

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>1.727.463,53</b>	<b>137.965,25</b>	<b>154.156,13</b>	<b>1.711.272,65</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.628.130,69</b>	<b>137.965,25</b>	<b>153.641,88</b>	<b>1.612.454,06</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>975.181,02</b>	<b>85.740,96</b>	<b>73.819,05</b>	<b>987.102,93</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.003	1110103 Caixa-AL	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>81.537,01</b>	<b>79.416,57</b>	<b>73.319,05</b>	<b>87.634,53</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>81.537,01</b>	<b>79.416,57</b>	<b>73.319,05</b>	<b>87.634,53</b>
1.1.01.02.02.074	11048 C/C BB 8321-6 - CAIXA-AL	75.520,39	39.187,83	40.340,80	74.367,42
1.1.01.02.02.075	11049 C/C BB 8324-0 - CAIXA-AL	6.016,62	40.228,74	32.978,25	13.267,11
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>893.644,01</b>	<b>5.824,39</b>		<b>899.468,40</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>893.644,01</b>	<b>5.824,39</b>		<b>899.468,40</b>
1.1.01.03.02.003	12058 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/AL	659.382,04	4.274,29		663.656,33
1.1.01.03.02.068	12290 BB - MUTUA FI RF LP Caixa/AL	234.261,97	1.550,10		235.812,07
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>652.412,09</b>	<b>52.224,29</b>	<b>79.733,24</b>	<b>624.903,14</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>571.542,94</b>	<b>28.200,00</b>	<b>33.628,02</b>	<b>566.114,92</b>
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>8.816,67</b>		<b>383,33</b>	<b>8.433,34</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	8.816,67		383,33	8.433,34
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>52.643,14</b>		<b>3.887,75</b>	<b>48.755,39</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	52.643,14		3.887,75	48.755,39
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>245.825,44</b>	<b>8.200,00</b>	<b>14.269,91</b>	<b>239.755,53</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	245.825,44	8.200,00	14.269,91	239.755,53
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcao</b>	<b>12.637,46</b>		<b>2.792,30</b>	<b>9.845,16</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	12.637,46		2.792,30	9.845,16
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>192.453,54</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.461,40</b>	<b>200.992,14</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	192.453,54	20.000,00	11.461,40	200.992,14
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>59.166,69</b>		<b>833,33</b>	<b>58.333,36</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	59.166,69		833,33	58.333,36
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.481,69</b>		<b>701,36</b>	<b>2.780,33</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>1.402,69</b>		<b>701,36</b>	<b>701,33</b>
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	1.402,69		701,36	701,33
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>2.079,00</b>			<b>2.079,00</b>
1.1.02.03.02.003	13073 Adiantamento a Fornecedores	2.079,00			2.079,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>76.770,33</b>	<b>23.972,69</b>	<b>45.352,26</b>	<b>55.390,76</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>76.770,33</b>	<b>23.972,69</b>	<b>45.352,26</b>	<b>55.390,76</b>
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	2.250,00			2.250,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	74.520,33	23.972,69	45.352,26	53.140,76
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>617,13</b>	<b>51,60</b>	<b>51,60</b>	<b>617,13</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>617,13</b>	<b>51,60</b>	<b>51,60</b>	<b>617,13</b>
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	51,60	51,60	0,00
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>537,58</b>		<b>89,59</b>	<b>447,99</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTES</b>	<b>537,58</b>		<b>89,59</b>	<b>447,99</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTES</b>	<b>537,58</b>		<b>89,59</b>	<b>447,99</b>
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	537,58		89,59	447,99
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>99.332,84</b>		<b>514,25</b>	<b>98.818,59</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>99.332,84</b>		<b>514,25</b>	<b>98.818,59</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>99.332,84</b>		<b>514,25</b>	<b>98.818,59</b>
<b>1.2.02.02.01</b>	<b>1976 IMOVEIS</b>	<b>98.459,96</b>			<b>98.459,96</b>
1.2.02.02.01.003	18066 Edifício - AL	98.459,96			98.459,96
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>39.165,52</b>			<b>39.165,52</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	39.165,52			39.165,52
<b>1.2.02.02.05</b>	<b>4698 Instalações</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>
1.2.02.02.05.001	18023 Instalacoes	900,00			900,00
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>12.858,66</b>			<b>12.858,66</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	12.858,66			12.858,66
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>13.847,41</b>			<b>13.847,41</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	13.847,41			13.847,41
