

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>5.898.926,85</b>	<b>748.051,01</b>	<b>636.942,35</b>	<b>6.010.035,51</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.515.389,85</b>	<b>747.672,01</b>	<b>636.769,49</b>	<b>5.626.292,37</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>2.441.075,43</b>	<b>590.443,43</b>	<b>451.638,31</b>	<b>2.579.880,55</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>247,04</b>	<b>500,00</b>	<b>389,76</b>	<b>357,28</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>247,04</b>	<b>500,00</b>	<b>389,76</b>	<b>357,28</b>
1.1.01.01.01.022	1110122 Caixa-RO	247,04	500,00	389,76	357,28
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>18.951,51</b>	<b>369.227,26</b>	<b>373.544,06</b>	<b>14.634,71</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>18.951,51</b>	<b>369.227,26</b>	<b>373.544,06</b>	<b>14.634,71</b>
1.1.01.02.02.069	11073 C/C BB 7248 - CAIXA-RO	18.951,51	81.500,00	85.816,80	14.634,71
1.1.01.02.02.070	11072 C/C BB 7249 - CAIXA-RO	0,00	287.727,26	287.727,26	0,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.421.876,88</b>	<b>220.716,17</b>	<b>77.704,49</b>	<b>2.564.888,56</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>2.421.876,88</b>	<b>220.716,17</b>	<b>77.704,49</b>	<b>2.564.888,56</b>
1.1.01.03.02.020	12109 BB - FIX ADM Supremo 72494-CA/RO	609.220,98	207.548,81	77.704,49	739.065,30
1.1.01.03.02.062	12169 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RO	1.812.655,90	13.167,36		1.825.823,26
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>3.074.314,42</b>	<b>157.228,58</b>	<b>185.131,18</b>	<b>3.046.411,82</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>2.944.035,55</b>	<b>78.271,19</b>	<b>134.459,15</b>	<b>2.887.847,59</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>64.540,93</b>		<b>792,62</b>	<b>63.748,31</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	64.540,93		792,62	63.748,31
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>222.768,01</b>		<b>13.774,01</b>	<b>208.994,00</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	222.768,01		13.774,01	208.994,00
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	2.000,00	1.000,00		3.000,00
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>208.899,43</b>		<b>4.555,01</b>	<b>204.344,42</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	208.899,43		4.555,01	204.344,42
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>26.452,44</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.302,48</b>	<b>26.149,96</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	26.452,44	2.000,00	2.302,48	26.149,96
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>720.301,93</b>	<b>20.271,19</b>	<b>42.347,87</b>	<b>698.225,25</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	720.301,93	20.271,19	42.347,87	698.225,25
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>386.608,34</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.536,81</b>	<b>388.071,53</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	386.608,34	20.000,00	18.536,81	388.071,53
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.000.631,14</b>	<b>35.000,00</b>	<b>47.117,52</b>	<b>988.513,62</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.000.631,14	35.000,00	47.117,52	988.513,62
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>311.833,33</b>		<b>5.032,83</b>	<b>306.800,50</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	311.833,33		5.032,83	306.800,50
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.261,88</b>			<b>4.261,88</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>2.161,88</b>			<b>2.161,88</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>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	2.161,88			2.161,88
<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>114.386,24</b>	<b>78.681,42</b>	<b>50.396,06</b>	<b>142.671,60</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>114.386,24</b>	<b>78.681,42</b>	<b>50.396,06</b>	<b>142.671,60</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	110.686,24	78.681,42	50.396,06	138.971,60
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>11.630,75</b>	<b>275,97</b>	<b>275,97</b>	<b>11.630,75</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>11.630,75</b>	<b>275,97</b>	<b>275,97</b>	<b>11.630,75</b>
1.1.02.10.01.001	12048 Caução/Aluguel	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	275,97	275,97	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>383.537,00</b>	<b>379,00</b>	<b>172,86</b>	<b>383.743,14</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>15.688,88</b>	<b>379,00</b>	<b>172,86</b>	<b>15.895,02</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>15.688,88</b>	<b>379,00</b>	<b>172,86</b>	<b>15.895,02</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>379,00</b>		<b>10.494,41</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	10.115,41	379,00		10.494,41
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>15.734,83</b>			<b>15.734,83</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	15.734,83			15.734,83
