

<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>2.625.608,80</b>	<b>402.455,85</b>	<b>377.757,07</b>	<b>2.650.307,58</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.613.481,13</b>	<b>402.455,85</b>	<b>377.638,05</b>	<b>2.638.298,93</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>1.674.820,72</b>	<b>289.094,59</b>	<b>271.755,06</b>	<b>1.692.160,25</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.004	1110104 Caixa-AM	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>22.266,00</b>	<b>277.416,55</b>	<b>192.816,11</b>	<b>106.866,44</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>22.266,00</b>	<b>277.416,55</b>	<b>192.816,11</b>	<b>106.866,44</b>
1.1.01.02.02.055	11097 C/C BB5634-0/3731 -1 - CAIXA-AM	4.077,29	189.710,55	87.741,64	106.046,20
1.1.01.02.02.056	11098 C/C BB5635-9/3731-1 - CAIXA-AM	18.188,71	87.706,00	105.074,47	820,24
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.652.554,72</b>	<b>11.478,04</b>	<b>78.738,95</b>	<b>1.585.293,81</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>1.652.554,72</b>	<b>11.478,04</b>	<b>78.738,95</b>	<b>1.585.293,81</b>
1.1.01.03.02.014	12158 BB - CDB DI 3731/5634-0/Caixa-AM	1.015.568,91	6.850,89	78.738,95	943.680,85
1.1.01.03.02.140	12159 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AM	636.985,81	4.627,15		641.612,96
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>938.660,41</b>	<b>113.361,26</b>	<b>105.882,99</b>	<b>946.138,68</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>875.442,80</b>	<b>84.784,65</b>	<b>44.758,09</b>	<b>915.469,36</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>34.125,30</b>			<b>34.125,30</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	34.125,30			34.125,30
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>10.846,36</b>			<b>10.846,36</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	10.846,36			10.846,36
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>83.567,89</b>		<b>1.570,44</b>	<b>81.997,45</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	83.567,89		1.570,44	81.997,45
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>6.242,46</b>		<b>445,89</b>	<b>5.796,57</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	6.242,46		445,89	5.796,57
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>473.444,85</b>	<b>30.544,65</b>	<b>27.017,29</b>	<b>476.972,21</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	473.444,85	30.544,65	27.017,29	476.972,21
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>34.572,30</b>		<b>1.727,78</b>	<b>32.844,52</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	34.572,30		1.727,78	32.844,52
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>224.351,58</b>	<b>54.240,00</b>	<b>13.358,83</b>	<b>265.232,75</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	224.351,58	54.240,00	13.358,83	265.232,75
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>8.292,06</b>		<b>637,86</b>	<b>7.654,20</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	8.292,06		637,86	7.654,20
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>937,79</b>	<b>937,79</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>937,79</b>	<b>937,79</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	937,79	937,79	0,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>62.986,99</b>	<b>27.567,82</b>	<b>60.116,11</b>	<b>30.438,70</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>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>62.877,79</b>	<b>27.425,02</b>	<b>59.864,11</b>	<b>30.438,70</b>
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.083,71			1.083,71
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	61.794,08	27.425,02	59.864,11	29.354,99
<b>1.1.02.04.04</b>	<b>1900 VALORES A RECUPERAR CREAS</b>	<b>109,20</b>	<b>142,80</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.04.04.003	1410203 Crea-AM	109,20	142,80	252,00	0,00
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>230,62</b>	<b>71,00</b>	<b>71,00</b>	<b>230,62</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>230,62</b>	<b>71,00</b>	<b>71,00</b>	<b>230,62</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	230,62			230,62
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	71,00	71,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.127,67</b>		<b>119,02</b>	<b>12.008,65</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>12.127,67</b>		<b>119,02</b>	<b>12.008,65</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>12.127,67</b>		<b>119,02</b>	<b>12.008,65</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>31.732,20</b>			<b>31.732,20</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	31.732,20			31.732,20
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>14.304,04</b>			<b>14.304,04</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	14.304,04			14.304,04
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>11.048,23</b>			<b>11.048,23</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	11.048,23			11.048,23
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(44.956,80)</b>		<b>119,02</b>	<b>(45.075,82)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(30.688,32)		20,08	(30.708,40)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(8.961,35)		47,69	(9.009,04)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(5.307,13)		51,25	(5.358,38)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(2.489.268,22)</b>	<b>112.023,13</b>	<b>128.670,41</b>	<b>(2.505.915,50)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(129.777,41)</b>	<b>112.023,13</b>	<b>128.670,41</b>	<b>(146.424,69)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>162,50</b>	<b>162,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>162,50</b>	<b>162,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>162,50</b>	<b>162,50</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	162,50	162,50	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>317,27</b>	<b>317,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>317,27</b>	<b>317,27</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>317,27</b>	<b>317,27</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	255,49	255,49	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	61,78	61,78	