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(65.898,71)</b>		<b>514,25</b>	<b>(66.412,96)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(32.145,15)		132,45	(32.277,60)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(18.415,80)		273,19	(18.688,99)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(391,50)		4,50	(396,00)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(6.643,09)		54,99	(6.698,08)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.303,17)		49,12	(8.352,29)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(1.678.565,66)</b>	<b>86.247,04</b>	<b>57.996,48</b>	<b>(1.650.315,10)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(187.645,41)</b>	<b>86.247,04</b>	<b>57.996,48</b>	<b>(159.394,85)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,28</b>	<b>1.990,28</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,28</b>	<b>1.990,28</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,28</b>	<b>1.990,28</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.990,28	1.990,28	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>449,83</b>	<b>515,28</b>	<b>(65,45)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>449,83</b>	<b>515,28</b>	<b>(65,45)</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>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>449,83</b>	<b>515,28</b>	<b>(65,45)</b>
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	0,00	48,00	113,45	(65,45)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	336,38	336,38	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	65,45	65,45	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(29.509,26)</b>	<b>7.386,38</b>	<b>9.150,29</b>	<b>(31.273,17)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.301,30</b>	<b>4.301,30</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.301,30</b>	<b>4.301,30</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.301,30	4.301,30	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.085,08</b>	<b>3.085,08</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.085,08</b>	<b>3.085,08</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	523,59	523,59	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.561,49	2.561,49	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(29.509,26)</b>		<b>1.763,91</b>	<b>(31.273,17)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(29.509,26)</b>		<b>1.763,91</b>	<b>(31.273,17)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(17.162,63)		727,36	(17.889,99)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(3.817,91)		545,41	(4.363,32)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.473,27)		210,46	(1.683,73)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(7.055,45)		280,68	(7.336,13)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(289,88)</b>	<b>367,55</b>	<b>367,55</b>	<b>(289,88)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(289,88)</b>	<b>367,55</b>	<b>367,55</b>	<b>(289,88)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(289,88)</b>	<b>367,55</b>	<b>367,55</b>	<b>(289,88)</b>
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	367,55	367,55	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(157.480,33)</b>	<b>73.327,75</b>	<b>42.993,19</b>	<b>(127.145,77)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(157.480,33)</b>	<b>73.327,75</b>	<b>42.993,19</b>	<b>(127.145,77)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(157.480,33)</b>	<b>73.327,75</b>	<b>42.993,19</b>	<b>(127.145,77)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(3.154,20)			(3.154,20)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(154.326,13)	44.142,23	13.807,67	(123.991,57)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.587,60	1.587,60	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	27.597,92	27.597,92	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(365,94)</b>	<b>347,04</b>	<b>601,68</b>	<b>(620,58)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(365,94)</b>	<b>347,04</b>	<b>601,68</b>	<b>(620,58)</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>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(365,94)</b>	<b>347,04</b>	<b>601,68</b>	<b>(620,58)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(365,94)	347,04	601,68	(620,58)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178,21</b>	<b>2.178,21</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178,21</b>	<b>2.178,21</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178,21</b>	<b>2.178,21</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	866,21	866,21	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(1.490.920,25)</b>			<b>(1.490.920,25)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(1.492.498,21)</b>			<b>(1.492.498,21)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(1.492.498,21)</b>			<b>(1.492.498,21)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(1.492.498,21)</b>			<b>(1.492.498,21)</b>
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)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>1.577,96</b>			<b>1.577,96</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>1.577,96</b>			<b>1.577,96</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>1.577,96</b>			<b>1.577,96</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	1.577,96			1.577,96
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>187.821,17</b>	<b>23.311,47</b>	<b>13,86</b>	<b>211.118,78</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>187.821,17</b>	<b>23.311,47</b>	<b>13,86</b>	<b>211.118,78</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>1.031,00</b>			<b>1.031,00</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.031,00</b>			<b>1.031,00</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.031,00</b>			<b>1.031,00</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.031,00			1.031,00
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>186.790,17</b>	<b>23.311,47</b>	<b>13,86</b>	<b>210.087,78</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>76.201,42</b>	<b>10.394,51</b>	<b>11,86</b>	<b>86.584,07</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>3.817,91</b>	<b>545,41</b>		<b>4.363,32</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	3.817,91	545,41		4.363,32
