>4.203,58</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	3.678,14	525,44		4.203,58
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>1.251,06</b>	<b>194,42</b>		<b>1.445,48</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.251,06	194,42		1.445,48
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>7.117,52</b>	<b>1.082,76</b>	<b>51,08</b>	<b>8.149,20</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	7.117,52	1.082,76	51,08	8.149,20
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>2.840,00</b>	<b>426,00</b>		<b>3.266,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	2.840,00	426,00		3.266,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>6.118,51</b>	<b>700,46</b>		<b>6.818,97</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	6.118,51	700,46		6.818,97
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>8.589,06</b>	<b>1.250,38</b>		<b>9.839,44</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	8.589,06	1.250,38		9.839,44
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>33.388,10</b>	<b>4.860,58</b>		<b>38.248,68</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	33.388,10	4.860,58		38.248,68
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>29.066,47</b>	<b>5.106,61</b>	<b>2,00</b>	<b>34.171,08</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>4.410,10</b>	<b>602,48</b>		<b>5.012,58</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	4.410,10	602,48		5.012,58
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>15.692,06</b>	<b>2.228,81</b>		<b>17.920,87</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	15.692,06	2.228,81		17.920,87
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>530,31</b>	<b>75,32</b>		<b>605,63</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	530,31	75,32		605,63
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>8.434,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2,00</b>	<b>10.632,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	8.434,00	2.200,00	2,00	10.632,00
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>12.922,63</b>	<b>1.846,09</b>		<b>14.768,72</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>12.922,63</b>	<b>1.846,09</b>		<b>14.768,72</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	12.922,63	1.846,09		14.768,72
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>9.031,92</b>	<b>995,89</b>		<b>10.027,81</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>640,00</b>			<b>640,00</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	640,00			640,00
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>293,70</b>	<b>74,90</b>		<b>368,60</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	293,70	74,90		368,60
<b>4.1.04.07.05</b>	<b>5086 Cartorios</b>	<b>69,22</b>			<b>69,22</b>
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	69,22			69,22
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>164,50</b>			<b>164,50</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	164,50			164,50
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>1.437,59</b>	<b>241,74</b>		<b>1.679,33</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.437,59	241,74		1.679,33
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>1.244,18</b>			<b>1.244,18</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	1.244,18			1.244,18
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>919,39</b>	<b>45,08</b>		<b>964,47</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	919,39	45,08		964,47
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>60,00</b>			<b>60,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	60,00			60,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>3.109,52</b>	<b>477,91</b>		<b>3.587,43</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	3.109,52	477,91		3.587,43
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>1.093,82</b>	<b>156,26</b>		<b>1.250,08</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.093,82	156,26		1.250,08
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>455,00</b>	<b>386,00</b>		<b>841,00</b>
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>240,00</b>	<b>386,00</b>		<b>626,00</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	240,00	386,00		626,00
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>215,00</b>			<b>215,00</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	215,00			215,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>58.369,16</b>	<b>2.172,87</b>		<b>60.542,03</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>10.206,00</b>	<b>1.360,80</b>		<b>11.566,80</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	10.206,00	1.360,80		11.566,80
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>19.051,20</b>			<b>19.051,20</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>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	19.051,20			19.051,20
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>19.013,03</b>			<b>19.013,03</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	19.013,03			19.013,03
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>5.025,09</b>	<b>812,07</b>		<b>5.837,16</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.025,09	812,07		5.837,16
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>5.073,84</b>			<b>5.073,84</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	5.073,84			5.073,84
