

<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>5.835.857,72</b>	<b>590.757,10</b>	<b>527.687,97</b>	<b>5.898.926,85</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.452.573,02</b>	<b>590.335,10</b>	<b>527.518,27</b>	<b>5.515.389,85</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>2.392.542,67</b>	<b>456.066,47</b>	<b>407.533,71</b>	<b>2.441.075,43</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>117,33</b>	<b>500,00</b>	<b>370,29</b>	<b>247,04</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>117,33</b>	<b>500,00</b>	<b>370,29</b>	<b>247,04</b>
1.1.01.01.01.022	1110122 Caixa-RO	117,33	500,00	370,29	247,04
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>48.702,07</b>	<b>299.364,76</b>	<b>329.115,32</b>	<b>18.951,51</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>48.702,07</b>	<b>299.364,76</b>	<b>329.115,32</b>	<b>18.951,51</b>
1.1.01.02.02.069	11073 C/C BB 7248 - CAIXA-RO	48.702,07	77.900,00	107.650,56	18.951,51
1.1.01.02.02.070	11072 C/C BB 7249 - CAIXA-RO	0,00	221.464,76	221.464,76	0,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.343.723,27</b>	<b>156.201,71</b>	<b>78.048,10</b>	<b>2.421.876,88</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>2.343.723,27</b>	<b>156.201,71</b>	<b>78.048,10</b>	<b>2.421.876,88</b>
1.1.01.03.02.020	12109 BB - FIX ADM Supremo 72494-CA/RO	542.982,77	144.286,31	78.048,10	609.220,98
1.1.01.03.02.062	12169 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RO	1.800.740,50	11.915,40		1.812.655,90
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>3.060.030,35</b>	<b>134.268,63</b>	<b>119.984,56</b>	<b>3.074.314,42</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>2.987.093,12</b>	<b>76.545,55</b>	<b>119.603,12</b>	<b>2.944.035,55</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>64.540,93</b>			<b>64.540,93</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	64.540,93			64.540,93
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>223.561,97</b>	<b>10.426,05</b>	<b>11.220,01</b>	<b>222.768,01</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	223.561,97	10.426,05	11.220,01	222.768,01
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	1.000,00	1.000,00		2.000,00
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>210.881,02</b>		<b>1.981,59</b>	<b>208.899,43</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	210.881,02		1.981,59	208.899,43
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>28.269,11</b>		<b>1.816,67</b>	<b>26.452,44</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	28.269,11		1.816,67	26.452,44
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>727.885,57</b>	<b>35.119,50</b>	<b>42.703,14</b>	<b>720.301,93</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	727.885,57	35.119,50	42.703,14	720.301,93
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>400.378,61</b>		<b>13.770,27</b>	<b>386.608,34</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	400.378,61		13.770,27	386.608,34
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.013.742,05</b>	<b>30.000,00</b>	<b>43.110,91</b>	<b>1.000.631,14</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.013.742,05	30.000,00	43.110,91	1.000.631,14
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>316.833,86</b>		<b>5.000,53</b>	<b>311.833,33</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	316.833,86		5.000,53	311.833,33
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.498,30</b>		<b>236,42</b>	<b>4.261,88</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>2.398,30</b>		<b>236,42</b>	<b>2.161,88</b>

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	236,42		236,42	0,00
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	2.100,00			2.100,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>63.990,18</b>	<b>50.396,06</b>		<b>114.386,24</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>63.990,18</b>	<b>50.396,06</b>		<b>114.386,24</b>
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	60.290,18	50.396,06		110.686,24
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>4.448,75</b>	<b>7.327,02</b>	<b>145,02</b>	<b>11.630,75</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>4.448,75</b>	<b>7.327,02</b>	<b>145,02</b>	<b>11.630,75</b>
1.1.02.10.01.001	12048 Caução/Aluguel	0,00	7.182,00		7.182,00
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	145,02	145,02	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>383.284,70</b>	<b>422,00</b>	<b>169,70</b>	<b>383.537,00</b>
<b>1.2.01</b>	<b>1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>367.848,12</b>			<b>367.848,12</b>
<b>1.2.01.02</b>	<b>1959 VALORES A RECUPERAR CREAs</b>	<b>367.848,12</b>			<b>367.848,12</b>
<b>1.2.01.02.01</b>	<b>1960 VALORES A RECUPERAR CREAs</b>	<b>367.848,12</b>			<b>367.848,12</b>
1.2.01.02.01.021	1702221 Crea-RO	367.848,12			367.848,12
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>15.436,58</b>	<b>422,00</b>	<b>169,70</b>	<b>15.688,88</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>15.436,58</b>	<b>422,00</b>	<b>169,70</b>	<b>15.688,88</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>38.570,77</b>			<b>38.570,77</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	38.570,77			38.570,77