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(48.732,13)</b>		<b>172,86</b>	<b>(48.904,99)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(35.619,34)		56,77	(35.676,11)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(5.124,71)		47,45	(5.172,16)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(7.988,08)		68,64	(8.056,72)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(5.386.981,58)</b>	<b>96.857,55</b>	<b>129.367,03</b>	<b>(5.419.491,06)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(290.436,86)</b>	<b>96.857,55</b>	<b>129.367,03</b>	<b>(322.946,34)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>922,89</b>	<b>922,89</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>922,89</b>	<b>922,89</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>922,89</b>	<b>922,89</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	922,89	922,89	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>451,71</b>	<b>451,71</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>451,71</b>	<b>451,71</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>451,71</b>	<b>451,71</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	368,04	368,04	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	83,67	83,67	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(39.786,19)</b>	<b>9.716,34</b>	<b>11.971,10</b>	<b>(42.040,95)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.780,03</b>	<b>5.780,03</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.780,03</b>	<b>5.780,03</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	5.780,03	5.780,03	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.936,31</b>	<b>3.936,31</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.936,31</b>	<b>3.936,31</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	669,26	669,26	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.267,05	3.267,05	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(39.786,19)</b>		<b>2.254,76</b>	<b>(42.040,95)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(39.786,19)</b>		<b>2.254,76</b>	<b>(42.040,95)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(22.550,35)		929,75	(23.480,10)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(5.646,70)		697,18	(6.343,88)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.006,01)		269,04	(2.275,05)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(9.583,13)		358,79	(9.941,92)
<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>1.224,10</b>	<b>1.224,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224,10</b>	<b>1.224,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224,10</b>	<b>1.224,10</b>	<b>0,00</b>
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	1.224,10	1.224,10	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(138.719,90)</b>	<b>79.205,66</b>	<b>109.298,13</b>	<b>(168.812,37)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(138.719,90)</b>	<b>79.205,66</b>	<b>109.298,13</b>	<b>(168.812,37)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(138.719,90)</b>	<b>79.205,66</b>	<b>109.298,13</b>	<b>(168.812,37)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(8.962,61)		4.309,65	(13.272,26)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(129.757,29)		15.952,82	(145.710,11)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	17.430,06	17.430,06	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	61.775,60	71.605,60	(9.830,00)
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.330,77)</b>	<b>1.352,12</b>	<b>1.514,37</b>	<b>(1.493,02)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.330,77)</b>	<b>1.352,12</b>	<b>1.514,37</b>	<b>(1.493,02)</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.330,77)</b>	<b>1.352,12</b>	<b>1.514,37</b>	<b>(1.493,02)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(1.330,77)	1.352,12	1.514,37	(1.493,02)
<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>3.794,73</b>	<b>3.794,73</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.794,73</b>	<b>3.794,73</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.794,73</b>	<b>3.794,73</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.400,73	1.400,73	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>329.791,48</b>	<b>49.064,91</b>	<b>2.217,48</b>	<b>376.638,91</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>329.791,48</b>	<b>49.064,91</b>	<b>2.217,48</b>	<b>376.638,91</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>11.979,01</b>	<b>380,29</b>		<b>12.359,30</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>11.979,01</b>	<b>380,29</b>		<b>12.359,30</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>11.979,01</b>	<b>380,29</b>		<b>12.359,30</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	11.979,01	380,29		12.359,30
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>317.812,47</b>	<b>48.684,62</b>	<b>2.217,48</b>	<b>364.279,61</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>93.704,92</b>	<b>13.354,56</b>	<b>2.214,48</b>	<b>104.845,00</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>5.646,70</b>	<b>697,18</b>		<b>6.343,88</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	5.646,70	697,18		6.343,88
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>3.056,35</b>	<b>424,88</b>		<b>3.481,23</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	3.056,35	424,88		3.481,23
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>6.342,54</b>	<b>1.156,77</b>	<b>9,48</b>	<b>7.489,83</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	6.342,54	1.156,77	9,48	7.489,83
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205,00</b>	<b>2.205,00</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>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>19.722,49</b>	<b>929,75</b>		<b>20.652,24</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	19.722,49	929,75		20.652,24
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>10.229,00</b>	<b>1.250,38</b>		<b>11.479,38</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	10.229,00	1.250,38		11.479,38
