

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	628.335,06	60.111,61	86.070,73	602.375,94
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	615.364,03	60.111,61	85.908,68	589.566,96
1.1.01	1226 DISPONIVEL	161.677,81	43.464,39	46.562,86	158.579,34
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	500,00	330,04	169,96
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	500,00	330,04	169,96
1.1.01.01.01.023	1110123 Caixa-RR	0,00	500,00	330,04	169,96
1.1.01.02	1112 BANCOS	107.272,43	42.604,74	46.232,82	103.644,35
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	107.272,43	42.604,74	46.232,82	103.644,35
1.1.01.02.02.037	11095 C/C BB16779-7 / 2617-4 - CAIXA-RR	45.960,34	42.604,74	11.108,70	77.456,38
1.1.01.02.02.038	11096 C/C BB16780-0/2617-4 - CAIXA-RR	61.312,09		35.124,12	26.187,97
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.405,38	359,65		54.765,03
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	54.405,38	359,65		54.765,03
1.1.01.03.02.111	12190 BB - RF LP Prem 50 Mil-Caixa/RR	54.405,38	359,65		54.765,03
1.1.02	1812 CREDITOS	453.686,22	16.647,22	39.345,82	430.987,62
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	424.097,12	4.092,35	17.766,18	410.423,29
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	25.153,99		778,99	24.375,00
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	25.153,99		778,99	24.375,00
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	142.295,65	800,00	5.076,29	138.019,36
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	142.295,65	800,00	5.076,29	138.019,36
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	93.135,82	792,35	200,30	93.727,87
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	93.135,82	792,35	200,30	93.727,87
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	97.074,17	2.500,00	6.589,09	92.985,08
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	97.074,17	2.500,00	6.589,09	92.985,08
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcao	444,60		444,60	0,00
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	444,60		444,60	0,00
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	65.992,89		4.676,91	61.315,98
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	65.992,89		4.676,91	61.315,98
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	1.645,46	2.134,83		3.780,29
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	1.645,46	2.134,83		3.780,29
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	1.645,46			1.645,46
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	2.134,83		2.134,83
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	27.658,62	10.317,56	21.485,96	16.490,22
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	27.658,62	10.317,56	21.485,96	16.490,22
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	25.408,62	10.317,56	21.485,96	14.240,22
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	285,02	102,48	93,68	293,82

