

<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>172.578,85</b>	<b>38.722,88</b>	<b>44.800,22</b>	<b>166.501,51</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>150.989,04</b>	<b>38.722,88</b>	<b>44.714,56</b>	<b>144.997,36</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>22.100,67</b>	<b>31.348,30</b>	<b>24.371,40</b>	<b>29.077,57</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>205,50</b>	<b>194,50</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>205,50</b>	<b>194,50</b>
1.1.01.01.01.005	1110105 Caixa-AP	0,00	400,00	205,50	194,50
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>20.610,34</b>	<b>30.937,48</b>	<b>24.165,90</b>	<b>27.381,92</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>20.610,34</b>	<b>30.937,48</b>	<b>24.165,90</b>	<b>27.381,92</b>
1.1.01.02.02.032	11147 C/C BB150180-1 / 2825-8CA - AP	15.554,12	21.421,64	9.609,44	27.366,32
1.1.01.02.02.033	11148 C/C BB150181-X / 2825-8CA - AP	5.056,22	9.515,84	14.556,46	15,60
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.490,33</b>	<b>10,82</b>		<b>1.501,15</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>1.490,33</b>	<b>10,82</b>		<b>1.501,15</b>
1.1.01.03.02.048	12046 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AP	1.490,33	10,82		1.501,15
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>128.888,37</b>	<b>7.374,58</b>	<b>20.343,16</b>	<b>115.919,79</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>86.800,04</b>		<b>4.980,05</b>	<b>81.819,99</b>
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>4.199,00</b>			<b>4.199,00</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	4.199,00			4.199,00
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>73.367,68</b>		<b>4.680,84</b>	<b>68.686,84</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	73.367,68		4.680,84	68.686,84
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcao</b>	<b>1.333,36</b>		<b>111,11</b>	<b>1.222,25</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	1.333,36		111,11	1.222,25
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>7.900,00</b>		<b>188,10</b>	<b>7.711,90</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	7.900,00		188,10	7.711,90
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>42.088,33</b>	<b>7.374,58</b>	<b>15.363,11</b>	<b>34.099,80</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>42.088,33</b>	<b>7.374,58</b>	<b>15.363,11</b>	<b>34.099,80</b>
1.1.02.04.01.001	13071 Adiant.p/despesas dos CREAs	9.748,00			9.748,00
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	30.090,33	7.374,58	15.363,11	22.101,80
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.589,81</b>		<b>85,66</b>	<b>21.504,15</b>
<b>1.2.01</b>	<b>1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.679,17</b>			<b>12.679,17</b>
<b>1.2.01.02</b>	<b>1959 VALORES A RECUPERAR CREAs</b>	<b>12.679,17</b>			<b>12.679,17</b>
<b>1.2.01.02.01</b>	<b>1960 VALORES A RECUPERAR CREAs</b>	<b>12.679,17</b>			<b>12.679,17</b>
1.2.01.02.01.004	1702204 Crea-AP	12.679,17			12.679,17
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>8.910,64</b>		<b>85,66</b>	<b>8.824,98</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>8.910,64</b>		<b>85,66</b>	<b>8.824,98</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>24.282,70</b>			<b>24.282,70</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	24.282,70			24.282,70
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>727,28</b>			<b>727,28</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	727,28			727,28
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>14.205,00</b>			<b>14.205,00</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.205,00			14.205,00
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(30.304,34)</b>		<b>85,66</b>	<b>(30.390,00)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(23.690,75)		11,38	(23.702,13)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(144,01)		5,21	(149,22)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(6.469,58)		69,07	(6.538,65)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(274.854,88)</b>	<b>23.117,46</b>	<b>44.175,50</b>	<b>(295.912,92)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(255.913,05)</b>	<b>23.117,46</b>	<b>44.175,50</b>	<b>(276.971,09)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	85,00	85,00	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>371,24</b>	<b>371,24</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>371,24</b>	<b>371,24</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>371,24</b>	<b>371,24</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	308,25	308,25	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	62,99	62,99	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(19.584,05)</b>	<b>7.546,71</b>	<b>9.244,27</b>	<b>(21.281,61)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.565,22</b>	<b>4.565,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.565,22</b>	<b>4.565,22</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.565,22	4.565,22	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.981,49</b>	<b>2.981,49</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.981,49</b>	<b>2.981,49</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	503,87	503,87	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.477,62	2.477,62	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(19.584,05)</b>		<b>1.697,56</b>	<b>(21.281,61)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(19.584,05)</b>		<b>1.697,56</b>	<b>(21.281,61)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(10.799,29)		700,00	(11.499,29)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(3.331,70)		524,89	(3.856,59)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.285,63)		202,55	(1.488,18)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.167,43)		270,12	(4.437,55)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</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>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	330,00	330,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>742,45</b>	<b>742,45</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>742,45</b>	<b>742,45</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>742,45</b>	<b>742,45</b>	<b>0,00</b>