<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>47.000,84</b>	<b>6.690,60</b>		<b>53.691,44</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	47.000,84	6.690,60		53.691,44
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>49.178,97</b>	<b>6.166,60</b>	<b>3,00</b>	<b>55.342,57</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>6.957,59</b>	<b>799,40</b>		<b>7.756,99</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	6.957,59	799,40		7.756,99
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>25.248,92</b>	<b>2.957,25</b>		<b>28.206,17</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	25.248,92	2.957,25		28.206,17
<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>848,46</b>	<b>99,95</b>		<b>948,41</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	848,46	99,95		948,41
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>15.944,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>3,00</b>	<b>18.251,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	15.944,00	2.310,00	3,00	18.251,00
<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>16.131,80</b>	<b>1.754,00</b>		<b>17.885,80</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>14.541,80</b>	<b>1.754,00</b>		<b>16.295,80</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	14.541,80	1.754,00		16.295,80
<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>50,00</b>		<b>1.880,00</b>
<b>4.1.04.06.01</b>	<b>5063 Hardware</b>	<b>160,00</b>	<b>50,00</b>		<b>210,00</b>
4.1.04.06.01.001	42066 Hardware	160,00	50,00		210,00
<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>23.098,42</b>	<b>2.884,42</b>		<b>25.982,84</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>351,85</b>	<b>121,48</b>		<b>473,33</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	351,85	121,48		473,33
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>556,29</b>	<b>162,80</b>		<b>719,09</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	556,29	162,80		719,09
<b>4.1.04.07.05</b>	<b>5086 Cartorios</b>	<b>19,05</b>			<b>19,05</b>
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	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>1.280,00</b>	<b>640,00</b>		<b>1.920,00</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	1.280,00	640,00		1.920,00
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>1.844,12</b>	<b>145,00</b>		<b>1.989,12</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	1.844,12	145,00		1.989,12
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>432,50</b>	<b>71,00</b>		<b>503,50</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	432,50	71,00		503,50
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>2.961,88</b>	<b>241,52</b>		<b>3.203,40</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	2.961,88	241,52		3.203,40
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>5.425,07</b>	<b>28,74</b>		<b>5.453,81</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	5.425,07	28,74		5.453,81
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>461,60</b>	<b>542,09</b>		<b>1.003,69</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	461,60	542,09		1.003,69
<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>624,42</b>	<b>46,83</b>		<b>671,25</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	624,42	46,83		671,25
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>90,00</b>	<b>45,00</b>		<b>135,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	90,00	45,00		135,00

<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>5.732,52</b>	<b>667,10</b>		<b>6.399,62</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	5.732,52	667,10		6.399,62
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>1.272,54</b>	<b>172,86</b>		<b>1.445,40</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.272,54	172,86		1.445,40
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.129,94</b>	<b>304,65</b>		<b>2.434,59</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>756,92</b>	<b>67,19</b>		<b>824,11</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	756,92	67,19		824,11
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>352,91</b>	<b>58,57</b>		<b>411,48</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	352,91	58,57		411,48
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>211,93</b>	<b>30,89</b>		<b>242,82</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	211,93	30,89		242,82
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>799,18</b>	<b>100,00</b>		<b>899,18</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	799,18	100,00		899,18
<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>4.1.04.08.09</b>	<b>5142 Material de Manutenção e Elétrica</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>		<b>48,00</b>
4.1.04.08.09.001	42124 Material de Manutenção e Elétrica	0,00	48,00		48,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>86.710,03</b>	<b>3.640,91</b>		<b>90.350,94</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>3.628,80</b>	<b>453,60</b>		<b>4.082,40</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	3.628,80	453,60		4.082,40
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>30.456,00</b>			<b>30.456,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	30.456,00			30.456,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>16.870,67</b>			<b>16.870,67</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	16.870,67			16.870,67
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>23.502,20</b>	<b>2.375,24</b>		<b>25.877,44</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	23.502,20	2.375,24		25.877,44