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	285,02	102,48	93,68	293,82
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	285,02	8,80		293,82
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	93,68	93,68	0,00
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.971,03		162,05	12.808,98
1.2.02	1969 PERMANENTE	12.971,03		162,05	12.808,98
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	12.971,03		162,05	12.808,98
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	35.108,44			35.108,44
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	35.108,44			35.108,44
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	7.469,85			7.469,85
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	7.469,85			7.469,85
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	14.189,35			14.189,35
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.189,35			14.189,35
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(43.796,61)		162,05	(43.958,66)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(30.616,16)		86,38	(30.702,54)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.293,68)		28,36	(4.322,04)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.886,77)		47,31	(8.934,08)
2	4726 PASSIVO	(718.723,24)	50.999,89	38.363,68	(706.087,03)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(633.287,15)	50.999,89	38.363,68	(620.650,94)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	2.170,04	2.170,04	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	2.170,04	2.170,04	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	2.170,04	2.170,04	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	2.170,04	2.170,04	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(294,50)	35,73	35,73	(294,50)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(294,50)	35,73	35,73	(294,50)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(294,50)	35,73	35,73	(294,50)
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(294,50)			(294,50)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	35,73	35,73	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(16.393,67)	4.087,33	5.098,40	(17.404,74)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	2.422,37	2.422,37	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	2.422,37	2.422,37	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	2.422,37	2.422,37	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	1.664,96	1.664,96	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	1.664,96	1.664,96	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	285,86	285,86	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	1.379,10	1.379,10	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(16.393,67)		1.011,07	(17.404,74)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(16.393,67)		1.011,07	(17.404,74)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(9.400,17)		420,18	(9.820,35)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(2.370,64)		309,36	(2.680,00)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(914,75)		119,37	(1.034,12)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.708,11)		162,16	(3.870,27)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(12.719,15)	11.590,61	721,81	(1.850,35)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(12.719,15)	11.590,61	721,81	(1.850,35)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(12.719,15)	11.590,61	721,81	(1.850,35)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(12.709,15)	10.868,80		(1.840,35)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(10,00)			(10,00)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	721,81	721,81	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(603.683,96)	31.403,47	28.645,11	(600.925,60)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(603.683,96)	31.403,47	28.645,11	(600.925,60)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(603.683,96)	31.403,47	28.645,11	(600.925,60)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(377.071,36)	4.109,18		(372.962,18)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(219.643,04)	2.342,97	10.663,35	(227.963,42)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	14.774,40	14.774,40	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	(6.969,56)	10.176,92	3.207,36	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(195,87)	154,44	134,32	(175,75)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(195,87)	154,44	134,32	(175,75)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(195,87)	154,44	134,32	(175,75)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(195,87)	154,44	134,32	(175,75)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.458,27	1.458,27	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.458,27	1.458,27	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.458,27	1.458,27	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	609,00	609,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	849,27	849,27	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(85.436,09)			(85.436,09)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(90.008,71)			(90.008,71)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(90.008,71)			(90.008,71)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(90.008,71)			(90.008,71)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(210.593,88)			(210.593,88)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	120.585,17			120.585,17
2.4.03	4869 AJUSTES	4.572,62			4.572,62
2.4.03.01	4870 AJUSTES	4.572,62			4.572,62
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	4.572,62			4.572,62
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	4.572,62			4.572,62
4	4901 DESPESAS	199.714,45	29.858,04	1.477,54	228.094,95
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	199.714,45	29.858,04	1.477,54	228.094,95
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	4.788,06			4.788,06
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.788,06			4.788,06
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.788,06			4.788,06
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.788,06			4.788,06
4.1.02	4925 CONVENIOS	16.576,32	2.072,04		18.648,36
4.1.02.01	4926 Convenio CREAs	16.576,32	2.072,04		18.648,36
4.1.02.01.01	4927 Convenio CREAs	16.576,32	2.072,04		18.648,36
4.1.02.01.01.001	41021 Convenio CREAs	16.576,32	2.072,04		18.648,36
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	178.350,07	27.786,00	1.477,54	204.658,53
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	46.143,53	7.021,23	1.475,54	51.689,22
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	2.370,64	309,36		2.680,00
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	2.370,64	309,36		2.680,00
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	475,47	104,07		579,54
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	475,47	104,07		579,54
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	3.998,79	541,38	5,54	4.534,63
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	3.998,79	541,38	5,54	4.534,63
4.1.04.01.05	4952 Auxilio Educacao	600,00			600,00
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	600,00			600,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	6.317,00	707,00		7.024,00
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	6.317,00	707,00		7.024,00
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	8.437,39	420,18		8.857,57
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	8.437,39	420,18		8.857,57
4.1.04.01.18	4978 Salários	23.944,24	3.469,24		27.413,48
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	23.944,24	3.469,24		27.413,48
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	24.439,84	3.204,63	2,00	27.642,47
4.1.04.02.01	4983 FGTS	3.013,87	344,21		3.358,08
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	3.013,87	344,21		3.358,08

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	10.433,66	1.273,39		11.707,05
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	10.433,66	1.273,39		11.707,05
4.1.04.02.04	4989 PIS	360,31	43,03		403,34
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	360,31	43,03		403,34
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	10.632,00	1.544,00	2,00	12.174,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	10.632,00	1.544,00	2,00	12.174,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	3.958,93			3.958,93
4.1.04.04.07	5019 Honorarios Advocatícios	2.855,14			2.855,14
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	2.855,14			2.855,14
4.1.04.04.10	5025 Serviços de Advocacia - PJ	1.103,79			1.103,79
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	1.103,79			1.103,79
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	8.639,02	1.202,82		9.841,84
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	311,85			311,85
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	311,85			311,85
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	60,00			60,00
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	60,00			60,00
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	445,00	100,00		545,00
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	445,00	100,00		545,00
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	136,70	14,30		151,00
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	136,70	14,30		151,00
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	2.342,08	331,72		2.673,80
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	2.342,08	331,72		2.673,80
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	140,01			140,01
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	140,01			140,01
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	273,71	32,20		305,91
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	273,71	32,20		305,91
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	3.573,27	517,55		4.090,82
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	3.573,27	517,55		4.090,82
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	1.296,40	162,05		1.458,45
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.296,40	162,05		1.458,45
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	589,24	215,74		804,98
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	445,49	129,44		574,93
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	445,49	129,44		574,93
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	118,15	86,30		204,45