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(21.488,91)</b>	<b>6.709,96</b>	<b>8.369,55</b>	<b>(23.148,50)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.778,92</b>	<b>3.778,92</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.778,92</b>	<b>3.778,92</b>	<b>0,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	3.778,92	3.778,92	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931,04</b>	<b>2.931,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931,04</b>	<b>2.931,04</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	494,25	494,25	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.436,79	2.436,79	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(21.488,91)</b>		<b>1.659,59</b>	<b>(23.148,50)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(21.488,91)</b>		<b>1.659,59</b>	<b>(23.148,50)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(11.518,29)		684,63	(12.202,92)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(3.574,58)		512,86	(4.087,44)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.583,50)		197,91	(1.781,41)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.812,54)		264,19	(5.076,73)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.506,40)</b>	<b>313,18</b>	<b>313,18</b>	<b>(1.506,40)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.506,40)</b>	<b>313,18</b>	<b>313,18</b>	<b>(1.506,40)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.506,40)</b>	<b>313,18</b>	<b>313,18</b>	<b>(1.506,40)</b>
2.1.05.01.01.001	20064 Cheques a compensar	(1.496,00)			(1.496,00)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(10,00)			(10,00)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(0,40)	313,18	313,18	(0,40)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(105.363,74)</b>	<b>97.508,37</b>	<b>111.999,16</b>	<b>(119.854,53)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(105.363,74)</b>	<b>97.508,37</b>	<b>111.999,16</b>	<b>(119.854,53)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(105.363,74)</b>	<b>97.508,37</b>	<b>111.999,16</b>	<b>(119.854,53)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(33.836,88)		3.357,05	(37.193,93)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(71.526,86)		11.133,74	(82.660,60)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	14.988,24	14.988,24	0,00
2.1.06.01.01.008	220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas	0,00	298,05	298,05	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	82.222,08	82.222,08	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.418,36)</b>	<b>1.391,02</b>	<b>1.887,92</b>	<b>(1.915,26)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.418,36)</b>	<b>1.391,02</b>	<b>1.887,92</b>	<b>(1.915,26)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.418,36)</b>	<b>1.391,02</b>	<b>1.887,92</b>	<b>(1.915,26)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(1.418,36)	1.391,02	1.887,92	(1.915,26)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.470,83</b>	<b>5.470,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.470,83</b>	<b>5.470,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.470,83</b>	<b>5.470,83</b>	<b>0,00</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>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.470,83	1.470,83	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(2.359.490,81)</b>			<b>(2.359.490,81)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(2.368.756,05)</b>			<b>(2.368.756,05)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(2.368.756,05)</b>			<b>(2.368.756,05)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(2.368.756,05)</b>			<b>(2.368.756,05)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(2.190.961,48)			(2.190.961,48)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(177.794,57)			(177.794,57)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>9.265,24</b>			<b>9.265,24</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>9.265,24</b>			<b>9.265,24</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>9.265,24</b>			<b>9.265,24</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	9.265,24			9.265,24
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>242.580,92</b>	<b>41.967,37</b>	<b>869,38</b>	<b>283.678,91</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>242.580,92</b>	<b>41.967,37</b>	<b>869,38</b>	<b>283.678,91</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>1.175,10</b>			<b>1.175,10</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.175,10</b>			<b>1.175,10</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.175,10</b>			<b>1.175,10</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.175,10			1.175,10
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>241.405,82</b>	<b>41.967,37</b>	<b>869,38</b>	<b>282.503,81</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>47.833,34</b>	<b>9.152,51</b>	<b>763,31</b>	<b>56.222,54</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>4.432,44</b>	<b>512,86</b>		<b>4.945,30</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	4.432,44	512,86		4.945,30
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>516,83</b>	<b>125,04</b>		<b>641,87</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	516,83	125,04		641,87
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>6.983,20</b>	<b>1.041,87</b>	<b>28,31</b>	<b>7.996,76</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	6.983,20	1.041,87	28,31	7.996,76
<b>4.1.04.01.05</b>	<b>4952 Auxilio Educacao</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	500,00			500,00
<b>4.1.04.01.07</b>	<b>4956 Aviso Previo</b>	<b>1.879,17</b>			<b>1.879,17</b>
4.1.04.01.07.001	42020 Aviso Previo	1.879,17			1.879,17
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>126,00</b>	<b>735,00</b>	<b>735,00</b>	<b>126,00</b>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	126,00	735,00	735,00	126,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>6.640,27</b>	<b>684,63</b>		<b>7.324,90</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	6.640,27	684,63		7.324,90
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>4.911,95</b>	<b>1.250,38</b>		<b>6.162,33</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	4.911,95	1.250,38		6.162,33

