

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	1.130.314,36	190.143,60	199.178,20	1.121.279,76
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	1.116.521,73	190.143,60	199.021,94	1.107.643,39
1.1.01	1226 DISPONIVEL	192.376,56	130.232,18	136.869,08	185.739,66
1.1.01.01	1227 CAIXA	73,50			73,50
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	73,50			73,50
1.1.01.01.01.002	1110102 Caixa-AC	73,50			73,50
1.1.01.02	1112 BANCOS	58.133,83	129.257,55	136.869,08	50.522,30
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	58.133,83	129.257,55	136.869,08	50.522,30
1.1.01.02.02.023	15151 C/C BB0071-46516 / CAIXA-AC	1.771,90	70.000,00	66.775,78	4.996,12
1.1.01.02.02.024	15150 C/C BB0071/4651-5 / CAIXA-AC	56.361,93	59.257,55	70.093,30	45.526,18
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	134.169,23	974,63		135.143,86
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	134.169,23	974,63		135.143,86
1.1.01.03.02.047	12220 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AC	134.169,23	974,63		135.143,86
1.1.02	1812 CREDITOS	924.145,17	59.911,42	62.152,86	921.903,73
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	899.103,25	49.574,00	42.725,01	905.952,24
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	22.982,33			22.982,33
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	22.982,33			22.982,33
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	177.675,92	7.200,00	8.717,17	176.158,75
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	177.675,92	7.200,00	8.717,17	176.158,75
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	12.204,00	2.034,00		14.238,00
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	12.204,00	2.034,00		14.238,00
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	97.887,11		2.122,58	95.764,53
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	97.887,11		2.122,58	95.764,53
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	7.107,94	4.000,00	1.485,98	9.621,96
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	7.107,94	4.000,00	1.485,98	9.621,96
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	275.511,63	36.340,00	13.965,02	297.886,61
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	275.511,63	36.340,00	13.965,02	297.886,61
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	84.741,94		1.469,45	83.272,49
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	84.741,94		1.469,45	83.272,49
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	220.992,38		14.964,81	206.027,57
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	220.992,38		14.964,81	206.027,57
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	2.103,45			2.103,45
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	2.103,45			2.103,45
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	2.103,45			2.103,45
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	22.938,47	10.337,42	19.427,85	13.848,04
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	22.938,47	10.337,42	19.427,85	13.848,04

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	20.688,47	10.337,42	19.427,85	11.598,04
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.792,63		156,26	13.636,37
1.2.01	1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.625,29			1.625,29
1.2.01.02	1959 VALORES A RECUPERAR CREAs	1.625,29			1.625,29
1.2.01.02.01	1960 VALORES A RECUPERAR CREAs	1.625,29			1.625,29
1.2.01.02.01.001	1702201 Crea-AC	1.625,29			1.625,29
1.2.02	1969 PERMANENTE	12.167,34		156,26	12.011,08
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	12.167,34		156,26	12.011,08
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	22.445,64			22.445,64
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	22.445,64			22.445,64
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	3.433,18			3.433,18
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	3.433,18			3.433,18
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	14.873,58			14.873,58
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.873,58			14.873,58
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(28.585,06)		156,26	(28.741,32)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(17.820,23)		88,93	(17.909,16)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(1.456,32)		17,66	(1.473,98)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(9.308,51)		49,67	(9.358,18)
2	4726 PASSIVO	(1.180.952,49)	84.805,77	93.348,01	(1.189.494,73)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(216.926,53)	84.805,77	93.348,01	(225.468,77)
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	395,93	395,93	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	395,93	395,93	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	395,93	395,93	0,00
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
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(24.778,29)	8.210,60	9.909,98	(26.477,67)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	5.220,26	5.220,26	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	5.220,26	5.220,26	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	5.220,26	5.220,26	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	2.990,34	2.990,34	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	2.990,34	2.990,34	0,00
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
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(24.778,29)		1.699,38	(26.477,67)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(24.778,29)		1.699,38	(26.477,67)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(13.675,33)		700,75	(14.376,08)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(4.203,58)		525,47	(4.729,05)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.622,09)		202,76	(1.824,85)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.277,29)		270,40	(5.547,69)
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	445,31	445,31	0,00
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	0,00	445,31	445,31	0,00
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	0,00	445,31	445,31	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	445,31	445,31	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(191.355,61)	72.303,05	79.113,95	(198.166,51)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(191.355,61)	72.303,05	79.113,95	(198.166,51)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(191.355,61)	72.303,05	79.113,95	(198.166,51)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(58.627,52)	9.452,35	2.420,98	(51.596,15)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(132.728,09)		13.842,27	(146.570,36)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	14.126,40	14.126,40	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	48.724,30	48.724,30	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(792,63)	661,74	693,70	(824,59)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(792,63)	661,74	693,70	(824,59)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(792,63)	661,74	693,70	(824,59)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(792,63)	661,74	693,70	(824,59)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.729,14	2.729,14	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.729,14	2.729,14	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.729,14	2.729,14	0,00
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 Públicos	0,00	883,05	883,05	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(964.025,96)			(964.025,96)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(968.760,00)			(968.760,00)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(968.760,00)			(968.760,00)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(968.760,00)			(968.760,00)
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 Exercício	84.147,02			84.147,02
2.4.03	4869 AJUSTES	4.734,04			4.734,04
2.4.03.01	4870 AJUSTES	4.734,04			4.734,04