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>10.115,41</b>			<b>10.115,41</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	10.115,41			10.115,41
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>15.312,83</b>	<b>422,00</b>		<b>15.734,83</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	15.312,83	422,00		15.734,83
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(48.562,43)</b>		<b>169,70</b>	<b>(48.732,13)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(35.562,57)		56,77	(35.619,34)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(5.080,42)		44,29	(5.124,71)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(7.919,44)		68,64	(7.988,08)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(5.369.917,95)</b>	<b>118.714,20</b>	<b>135.777,83</b>	<b>(5.386.981,58)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(273.373,23)</b>	<b>118.714,20</b>	<b>135.777,83</b>	<b>(290.436,86)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>510,38</b>	<b>510,38</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>510,38</b>	<b>510,38</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>510,38</b>	<b>510,38</b>	<b>0,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	510,38	510,38	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>457,97</b>	<b>457,97</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>457,97</b>	<b>457,97</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>457,97</b>	<b>457,97</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	373,34	373,34	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	84,63	84,63	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(37.601,94)</b>	<b>9.682,44</b>	<b>11.866,69</b>	<b>(39.786,19)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.616,65</b>	<b>5.616,65</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.616,65</b>	<b>5.616,65</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	5.616,65	5.616,65	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981,13</b>	<b>3.981,13</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981,13</b>	<b>3.981,13</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	676,95	676,95	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.304,18	3.304,18	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(37.601,94)</b>	<b>84,66</b>	<b>2.268,91</b>	<b>(39.786,19)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(37.601,94)</b>	<b>84,66</b>	<b>2.268,91</b>	<b>(39.786,19)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisão de Ferias	(21.722,47)	84,66	912,54	(22.550,35)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisão para 13º Salario	(4.880,09)		766,61	(5.646,70)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.710,19)		295,82	(2.006,01)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(9.289,19)		293,94	(9.583,13)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	190,00	190,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,50</b>	<b>1.802,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,50</b>	<b>1.802,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,50</b>	<b>1.802,50</b>	<b>0,00</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00	569,19	569,19	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	0,00	1.233,31	1.233,31	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(122.278,06)</b>	<b>88.168,32</b>	<b>104.610,16</b>	<b>(138.719,90)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(122.278,06)</b>	<b>88.168,32</b>	<b>104.610,16</b>	<b>(138.719,90)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(122.278,06)</b>	<b>88.168,32</b>	<b>104.610,16</b>	<b>(138.719,90)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(8.962,61)			(8.962,61)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(113.315,45)		16.441,84	(129.757,29)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	14.557,42	14.557,42	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	73.610,90	73.610,90	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>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.893,23)</b>	<b>2.914,58</b>	<b>1.352,12</b>	<b>(1.330,77)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.893,23)</b>	<b>2.914,58</b>	<b>1.352,12</b>	<b>(1.330,77)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.893,23)</b>	<b>2.914,58</b>	<b>1.352,12</b>	<b>(1.330,77)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(2.893,23)	2.914,58	1.352,12	(1.330,77)
<b>2.1.08</b>	<b>4794 CONVENIOS</b>	<b>(110.600,00)</b>			<b>(110.600,00)</b>
<b>2.1.08.01</b>	<b>4795 MUTUA/CREAs/ARTs</b>	<b>(110.600,00)</b>			<b>(110.600,00)</b>
<b>2.1.08.01.01</b>	<b>4796 MUTUA/CREAs/ARTs</b>	<b>(110.600,00)</b>			<b>(110.600,00)</b>
2.1.08.01.01.003	22084 Repasse Creditos CREA	(110.600,00)			(110.600,00)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.988,01</b>	<b>14.988,01</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.988,01</b>	<b>14.988,01</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.988,01</b>	<b>14.988,01</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	13.724,00	13.724,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.264,01	1.264,01	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(5.096.544,72)</b>			<b>(5.096.544,72)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(5.124.776,39)</b>			<b>(5.124.776,39)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(5.124.776,39)</b>			<b>(5.124.776,39)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(5.124.776,39)</b>			<b>(5.124.776,39)</b>