<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>6.415,20</b>			<b>6.415,20</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	6.415,20			6.415,20
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>10.805,16</b>	<b>4.424,27</b>		<b>15.229,43</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	0,00	2.500,00		2.500,00
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	6.000,00			6.000,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474,27</b>		<b>1.474,27</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>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	0,00	1.474,27		1.474,27
<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>1.350,00</b>			<b>1.350,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	1.350,00			1.350,00
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	0,00	450,00		450,00
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>4.614,90</b>	<b>14.601,22</b>		<b>19.216,12</b>
<b>4.1.04.12.03</b>	<b>5209 Diarias SOEAA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.664,00</b>		<b>11.664,00</b>
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEAA	0,00	11.664,00		11.664,00
<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>4.1.04.12.07</b>	<b>5217 Reembolso Quilometragem SOEAA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,62</b>		<b>1.187,62</b>
4.1.04.12.07.001	42325 Reembolso Quilometragem SOEAA	0,00	1.187,62		1.187,62
<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>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>27.248,29</b>	<b>1.503,99</b>		<b>28.752,28</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>57,32</b>			<b>57,32</b>
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	57,32			57,32
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>17.278,39</b>	<b>1.299,50</b>		<b>18.577,89</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	17.278,39	1.299,50		18.577,89
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>9.912,00</b>	<b>204,49</b>		<b>10.116,49</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	9.912,00	204,49		10.116,49
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(841.736,75)</b>		<b>125.446,61</b>	<b>(967.183,36)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(841.736,71)</b>		<b>125.446,61</b>	<b>(967.183,32)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(481.354,47)</b>		<b>78.681,42</b>	<b>(560.035,89)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(481.354,47)</b>		<b>78.681,42</b>	<b>(560.035,89)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(481.354,47)</b>		<b>78.681,42</b>	<b>(560.035,89)</b>
5.1.01.01.01.021	5000521 Crea-RO	(481.354,47)		78.681,42	(560.035,89)



<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>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(850,00)</b>		<b>80,00</b>	<b>(930,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(850,00)</b>		<b>80,00</b>	<b>(930,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(850,00)</b>		<b>80,00</b>	<b>(930,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(850,00)		80,00	(930,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(355.291,79)</b>		<b>46.285,18</b>	<b>(401.576,97)</b>
<b>5.1.03.03</b>	<b>2675 BB Fix Adm Supremo</b>	<b>(8.651,44)</b>		<b>2.579,65</b>	<b>(11.231,09)</b>
<b>5.1.03.03.01</b>	<b>2676 BB Fix Adm Supremo</b>	<b>(8.651,44)</b>		<b>2.579,65</b>	<b>(11.231,09)</b>
5.1.03.03.01.001	50081 BB Fix Adm Supremo	(8.651,44)		2.579,65	(11.231,09)
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(83.412,65)</b>		<b>13.167,36</b>	<b>(96.580,01)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(83.412,65)</b>		<b>13.167,36</b>	<b>(96.580,01)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(83.412,65)		13.167,36	(96.580,01)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(241.759,75)</b>		<b>30.538,17</b>	<b>(272.297,92)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(241.759,75)</b>		<b>30.538,17</b>	<b>(272.297,92)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(241.759,75)		30.538,17	(272.297,92)
<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>(4.240,45)</b>		<b>400,01</b>	<b>(4.640,46)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(883,29)</b>		<b>114,62</b>	<b>(997,91)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(883,29)</b>		<b>114,62</b>	<b>(997,91)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(883,29)		114,62	(997,91)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(1.095,16)</b>		<b>129,39</b>	<b>(1.224,55)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(1.095,16)</b>		<b>129,39</b>	<b>(1.224,55)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.095,16)		129,39	(1.224,55)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(2.262,00)</b>		<b>156,00</b>	<b>(2.418,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(2.262,00)</b>		<b>156,00</b>	<b>(2.418,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.262,00)		156,00	(2.418,00)
<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 OPERACIONAI</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>5.898.926,85</b>	<b>748.051,01</b>	<b>636.942,35</b>	<b>6.010.035,51</b>
<b>Passivo</b>		<b>(5.386.981,58)</b>	<b>96.857,55</b>	<b>129.367,03</b>	<b>(5.419.491,06)</b>
<b>Resultado</b>		<b>(511.945,27)</b>	<b>49.064,91</b>	<b>127.664,09</b>	<b>(590.544,45)</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>893.973,47</b>	<b>893.973,47</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