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>3.492,29</b>			<b>3.492,29</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	500,00			500,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>561,68</b>			<b>561,68</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	561,68			561,68
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>1.980,61</b>			<b>1.980,61</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.980,61			1.980,61
<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>4.1.04.11</b>	<b>5193 DESPESA COM PUBLICIDADE</b>	<b>690,00</b>			<b>690,00</b>
<b>4.1.04.11.03</b>	<b>5198 Divulgacao</b>	<b>690,00</b>			<b>690,00</b>
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	690,00			690,00
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>3.828,76</b>			<b>3.828,76</b>
<b>4.1.04.12.05</b>	<b>5213 Passagens SOEAA</b>	<b>3.828,76</b>			<b>3.828,76</b>
4.1.04.12.05.001	42323 Passagens SOEAA	3.828,76			3.828,76
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.316,42</b>	<b>1.105,07</b>		<b>10.421,49</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>8.686,59</b>	<b>1.105,07</b>		<b>9.791,66</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	8.686,59	1.105,07		9.791,66
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>629,83</b>			<b>629,83</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	629,83			629,83
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(145.055,22)</b>	<b>204,28</b>	<b>17.815,15</b>	<b>(162.666,09)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(144.850,94)</b>		<b>17.815,15</b>	<b>(162.666,09)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(55.326,61)</b>		<b>9.614,50</b>	<b>(64.941,11)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(55.326,61)</b>		<b>9.614,50</b>	<b>(64.941,11)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(55.326,61)</b>		<b>9.614,50</b>	<b>(64.941,11)</b>
5.1.01.01.01.001	5000501 Crea-AC	(55.326,61)		9.614,50	(64.941,11)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(500,00)</b>		<b>70,00</b>	<b>(570,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(500,00)</b>		<b>70,00</b>	<b>(570,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(500,00)</b>		<b>70,00</b>	<b>(570,00)</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>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(500,00)		70,00	(570,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(86.483,94)</b>		<b>7.873,90</b>	<b>(94.357,84)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(3.647,97)</b>		<b>881,95</b>	<b>(4.529,92)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(3.647,97)</b>		<b>881,95</b>	<b>(4.529,92)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(3.647,97)		881,95	(4.529,92)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(81.210,68)</b>		<b>6.991,95</b>	<b>(88.202,63)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(81.210,68)</b>		<b>6.991,95</b>	<b>(88.202,63)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(81.210,68)		6.991,95	(88.202,63)
<b>5.1.03.12</b>	<b>2747 Juros sobre Acordos</b>	<b>(1.625,29)</b>			<b>(1.625,29)</b>
<b>5.1.03.12.01</b>	<b>2748 Juros sobre Acordos</b>	<b>(1.625,29)</b>			<b>(1.625,29)</b>
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(1.625,29)			(1.625,29)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(2.540,39)</b>		<b>256,75</b>	<b>(2.797,14)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(576,18)</b>			<b>(576,18)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(576,18)</b>			<b>(576,18)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(576,18)			(576,18)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(1.236,21)</b>		<b>204,75</b>	<b>(1.440,96)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(1.236,21)</b>		<b>204,75</b>	<b>(1.440,96)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.236,21)		204,75	(1.440,96)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(728,00)</b>		<b>52,00</b>	<b>(780,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(728,00)</b>		<b>52,00</b>	<b>(780,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(728,00)		52,00	(780,00)
<b>5.2</b>	<b>2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(204,28)</b>	<b>204,28</b>		<b>0,00</b>
<b>5.2.02</b>	<b>2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(204,28)</b>	<b>204,28</b>		<b>0,00</b>
<b>5.2.02.01</b>	<b>2790 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(204,28)</b>	<b>204,28</b>		<b>0,00</b>
<b>5.2.02.01.01</b>	<b>2791 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(204,28)</b>	<b>204,28</b>		<b>0,00</b>
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(204,28)	204,28		0,00
<b>Ativo</b>		<b>1.118.870,65</b>	<b>139.971,62</b>	<b>128.527,91</b>	<b>1.130.314,36</b>
<b>Passivo</b>		<b>(1.166.178,80)</b>	<b>45.158,31</b>	<b>59.932,00</b>	<b>(1.180.952,49)</b>
<b>Resultado</b>		<b>47.308,15</b>	<b>21.198,21</b>	<b>17.868,23</b>	<b>50.638,13</b>
<b>Total</b>		<b>(0,00)</b>	<b>206.328,14</b>	<b>206.328,14</b>	<b>0,00</b>

Lucineia Rodrigues da S.Lopes

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimaraes

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
CRC DF 016496/O-3	Assessora III - Contabilidade	Superintendente			