<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>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>21.843,48</b>	<b>4.802,73</b>		<b>26.646,21</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	21.843,48	4.802,73		26.646,21
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>32.393,25</b>	<b>3.726,53</b>	<b>106,07</b>	<b>36.013,71</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>5.003,45</b>	<b>590,03</b>		<b>5.593,48</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	5.003,45	590,03		5.593,48
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>16.756,10</b>	<b>2.182,74</b>		<b>18.938,84</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	16.756,10	2.182,74		18.938,84
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>555,38</b>	<b>73,76</b>		<b>629,14</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	555,38	73,76		629,14
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>9.253,00</b>	<b>770,00</b>	<b>2,00</b>	<b>10.021,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	9.253,00	770,00	2,00	10.021,00
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>825,32</b>	<b>110,00</b>	<b>104,07</b>	<b>831,25</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	825,32	110,00	104,07	831,25
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.951,08</b>	<b>80,00</b>		<b>5.031,08</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>		<b>80,00</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	0,00	80,00		80,00
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>270,00</b>			<b>270,00</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	270,00			270,00
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>1.719,96</b>			<b>1.719,96</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	1.719,96			1.719,96
<b>4.1.04.04.17</b>	<b>5039 Servicos de Publicidade</b>	<b>367,30</b>			<b>367,30</b>
4.1.04.04.17.001	42165 Servicos de Publicidade	367,30			367,30
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>2.593,82</b>			<b>2.593,82</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	2.593,82			2.593,82
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>33.837,94</b>	<b>4.000,00</b>		<b>37.837,94</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>31.850,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>35.850,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	31.850,00	4.000,00		35.850,00
<b>4.1.04.05.05</b>	<b>5058 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>1.987,94</b>			<b>1.987,94</b>
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	1.987,94			1.987,94
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>1.526,46</b>	<b>100,00</b>		<b>1.626,46</b>
<b>4.1.04.06.02</b>	<b>5065 Instalacoes</b>	<b>40,00</b>			<b>40,00</b>
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	40,00			40,00
<b>4.1.04.06.03</b>	<b>5067 Limpeza e Conservacao Geral</b>	<b>1.172,70</b>	<b>100,00</b>		<b>1.272,70</b>
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	1.172,70	100,00		1.272,70
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>313,76</b>			<b>313,76</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	313,76			313,76

<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</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>22.907,67</b>	<b>2.022,00</b>		<b>24.929,67</b>
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>819,92</b>	<b>125,38</b>		<b>945,30</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	819,92	125,38		945,30
<b>4.1.04.07.05</b>	<b>5086 Cartorios</b>	<b>37,18</b>			<b>37,18</b>
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	37,18			37,18
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>2.384,40</b>	<b>298,05</b>		<b>2.682,45</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	2.384,40	298,05		2.682,45
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>643,90</b>	<b>62,50</b>		<b>706,40</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	643,90	62,50		706,40
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	0,00	100,00		100,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>1.219,40</b>	<b>114,10</b>		<b>1.333,50</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.219,40	114,10		1.333,50
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>5.739,03</b>			<b>5.739,03</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	5.739,03			5.739,03
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>1.597,62</b>	<b>214,49</b>		<b>1.812,11</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	1.597,62	214,49		1.812,11
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>373,37</b>			<b>373,37</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	373,37			373,37
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>452,81</b>	<b>44,10</b>		<b>496,91</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	452,81	44,10		496,91
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>60,00</b>	<b>37,50</b>		<b>97,50</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	60,00	37,50		97,50
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>8.627,88</b>	<b>906,86</b>		<b>9.534,74</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	8.627,88	906,86		9.534,74
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>952,16</b>	<b>119,02</b>		<b>1.071,18</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	952,16	119,02		1.071,18
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.314,90</b>	<b>14,00</b>		<b>1.328,90</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>121,50</b>	<b>14,00</b>		<b>135,50</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	121,50	14,00		135,50
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>478,18</b>			<b>478,18</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	478,18			478,18
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>675,22</b>			<b>675,22</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	675,22			675,22
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>40,00</b>			<b>40,00</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	40,00			40,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>60.576,61</b>	<b>15.800,31</b>		<b>76.376,92</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>10.886,40</b>	<b>1.360,80</b>		<b>12.247,20</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	10.886,40	1.360,80		12.247,20