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	742,45	742,45	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(236.329,00)</b>	<b>12.603,60</b>	<b>31.964,08</b>	<b>(255.689,48)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(236.329,00)</b>	<b>12.603,60</b>	<b>31.964,08</b>	<b>(255.689,48)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(236.329,00)</b>	<b>12.603,60</b>	<b>31.964,08</b>	<b>(255.689,48)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(46.608,74)		4.559,87	(51.168,61)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(189.720,26)		14.800,61	(204.520,87)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	12.603,60	12.603,60	0,00
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438,46</b>	<b>1.438,46</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438,46</b>	<b>1.438,46</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438,46</b>	<b>1.438,46</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	238,46	238,46	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(18.941,83)</b>			<b>(18.941,83)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(18.531,12)</b>			<b>(18.531,12)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(18.531,12)</b>			<b>(18.531,12)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(18.531,12)</b>			<b>(18.531,12)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(189.423,29)			(189.423,29)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	170.892,17			170.892,17
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>(410,71)</b>			<b>(410,71)</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>(410,71)</b>			<b>(410,71)</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>(410,71)</b>			<b>(410,71)</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(410,71)			(410,71)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>178.492,52</b>	<b>37.349,42</b>	<b>900,00</b>	<b>214.941,94</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>178.492,52</b>	<b>37.349,42</b>	<b>900,00</b>	<b>214.941,94</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>1.003,01</b>			<b>1.003,01</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.003,01</b>			<b>1.003,01</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.003,01</b>			<b>1.003,01</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.003,01			1.003,01
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>177.489,51</b>	<b>37.349,42</b>	<b>900,00</b>	<b>213.938,93</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>57.323,04</b>	<b>12.006,70</b>	<b>814,00</b>	<b>68.515,74</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>3.331,70</b>	<b>524,89</b>		<b>3.856,59</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>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	3.331,70	524,89		3.856,59
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>1.475,94</b>	<b>187,56</b>		<b>1.663,50</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.475,94	187,56		1.663,50
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>6.676,29</b>	<b>3.322,29</b>	<b>79,00</b>	<b>9.919,58</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	6.676,29	3.322,29	79,00	9.919,58
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>3.266,00</b>	<b>426,00</b>		<b>3.692,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	3.266,00	426,00		3.692,00
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>35,00</b>	<b>735,00</b>	<b>735,00</b>	<b>35,00</b>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	35,00	735,00	735,00	35,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>5.151,14</b>	<b>700,00</b>		<b>5.851,14</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	5.151,14	700,00		5.851,14
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>9.839,44</b>	<b>1.250,38</b>		<b>11.089,82</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	9.839,44	1.250,38		11.089,82
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>27.547,53</b>	<b>4.860,58</b>		<b>32.408,11</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	27.547,53	4.860,58		32.408,11
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>25.081,69</b>	<b>4.528,55</b>	<b>86,00</b>	<b>29.524,24</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>3.787,51</b>	<b>601,84</b>		<b>4.389,35</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	3.787,51	601,84		4.389,35
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>14.011,41</b>	<b>2.226,47</b>		<b>16.237,88</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	14.011,41	2.226,47		16.237,88
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	200,00			200,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>473,44</b>	<b>75,24</b>		<b>548,68</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	473,44	75,24		548,68
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>6.609,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>2,00</b>	<b>8.147,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	6.609,00	1.540,00	2,00	8.147,00
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>0,33</b>	<b>85,00</b>	<b>84,00</b>	<b>1,33</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	0,33	85,00	84,00	1,33
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.593,82</b>			<b>3.593,82</b>
<b>4.1.04.04.19</b>	<b>5043 Servicos com RPA</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	1.000,00			1.000,00
<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>9.600,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>10.800,00</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>9.600,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>10.800,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	9.600,00	1.200,00		10.800,00

<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</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>4.778,70</b>		<b>650,82</b>	<b>5.429,52</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>380,00</b>			<b>380,00</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	380,00			380,00
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>60,00</b>			<b>60,00</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	60,00			60,00
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>4,00</b>			<b>4,00</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	4,00			4,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>1.092,35</b>	<b>190,85</b>		<b>1.283,20</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.092,35	190,85		1.283,20
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>491,52</b>	<b>98,35</b>		<b>589,87</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	491,52	98,35		589,87
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>30,00</b>	<b>37,50</b>		<b>67,50</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	30,00	37,50		67,50