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)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>28.231,67</b>			<b>28.231,67</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>28.231,67</b>			<b>28.231,67</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>28.231,67</b>			<b>28.231,67</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	28.231,67			28.231,67
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>286.208,08</b>	<b>43.595,88</b>	<b>12,48</b>	<b>329.791,48</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>286.208,08</b>	<b>43.595,88</b>	<b>12,48</b>	<b>329.791,48</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>11.859,50</b>	<b>119,51</b>		<b>11.979,01</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>11.859,50</b>	<b>119,51</b>		<b>11.979,01</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>11.859,50</b>	<b>119,51</b>		<b>11.979,01</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	11.859,50	119,51		11.979,01
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>274.348,58</b>	<b>43.476,37</b>	<b>12,48</b>	<b>317.812,47</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>82.845,77</b>	<b>10.868,63</b>	<b>9,48</b>	<b>93.704,92</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>4.880,09</b>	<b>766,61</b>		<b>5.646,70</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	4.880,09	766,61		5.646,70
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>2.632,07</b>	<b>424,28</b>		<b>3.056,35</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.632,07	424,28		3.056,35
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>5.539,95</b>	<b>812,07</b>	<b>9,48</b>	<b>6.342,54</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>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	5.539,95	812,07	9,48	6.342,54
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>18.614,80</b>	<b>1.107,69</b>		<b>19.722,49</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	18.614,80	1.107,69		19.722,49
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>8.978,62</b>	<b>1.250,38</b>		<b>10.229,00</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	8.978,62	1.250,38		10.229,00
<b>4.1.04.01.17</b>	<b>4976 Uniformes</b>	<b>1.707,00</b>			<b>1.707,00</b>
4.1.04.01.17.001	42025 Uniformes	1.707,00			1.707,00
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>40.493,24</b>	<b>6.507,60</b>		<b>47.000,84</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	40.493,24	6.507,60		47.000,84
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>42.026,32</b>	<b>7.155,65</b>	<b>3,00</b>	<b>49.178,97</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>6.146,34</b>	<b>811,25</b>		<b>6.957,59</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	6.146,34	811,25		6.957,59
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>22.305,94</b>	<b>2.942,98</b>		<b>25.248,92</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	22.305,94	2.942,98		25.248,92
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>180,00</b>			<b>180,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	180,00			180,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>747,04</b>	<b>101,42</b>		<b>848,46</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	747,04	101,42		848,46
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>12.647,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3,00</b>	<b>15.944,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	12.647,00	3.300,00	3,00	15.944,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.264,49</b>			<b>2.264,49</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>9,99</b>			<b>9,99</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	9,99			9,99
<b>4.1.04.04.09</b>	<b>5023 Serv. Engenharia/Arquitetura</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>
4.1.04.04.09.001	42097 Serv. Engenharia/Arquitetura	900,00			900,00
<b>4.1.04.04.18</b>	<b>5041 Servicos de Seguranca</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	30,00			30,00
<b>4.1.04.04.19</b>	<b>5043 Servicos com RPA</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	900,00			900,00
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>424,50</b>			<b>424,50</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	424,50			424,50
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>10.869,80</b>	<b>5.262,00</b>		<b>16.131,80</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>9.279,80</b>	<b>5.262,00</b>		<b>14.541,80</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	9.279,80	5.262,00		14.541,80
<b>4.1.04.05.04</b>	<b>5056 Veículos</b>	<b>1.590,00</b>			<b>1.590,00</b>
4.1.04.05.04.001	42063 Veículos	1.590,00			1.590,00

<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>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>1.830,00</b>			<b>1.830,00</b>
<b>4.1.04.06.01</b>	<b>5063 Hardware</b>	<b>160,00</b>			<b>160,00</b>
4.1.04.06.01.001	42066 Hardware	160,00			160,00
<b>4.1.04.06.02</b>	<b>5065 Instalacoes</b>	<b>1.580,00</b>			<b>1.580,00</b>
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	1.580,00			1.580,00
<b>4.1.04.06.06</b>	<b>5073 Software</b>	<b>90,00</b>			<b>90,00</b>