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	118,15	86,30		204,45
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	25,60			25,60
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	25,60			25,60
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	54.793,93	2.172,87		56.966,80
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	12.020,40	1.360,80		13.381,20
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	12.020,40	1.360,80		13.381,20
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	12.591,00			12.591,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	12.591,00			12.591,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	19.096,57			19.096,57
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	19.096,57			19.096,57
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.837,16	812,07		6.649,23
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	5.248,80			5.248,80
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	5.248,80			5.248,80
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	12.142,52			12.142,52
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	3.000,00			3.000,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	3.000,00			3.000,00
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	730,00			730,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	730,00			730,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	2.188,16			2.188,16
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	2.188,16			2.188,16
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	4.424,36			4.424,36
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	4.424,36			4.424,36
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	900,00			900,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	900,00			900,00
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	900,00			900,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	900,00			900,00
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	120,00			120,00
4.1.04.11.05	5202 Publicacoes	120,00			120,00
4.1.04.11.05.001	42164 Publicacoes	120,00			120,00
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	0,00	13.413,60		13.413,60
4.1.04.12.03	5209 Diarias SOEAA	0,00	11.664,00		11.664,00
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEAA	0,00	11.664,00		11.664,00
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	27.523,06	555,11		28.078,17

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.14.01	5237 Juros Passivos	23.606,32			23.606,32
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	23.606,32			23.606,32
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	3.681,03	555,11		4.236,14
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	3.681,03	555,11		4.236,14
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	235,71			235,71
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	235,71			235,71
5	2631 RECEITAS	(109.326,27)		15.057,59	(124.383,86)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(103.606,27)		15.057,44	(118.663,71)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(67.844,31)		10.317,56	(78.161,87)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(67.844,31)		10.317,56	(78.161,87)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(67.844,31)		10.317,56	(78.161,87)
5.1.01.01.01.022	5000522 Crea-RR	(67.844,31)		10.317,56	(78.161,87)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(400,00)		30,00	(430,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(400,00)		30,00	(430,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(400,00)		30,00	(430,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(400,00)		30,00	(430,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(32.478,24)		4.603,03	(37.081,27)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(2.232,33)		359,65	(2.591,98)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(2.232,33)		359,65	(2.591,98)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(2.232,33)		359,65	(2.591,98)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(30.245,91)		4.243,38	(34.489,29)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(30.245,91)		4.243,38	(34.489,29)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(30.245,91)		4.243,38	(34.489,29)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(2.883,72)		106,85	(2.990,57)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(2.289,30)			(2.289,30)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(2.289,30)			(2.289,30)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.289,30)			(2.289,30)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(230,42)		54,85	(285,27)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(230,42)		54,85	(285,27)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(230,42)		54,85	(285,27)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(364,00)		52,00	(416,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(364,00)		52,00	(416,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(364,00)		52,00	(416,00)
5.2	2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(5.720,00)		0,15	(5.720,15)
5.2.02	2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(5.720,00)		0,15	(5.720,15)
5.2.02.01	2790 Outras Receitas não Operacionais	(5.720,00)		0,15	(5.720,15)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.2.02.01.01	2791 Outras Receitas não Operacionais	(5.720,00)		0,15	(5.720,15)
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(5.720,00)		0,15	(5.720,15)
	Ativo	628.335,06	60.111,61	86.070,73	602.375,94
	Passivo	(718.723,24)	50.999,89	38.363,68	(706.087,03)
	Resultado	90.388,18	29.858,04	16.535,13	103.711,09
	Total	0,00	140.969,54	140.969,54	(0,00)

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães
Superintendente