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	4.734,04			4.734,04
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	4.734,04			4.734,04
4	4901 DESPESAS	213.304,22	37.015,24	788,08	249.531,38
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	213.304,22	37.015,24	788,08	249.531,38
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	2.549,69			2.549,69
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	2.549,69			2.549,69
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	2.549,69			2.549,69
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	2.549,69			2.549,69
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	210.754,53	37.015,24	788,08	246.981,69
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	71.971,35	10.234,96	786,08	81.420,23
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	4.203,58	525,47		4.729,05
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	4.203,58	525,47		4.729,05
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	1.445,48	194,42		1.639,90
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.445,48	194,42		1.639,90
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	8.149,20	1.542,36	51,08	9.640,48
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	8.149,20	1.542,36	51,08	9.640,48
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	3.266,00	426,00		3.692,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	3.266,00	426,00		3.692,00
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	0,00	735,00	735,00	0,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	735,00	735,00	0,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	6.818,97	700,75		7.519,72
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	6.818,97	700,75		7.519,72
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	9.839,44	1.250,38		11.089,82
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	9.839,44	1.250,38		11.089,82
4.1.04.01.18	4978 Salários	38.248,68	4.860,58		43.109,26
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	38.248,68	4.860,58		43.109,26
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	34.171,08	5.181,70	2,00	39.350,78
4.1.04.02.01	4983 FGTS	5.012,58	602,50		5.615,08
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	5.012,58	602,50		5.615,08
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	17.920,87	2.228,90		20.149,77
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	17.920,87	2.228,90		20.149,77
4.1.04.02.04	4989 PIS	605,63	75,30		680,93
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	605,63	75,30		680,93
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	10.632,00	2.275,00	2,00	12.905,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	10.632,00	2.275,00	2,00	12.905,00
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	14.768,72	1.846,09		16.614,81