4.1.04.06.06.001	42069 Software	90,00			90,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>19.989,34</b>	<b>3.109,08</b>		<b>23.098,42</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>351,85</b>			<b>351,85</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	351,85			351,85
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>393,49</b>	<b>162,80</b>		<b>556,29</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	393,49	162,80		556,29
<b>4.1.04.07.05</b>	<b>5086 Cartorios</b>	<b>0,00</b>	<b>19,05</b>		<b>19,05</b>
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	0,00	19,05		19,05
<b>4.1.04.07.06</b>	<b>5088 Combustivel</b>	<b>958,80</b>			<b>958,80</b>
4.1.04.07.06.001	42083 Combustivel	958,80			958,80
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,00</b>		<b>1.280,00</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	0,00	1.280,00		1.280,00
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>1.682,12</b>	<b>162,00</b>		<b>1.844,12</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	1.682,12	162,00		1.844,12
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>345,20</b>	<b>87,30</b>		<b>432,50</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	345,20	87,30		432,50
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>2.712,18</b>	<b>249,70</b>		<b>2.961,88</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	2.712,18	249,70		2.961,88
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>5.336,69</b>	<b>88,38</b>		<b>5.425,07</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	5.336,69	88,38		5.425,07
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>276,34</b>	<b>185,26</b>		<b>461,60</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	276,34	185,26		461,60
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>37,78</b>			<b>37,78</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	37,78			37,78
<b>4.1.04.07.17</b>	<b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>	<b>1.050,00</b>			<b>1.050,00</b>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	1.050,00			1.050,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>585,78</b>	<b>38,64</b>		<b>624,42</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	585,78	38,64		624,42
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>90,00</b>			<b>90,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	90,00			90,00

<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>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>5.066,27</b>	<b>666,25</b>		<b>5.732,52</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	5.066,27	666,25		5.732,52
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>1.102,84</b>	<b>169,70</b>		<b>1.272,54</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.102,84	169,70		1.272,54
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.028,00</b>	<b>101,94</b>		<b>2.129,94</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>704,87</b>	<b>52,05</b>		<b>756,92</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	704,87	52,05		756,92
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>339,02</b>	<b>13,89</b>		<b>352,91</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	339,02	13,89		352,91
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>175,93</b>	<b>36,00</b>		<b>211,93</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	175,93	36,00		211,93
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>799,18</b>			<b>799,18</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	799,18			799,18
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>9,00</b>			<b>9,00</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	9,00			9,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>73.785,54</b>	<b>12.924,49</b>		<b>86.710,03</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>3.175,20</b>	<b>453,60</b>		<b>3.628,80</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	3.175,20	453,60		3.628,80
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>27.585,00</b>	<b>2.871,00</b>		<b>30.456,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	27.585,00	2.871,00		30.456,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>12.207,69</b>	<b>4.662,98</b>		<b>16.870,67</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	12.207,69	4.662,98		16.870,67
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>21.126,96</b>	<b>2.375,24</b>		<b>23.502,20</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	21.126,96	2.375,24		23.502,20
<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>4.665,60</b>	<b>1.749,60</b>		<b>6.415,20</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	4.665,60	1.749,60		6.415,20
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>8.360,16</b>	<b>2.445,00</b>		<b>10.805,16</b>
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>4.905,00</b>	<b>1.095,00</b>		<b>6.000,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	4.905,00	1.095,00		6.000,00
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>3.455,16</b>			<b>3.455,16</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	3.455,16			3.455,16
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>		<b>1.350,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	0,00	1.350,00		1.350,00