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>15.830,40</b>	<b>11.469,60</b>		<b>27.300,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	15.830,40	11.469,60		27.300,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>22.085,35</b>			<b>22.085,35</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	22.085,35			22.085,35
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>448,50</b>			<b>448,50</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	448,50			448,50
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>5.837,16</b>	<b>812,07</b>		<b>6.649,23</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.837,16	812,07		6.649,23
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>5.488,80</b>	<b>2.157,84</b>		<b>7.646,64</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	5.488,80	2.157,84		7.646,64
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>6.881,08</b>	<b>3.560,91</b>		<b>10.441,99</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>3.500,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	2.500,00	1.000,00		3.500,00
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	2.000,00			2.000,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110,91</b>		<b>2.110,91</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	0,00	2.110,91		2.110,91
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>1.481,08</b>			<b>1.481,08</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.481,08			1.481,08
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>450,00</b>			<b>450,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	450,00			450,00
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>		<b>900,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	450,00	450,00		900,00
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</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>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>617,41</b>			<b>617,41</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>357,82</b>			<b>357,82</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	357,82			357,82
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>143,17</b>			<b>143,17</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	143,17			143,17
<b>4.1.04.13.06</b>	<b>5234 OUTROS</b>	<b>116,42</b>			<b>116,42</b>
4.1.04.13.06.001	42173 Outros	116,42			116,42

<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>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>27.366,08</b>	<b>3.511,11</b>		<b>30.877,19</b>
<b>4.1.04.14.01</b>	<b>5237 Juros Passivos</b>	<b>0,11</b>			<b>0,11</b>
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	0,11			0,11
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>17.190,71</b>	<b>2.605,84</b>		<b>19.796,55</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	17.190,71	2.605,84		19.796,55
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>10.175,26</b>	<b>905,27</b>		<b>11.080,53</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	10.175,26	905,27		11.080,53
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(378.921,50)</b>		<b>49.149,49</b>	<b>(428.070,99)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(378.921,50)</b>		<b>49.149,49</b>	<b>(428.070,99)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(224.121,41)</b>		<b>27.315,82</b>	<b>(251.437,23)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(224.121,41)</b>		<b>27.315,82</b>	<b>(251.437,23)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(224.121,41)</b>		<b>27.315,82</b>	<b>(251.437,23)</b>
5.1.01.01.01.003	5000503 Crea-AM	(224.121,41)		27.315,82	(251.437,23)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(530,00)</b>		<b>60,00</b>	<b>(590,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(530,00)</b>		<b>60,00</b>	<b>(590,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(530,00)</b>		<b>60,00</b>	<b>(590,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(530,00)		60,00	(590,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(149.521,87)</b>		<b>20.903,69</b>	<b>(170.425,56)</b>
<b>5.1.03.01</b>	<b>2657 BB CDB DI</b>	<b>(64.742,24)</b>		<b>6.850,89</b>	<b>(71.593,13)</b>
<b>5.1.03.01.01</b>	<b>2658 BB CDB DI</b>	<b>(64.742,24)</b>		<b>6.850,89</b>	<b>(71.593,13)</b>
5.1.03.01.01.001	50098 BB CDB DI	(64.742,24)		6.850,89	(71.593,13)
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(14.331,83)</b>		<b>4.627,15</b>	<b>(18.958,98)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(14.331,83)</b>		<b>4.627,15</b>	<b>(18.958,98)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(14.331,83)		4.627,15	(18.958,98)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(70.447,80)</b>		<b>9.425,65</b>	<b>(79.873,45)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(70.447,80)</b>		<b>9.425,65</b>	<b>(79.873,45)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(70.447,80)		9.425,65	(79.873,45)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(4.748,22)</b>		<b>869,98</b>	<b>(5.618,20)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.096,71)</b>		<b>203,86</b>	<b>(2.300,57)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.096,71)</b>		<b>203,86</b>	<b>(2.300,57)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.096,71)		203,86	(2.300,57)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(2.105,51)</b>		<b>588,12</b>	<b>(2.693,63)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(2.105,51)</b>		<b>588,12</b>	<b>(2.693,63)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(2.105,51)		588,12	(2.693,63)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(546,00)</b>		<b>78,00</b>	<b>(624,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(546,00)</b>		<b>78,00</b>	<b>(624,00)</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>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(546,00)		78,00	(624,00)
	<b>Ativo</b>	<b>2.625.608,80</b>	<b>402.455,85</b>	<b>377.757,07</b>	<b>2.650.307,58</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(2.489.268,22)</b>	<b>112.023,13</b>	<b>128.670,41</b>	<b>(2.505.915,50)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(136.340,58)</b>	<b>41.967,37</b>	<b>50.018,87</b>	<b>(144.392,08)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>556.446,35</b>	<b>556.446,35</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