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>2.788,00</b>	<b>434,02</b>		<b>3.222,02</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.788,00	434,02		3.222,02
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>7.009,06</b>	<b>1.082,76</b>	<b>11,86</b>	<b>8.079,96</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	7.009,06	1.082,76	11,86	8.079,96
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>10.424,40</b>	<b>1.494,00</b>		<b>11.918,40</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	10.424,40	1.494,00		11.918,40
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>13.678,36</b>	<b>727,36</b>		<b>14.405,72</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	13.678,36	727,36		14.405,72
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>8.199,57</b>	<b>1.250,38</b>		<b>9.449,95</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	8.199,57	1.250,38		9.449,95
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>30.284,12</b>	<b>4.860,58</b>		<b>35.144,70</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	30.284,12	4.860,58		35.144,70
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>30.411,33</b>	<b>5.217,14</b>	<b>2,00</b>	<b>35.626,47</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>4.701,71</b>	<b>625,39</b>		<b>5.327,10</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	4.701,71	625,39		5.327,10
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>16.716,12</b>	<b>2.313,57</b>		<b>19.029,69</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	16.716,12	2.313,57		19.029,69
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>559,50</b>	<b>78,18</b>		<b>637,68</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	559,50	78,18		637,68
<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>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.638,00</b>	<b>1.141,33</b>		<b>4.779,33</b>
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>1.168,00</b>			<b>1.168,00</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	1.168,00			1.168,00
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,33</b>		<b>1.031,33</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	0,00	1.031,33		1.031,33
<b>4.1.04.04.18</b>	<b>5041 Servicos de Seguranca</b>	<b>2.470,00</b>	<b>110,00</b>		<b>2.580,00</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	2.470,00	110,00		2.580,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>923,00</b>	<b>450,00</b>		<b>1.373,00</b>
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>923,00</b>	<b>450,00</b>		<b>1.373,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	923,00	450,00		1.373,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>13.983,85</b>	<b>1.650,53</b>		<b>15.634,38</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>319,94</b>	<b>49,20</b>		<b>369,14</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	319,94	49,20		369,14
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>91,11</b>			<b>91,11</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	91,11			91,11
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>1.274,43</b>	<b>172,98</b>		<b>1.447,41</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.274,43	172,98		1.447,41
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>110,00</b>	<b>8,00</b>		<b>118,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	110,00	8,00		118,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>984,53</b>	<b>127,40</b>		<b>1.111,93</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	984,53	127,40		1.111,93
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>881,78</b>			<b>881,78</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	881,78			881,78
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>2.886,29</b>	<b>292,73</b>		<b>3.179,02</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>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	2.886,29	292,73		3.179,02
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>369,16</b>	<b>45,08</b>		<b>414,24</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	369,16	45,08		414,24
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>785,50</b>	<b>89,59</b>		<b>875,09</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	785,50	89,59		875,09
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>2.681,36</b>	<b>351,30</b>		<b>3.032,66</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	2.681,36	351,30		3.032,66
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>3.599,75</b>	<b>514,25</b>		<b>4.114,00</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	3.599,75	514,25		4.114,00
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.016,90</b>	<b>466,26</b>		<b>2.483,16</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>768,82</b>	<b>100,88</b>		<b>869,70</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	768,82	100,88		869,70
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>646,94</b>	<b>133,60</b>		<b>780,54</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	646,94	133,60		780,54
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>219,14</b>	<b>28,78</b>		<b>247,92</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	219,14	28,78		247,92
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>75,00</b>	<b>203,00</b>		<b>278,00</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	75,00	203,00		278,00
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>307,00</b>			<b>307,00</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	307,00			307,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>43.543,78</b>	<b>2.399,67</b>		<b>45.943,45</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>9.525,60</b>	<b>1.587,60</b>		<b>11.113,20</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	9.525,60	1.587,60		11.113,20