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	14.768,72	1.846,09		16.614,81
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	14.768,72	1.846,09		16.614,81
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	10.027,81	1.140,31		11.168,12
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	640,00			640,00
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	640,00			640,00
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	368,60	74,90		443,50
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	368,60	74,90		443,50
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	69,22			69,22
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	69,22			69,22
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	164,50			164,50
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	164,50			164,50
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	1.679,33	324,46		2.003,79
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.679,33	324,46		2.003,79
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	1.244,18			1.244,18
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	1.244,18			1.244,18
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	964,47	56,00		1.020,47
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	964,47	56,00		1.020,47
4.1.04.07.20	5116 Seguros	60,00	45,00		105,00
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	60,00	45,00		105,00
4.1.04.07.22	5120 Telefones	3.587,43	483,69		4.071,12
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	3.587,43	483,69		4.071,12
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	1.250,08	156,26		1.406,34
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.250,08	156,26		1.406,34
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	841,00			841,00
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	626,00			626,00
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	626,00			626,00
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	215,00			215,00
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	215,00			215,00
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	60.542,03	4.116,87		64.658,90
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	11.566,80	1.360,80		12.927,60
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	11.566,80	1.360,80		12.927,60
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	19.051,20	1.944,00		20.995,20
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	19.051,20	1.944,00		20.995,20
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	19.013,03			19.013,03
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	19.013,03			19.013,03
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.837,16	812,07		6.649,23

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.837,16	812,07		6.649,23
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	5.073,84			5.073,84
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	5.073,84			5.073,84
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	3.492,29	2.523,07		6.015,36
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	500,00	1.000,00		1.500,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	500,00	1.000,00		1.500,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	561,68	1.073,07		1.634,75
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	561,68	1.073,07		1.634,75
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	1.980,61			1.980,61
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.980,61			1.980,61
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	450,00	450,00		900,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	450,00	450,00		900,00
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	690,00			690,00
4.1.04.11.03	5198 Divulgacao	690,00			690,00
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	690,00			690,00
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	3.828,76	10.821,60		14.650,36
4.1.04.12.03	5209 Diarias SOEAA	0,00	9.072,00		9.072,00
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEAA	0,00	9.072,00		9.072,00
4.1.04.12.05	5213 Passagens SOEAA	3.828,76			3.828,76
4.1.04.12.05.001	42323 Passagens SOEAA	3.828,76			3.828,76
4.1.04.12.09	5221 Auxilio Traslado - SOEAA	0,00	1.749,60		1.749,60
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEAA	0,00	1.749,60		1.749,60
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	10.421,49	1.150,64		11.572,13
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	9.791,66	1.150,64		10.942,30
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	9.791,66	1.150,64		10.942,30
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	629,83			629,83
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	629,83			629,83
5	2631 RECEITAS	(162.666,09)		18.650,32	(181.316,41)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(162.666,09)		18.650,32	(181.316,41)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(64.941,11)		10.337,42	(75.278,53)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(64.941,11)		10.337,42	(75.278,53)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(64.941,11)		10.337,42	(75.278,53)
5.1.01.01.01.001	5000501 Crea-AC	(64.941,11)		10.337,42	(75.278,53)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(570,00)		60,00	(630,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(570,00)		60,00	(630,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(570,00)		60,00	(630,00)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(570,00)		60,00	(630,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(94.357,84)		7.994,81	(102.352,65)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(4.529,92)		974,63	(5.504,55)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(4.529,92)		974,63	(5.504,55)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(4.529,92)		974,63	(5.504,55)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(88.202,63)		7.020,18	(95.222,81)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(88.202,63)		7.020,18	(95.222,81)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(88.202,63)		7.020,18	(95.222,81)
5.1.03.12	2747 Juros sobre Acordos	(1.625,29)			(1.625,29)
5.1.03.12.01	2748 Juros sobre Acordos	(1.625,29)			(1,625,29)
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(1.625,29)			(1.625,29)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(2.797,14)		258,09	(3.055,23)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(576,18)		102,09	(678,27)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(576,18)		102,09	(678,27)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(576,18)		102,09	(678,27)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(1.440,96)			(1.440,96)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(1.440,96)			(1.440,96)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.440,96)			(1.440,96)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(780,00)		156,00	(936,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(780,00)		156,00	(936,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(780,00)		156,00	(936,00)
	Ativo	1.130.314,36	190.143,60	199.178,20	1.121.279,76
	Passivo	(1.180.952,49)	84.805,77	93.348,01	(1.189.494,73)
	Resultado	50.638,13	37.015,24	19.438,40	68.214,97
	Total	0,00	311.964,61	311.964,61	0,00

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães
Superintendente