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>4.614,90</b>			<b>4.614,90</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>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>4.1.04.12.05</b>	<b>5213 Passagens SOEAA</b>	<b>3.414,90</b>			<b>3.414,90</b>
4.1.04.12.05.001	42323 Passagens SOEAA	3.414,90			3.414,90
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>95,55</b>			<b>95,55</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>95,55</b>			<b>95,55</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	95,55			95,55
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>25.638,71</b>	<b>1.609,58</b>		<b>27.248,29</b>
<b>4.1.04.14.01</b>	<b>5237 Juros Passivos</b>	<b>0,58</b>			<b>0,58</b>
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	0,58			0,58
<b>4.1.04.14.02</b>	<b>5239 Multas</b>	<b>43,44</b>	<b>13,88</b>		<b>57,32</b>
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	43,44	13,88		57,32
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>15.830,79</b>	<b>1.447,60</b>		<b>17.278,39</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	15.830,79	1.447,60		17.278,39
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>9.763,90</b>	<b>148,10</b>		<b>9.912,00</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	9.763,90	148,10		9.912,00
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(752.147,85)</b>		<b>89.588,90</b>	<b>(841.736,75)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(752.147,81)</b>		<b>89.588,90</b>	<b>(841.736,71)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(430.958,41)</b>		<b>50.396,06</b>	<b>(481.354,47)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(430.958,41)</b>		<b>50.396,06</b>	<b>(481.354,47)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(430.958,41)</b>		<b>50.396,06</b>	<b>(481.354,47)</b>
5.1.01.01.01.021	5000521 Crea-RO	(430.958,41)		50.396,06	(481.354,47)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(740,00)</b>		<b>110,00</b>	<b>(850,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(740,00)</b>		<b>110,00</b>	<b>(850,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(740,00)</b>		<b>110,00</b>	<b>(850,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(740,00)		110,00	(850,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(316.632,34)</b>		<b>38.659,45</b>	<b>(355.291,79)</b>
<b>5.1.03.03</b>	<b>2675 BB Fix Adm Supremo</b>	<b>(6.538,49)</b>		<b>2.112,95</b>	<b>(8.651,44)</b>
<b>5.1.03.03.01</b>	<b>2676 BB Fix Adm Supremo</b>	<b>(6.538,49)</b>		<b>2.112,95</b>	<b>(8.651,44)</b>
5.1.03.03.01.001	50081 BB Fix Adm Supremo	(6.538,49)		2.112,95	(8.651,44)
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(71.497,25)</b>		<b>11.915,40</b>	<b>(83.412,65)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(71.497,25)</b>		<b>11.915,40</b>	<b>(83.412,65)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(71.497,25)		11.915,40	(83.412,65)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(217.128,65)</b>		<b>24.631,10</b>	<b>(241.759,75)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(217.128,65)</b>		<b>24.631,10</b>	<b>(241.759,75)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(217.128,65)		24.631,10	(241.759,75)



<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>5.1.03.12</b>	<b>2747 Juros sobre Acordos</b>	<b>(21.467,95)</b>			<b>(21.467,95)</b>
<b>5.1.03.12.01</b>	<b>2748 Juros sobre Acordos</b>	<b>(21.467,95)</b>			<b>(21.467,95)</b>
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(21.467,95)			(21.467,95)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(3.817,06)</b>		<b>423,39</b>	<b>(4.240,45)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(813,29)</b>		<b>70,00</b>	<b>(883,29)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(813,29)</b>		<b>70,00</b>	<b>(883,29)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(813,29)		70,00	(883,29)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(923,77)</b>		<b>171,39</b>	<b>(1.095,16)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(923,77)</b>		<b>171,39</b>	<b>(1.095,16)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(923,77)		171,39	(1.095,16)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(2.080,00)</b>		<b>182,00</b>	<b>(2.262,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(2.080,00)</b>		<b>182,00</b>	<b>(2.262,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.080,00)		182,00	(2.262,00)
<b>5.2</b>	<b>2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(0,04)</b>			<b>(0,04)</b>
<b>5.2.02</b>	<b>2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(0,04)</b>			<b>(0,04)</b>
<b>5.2.02.01</b>	<b>2790 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(0,04)</b>			<b>(0,04)</b>
<b>5.2.02.01.01</b>	<b>2791 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(0,04)</b>			<b>(0,04)</b>
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(0,04)			(0,04)
	<b>Ativo</b>	<b>5.835.857,72</b>	<b>590.757,10</b>	<b>527.687,97</b>	<b>5.898.926,85</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(5.369.917,95)</b>	<b>118.714,20</b>	<b>135.777,83</b>	<b>(5.386.981,58)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(465.939,77)</b>	<b>43.595,88</b>	<b>89.601,38</b>	<b>(511.945,27)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>753.067,18</b>	<b>753.067,18</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