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>14.385,60</b>			<b>14.385,60</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	14.385,60			14.385,60
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>10.839,19</b>			<b>10.839,19</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	10.839,19			10.839,19
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>269,10</b>			<b>269,10</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	269,10			269,10
<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>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 COLABORADOI</b>	<b>855,08</b>			<b>855,08</b>
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>175,00</b>			<b>175,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	175,00			175,00

<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>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>680,08</b>			<b>680,08</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	680,08			680,08
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>709,15</b>			<b>709,15</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>262,13</b>			<b>262,13</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	262,13			262,13
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>447,02</b>			<b>447,02</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	447,02			447,02
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.507,66</b>	<b>1.592,03</b>		<b>16.099,69</b>
<b>4.1.04.14.01</b>	<b>5237 Juros Passivos</b>	<b>25,93</b>			<b>25,93</b>
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	25,93			25,93
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>10.349,02</b>	<b>1.592,03</b>		<b>11.941,05</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	10.349,02	1.592,03		11.941,05
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>4.132,71</b>			<b>4.132,71</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	4.132,71			4.132,71
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(236.719,04)</b>		<b>35.357,29</b>	<b>(272.076,33)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(236.717,78)</b>		<b>35.357,29</b>	<b>(272.075,07)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(149.813,62)</b>		<b>23.972,69</b>	<b>(173.786,31)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(149.813,62)</b>		<b>23.972,69</b>	<b>(173.786,31)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(149.813,62)</b>		<b>23.972,69</b>	<b>(173.786,31)</b>
5.1.01.01.01.002	5000502 Crea-AL	(149.813,62)		23.972,69	(173.786,31)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(270,00)</b>		<b>70,00</b>	<b>(340,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(270,00)</b>		<b>70,00</b>	<b>(340,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(270,00)</b>		<b>70,00</b>	<b>(340,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(270,00)		70,00	(340,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(84.844,29)</b>		<b>11.262,60</b>	<b>(96.106,89)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(6.873,41)</b>			<b>(6.873,41)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(6.873,41)</b>			<b>(6.873,41)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(6.873,41)			(6.873,41)
<b>5.1.03.06</b>	<b>2699 BB RF LP CORP</b>	<b>0,00</b>		<b>1.550,10</b>	<b>(1.550,10)</b>
<b>5.1.03.06.01</b>	<b>2700 BB RF LP CORP</b>	<b>0,00</b>		<b>1.550,10</b>	<b>(1.550,10)</b>
5.1.03.06.01.001	50088 BB RF LP CORP	0,00		1.550,10	(1.550,10)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(28.006,84)</b>		<b>4.274,29</b>	<b>(32.281,13)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(28.006,84)</b>		<b>4.274,29</b>	<b>(32.281,13)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(28.006,84)		4.274,29	(32.281,13)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(49.964,04)</b>		<b>5.438,21</b>	<b>(55.402,25)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(49.964,04)</b>		<b>5.438,21</b>	<b>(55.402,25)</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>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(49.964,04)		5.438,21	(55.402,25)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(1.789,87)</b>		<b>52,00</b>	<b>(1.841,87)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(130,34)</b>			<b>(130,34)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(130,34)</b>			<b>(130,34)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(130,34)			(130,34)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(1.295,53)</b>			<b>(1.295,53)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(1.295,53)</b>			<b>(1.295,53)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.295,53)			(1.295,53)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(364,00)</b>		<b>52,00</b>	<b>(416,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(364,00)</b>		<b>52,00</b>	<b>(416,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(364,00)		52,00	(416,00)
<b>5.2</b>	<b>2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(1,26)</b>			<b>(1,26)</b>
<b>5.2.02</b>	<b>2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(1,26)</b>			<b>(1,26)</b>
<b>5.2.02.01</b>	<b>2790 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(1,26)</b>			<b>(1,26)</b>
<b>5.2.02.01.01</b>	<b>2791 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(1,26)</b>			<b>(1,26)</b>
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(1,26)			(1,26)
	<b>Ativo</b>	<b>1.727.463,53</b>	<b>137.965,25</b>	<b>154.156,13</b>	<b>1.711.272,65</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(1.678.565,66)</b>	<b>86.247,04</b>	<b>57.996,48</b>	<b>(1.650.315,10)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(48.897,87)</b>	<b>23.311,47</b>	<b>35.371,15</b>	<b>(60.957,55)</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>247.523,76</b>	<b>247.523,76</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