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>2.035,55</b>	<b>238,46</b>		<b>2.274,01</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	2.035,55	238,46		2.274,01
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaã</b>	<b>685,28</b>	<b>85,66</b>		<b>770,94</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	685,28	85,66		770,94
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>425,73</b>	<b>14,65</b>		<b>440,38</b>
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>136,83</b>			<b>136,83</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	136,83			136,83
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>98,90</b>	<b>14,65</b>		<b>113,55</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	98,90	14,65		113,55
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>190,00</b>			<b>190,00</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	190,00			190,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>58.061,94</b>	<b>6.236,24</b>		<b>64.298,18</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>10.206,00</b>	<b>1.134,00</b>		<b>11.340,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	10.206,00	1.134,00		11.340,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>17.074,80</b>			<b>17.074,80</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	17.074,80			17.074,80
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>19.695,18</b>	<b>4.290,17</b>		<b>23.985,35</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	19.695,18	4.290,17		23.985,35
<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>5.248,80</b>			<b>5.248,80</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	5.248,80			5.248,80
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>14.547,81</b>	<b>751,40</b>		<b>15.299,21</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>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	3.000,00			3.000,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>7.696,39</b>	<b>751,40</b>		<b>8.447,79</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	7.696,39	751,40		8.447,79
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>2.051,42</b>			<b>2.051,42</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	2.051,42			2.051,42
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>1.800,00</b>			<b>1.800,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	1.800,00			1.800,00
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.469,60</b>		<b>11.469,60</b>
<b>4.1.04.12.03</b>	<b>5209 Diarias SOEAA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.720,00</b>		<b>9.720,00</b>
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEAA	0,00	9.720,00		9.720,00
<b>4.1.04.12.09</b>	<b>5221 Auxilio Traslado - SOEAA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,60</b>		<b>1.749,60</b>
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEAA	0,00	1.749,60		1.749,60
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>224,78</b>			<b>224,78</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>224,78</b>			<b>224,78</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	224,78			224,78
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.852,00</b>	<b>491,46</b>		<b>4.343,46</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>3.744,43</b>	<b>491,46</b>		<b>4.235,89</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	3.744,43	491,46		4.235,89
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>107,57</b>			<b>107,57</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	107,57			107,57
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(76.216,49)</b>		<b>9.314,04</b>	<b>(85.530,53)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(76.216,49)</b>		<b>9.314,04</b>	<b>(85.530,53)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(51.583,70)</b>		<b>7.374,58</b>	<b>(58.958,28)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(51.583,70)</b>		<b>7.374,58</b>	<b>(58.958,28)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(51.583,70)</b>		<b>7.374,58</b>	<b>(58.958,28)</b>
5.1.01.01.01.004	5000504 Crea-AP	(51.583,70)		7.374,58	(58.958,28)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(190,00)</b>		<b>20,00</b>	<b>(210,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(190,00)</b>		<b>20,00</b>	<b>(210,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(190,00)</b>		<b>20,00</b>	<b>(210,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(190,00)		20,00	(210,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(21.624,90)</b>		<b>1.437,76</b>	<b>(23.062,66)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(394,48)</b>		<b>10,82</b>	<b>(405,30)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(394,48)</b>		<b>10,82</b>	<b>(405,30)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(394,48)		10,82	(405,30)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(8.551,25)</b>		<b>1.426,94</b>	<b>(9.978,19)</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>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(8.551,25)</b>		<b>1.426,94</b>	<b>(9.978,19)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(8.551,25)		1.426,94	(9.978,19)
<b>5.1.03.12</b>	<b>2747 Juros sobre Acordos</b>	<b>(12.679,17)</b>			<b>(12.679,17)</b>
<b>5.1.03.12.01</b>	<b>2748 Juros sobre Acordos</b>	<b>(12.679,17)</b>			<b>(12.679,17)</b>
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(12.679,17)			(12.679,17)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(2.817,89)</b>		<b>481,70</b>	<b>(3.299,59)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.557,89)</b>		<b>481,70</b>	<b>(3.039,59)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.557,89)</b>		<b>481,70</b>	<b>(3.039,59)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.557,89)		481,70	(3.039,59)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(260,00)</b>			<b>(260,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(260,00)</b>			<b>(260,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(260,00)			(260,00)
	<b>Ativo</b>	<b>172.578,85</b>	<b>38.722,88</b>	<b>44.800,22</b>	<b>166.501,51</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(274.854,88)</b>	<b>23.117,46</b>	<b>44.175,50</b>	<b>(295.912,92)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>102.276,03</b>	<b>37.349,42</b>	<b>10.214,04</b>	<b>129.411,41</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>99.189,76</b>	<b>99.189,76</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