

| <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>1.121.279,76</b>   | <b>150.922,31</b> | <b>112.160,94</b> | <b>1.160.041,13</b> |
| <b>1.1</b>                      | <b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>               | <b>1.107.643,39</b>   | <b>150.922,31</b> | <b>112.004,68</b> | <b>1.146.561,02</b> |
| <b>1.1.01</b>                   | <b>1226 DISPONIVEL</b>                     | <b>185.739,66</b>     | <b>81.864,31</b>  | <b>72.552,72</b>  | <b>195.051,25</b>   |
| <b>1.1.01.01</b>                | <b>1227 CAIXA</b>                          | <b>73,50</b>          |                   |                   | <b>73,50</b>        |
| <b>1.1.01.01.01</b>             | <b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>                 | <b>73,50</b>          |                   |                   | <b>73,50</b>        |
| 1.1.01.01.01.002                | 1110102 Caixa-AC                           | 73,50                 |                   |                   | 73,50               |
| <b>1.1.01.02</b>                | <b>1112 BANCOS</b>                         | <b>50.522,30</b>      | <b>80.791,77</b>  | <b>72.552,72</b>  | <b>58.761,35</b>    |
| <b>1.1.01.02.02</b>             | <b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>    | <b>50.522,30</b>      | <b>80.791,77</b>  | <b>72.552,72</b>  | <b>58.761,35</b>    |
| 1.1.01.02.02.023                | 15151 C/C BB0071-46516 / CAIXA-AC          | 4.996,12              | 35.000,00         | 37.471,52         | 2.524,60            |
| 1.1.01.02.02.024                | 15150 C/C BB0071/4651-5 / CAIXA-AC         | 45.526,18             | 45.791,77         | 35.081,20         | 56.236,75           |
| <b>1.1.01.03</b>                | <b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>         | <b>135.143,86</b>     | <b>1.072,54</b>   |                   | <b>136.216,40</b>   |
| <b>1.1.01.03.02</b>             | <b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b> | <b>135.143,86</b>     | <b>1.072,54</b>   |                   | <b>136.216,40</b>   |
| 1.1.01.03.02.047                | 12220 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AC       | 135.143,86            | 1.072,54          |                   | 136.216,40          |
| <b>1.1.02</b>                   | <b>1812 CREDITOS</b>                       | <b>921.903,73</b>     | <b>69.058,00</b>  | <b>39.451,96</b>  | <b>951.509,77</b>   |
| <b>1.1.02.01</b>                | <b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>       | <b>905.952,24</b>     | <b>59.049,49</b>  | <b>38.875,97</b>  | <b>926.125,76</b>   |
| <b>1.1.02.01.01</b>             | <b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>     | <b>22.982,33</b>      |                   |                   | <b>22.982,33</b>    |
| 1.1.02.01.01.001                | 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin           | 22.982,33             |                   |                   | 22.982,33           |
| <b>1.1.02.01.02</b>             | <b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>  | <b>176.158,75</b>     |                   | <b>6.573,11</b>   | <b>169.585,64</b>   |
| 1.1.02.01.02.001                | 13039 RB2-Assistência Medica/Odont.        | 176.158,75            |                   | 6.573,11          | 169.585,64          |
| <b>1.1.02.01.03</b>             | <b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>  | <b>14.238,00</b>      | <b>2.034,00</b>   |                   | <b>16.272,00</b>    |
| 1.1.02.01.03.001                | 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho        | 14.238,00             | 2.034,00          |                   | 16.272,00           |
| <b>1.1.02.01.04</b>             | <b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>  | <b>95.764,53</b>      |                   | <b>1.600,75</b>   | <b>94.163,78</b>    |
| 1.1.02.01.04.001                | 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros        | 95.764,53             |                   | 1.600,75          | 94.163,78           |
| <b>1.1.02.01.05</b>             | <b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>    | <b>9.621,96</b>       |                   | <b>766,67</b>     | <b>8.855,29</b>     |
| 1.1.02.01.05.001                | 13035 RB6-Plano de Ferias no País          | 9.621,96              |                   | 766,67            | 8.855,29            |
| <b>1.1.02.01.06</b>             | <b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b> | <b>297.886,61</b>     | <b>24.015,49</b>  | <b>11.527,51</b>  | <b>310.374,59</b>   |
| 1.1.02.01.06.001                | 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio       | 297.886,61            | 24.015,49         | 11.527,51         | 310.374,59          |
| <b>1.1.02.01.07</b>             | <b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b> | <b>83.272,49</b>      |                   | <b>5.255,62</b>   | <b>78.016,87</b>    |
| 1.1.02.01.07.001                | 13108 RB8-Aquis. Material Construcão       | 83.272,49             |                   | 5.255,62          | 78.016,87           |
| <b>1.1.02.01.11</b>             | <b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>     | <b>206.027,57</b>     | <b>33.000,00</b>  | <b>13.152,31</b>  | <b>225.875,26</b>   |
| 1.1.02.01.11.001                | 13127 RB12-Aquisição de Veículos           | 206.027,57            | 33.000,00         | 13.152,31         | 225.875,26          |
| <b>1.1.02.03</b>                | <b>1877 ADIANTAMENTOS</b>                  | <b>2.103,45</b>       |                   |                   | <b>2.103,45</b>     |
| <b>1.1.02.03.01</b>             | <b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>        | <b>2.103,45</b>       |                   |                   | <b>2.103,45</b>     |
| 1.1.02.03.01.001                | 13050 Adiantamento de 13 Salario           | 2.103,45              |                   |                   | 2.103,45            |
| <b>1.1.02.04</b>                | <b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>          | <b>13.848,04</b>      | <b>9.932,43</b>   | <b>507,49</b>     | <b>23.272,98</b>    |
| <b>1.1.02.04.01</b>             | <b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>          | <b>13.848,04</b>      | <b>9.932,43</b>   | <b>507,49</b>     | <b>23.272,98</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>    |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 1.1.02.04.01.003                | 13113 Creditos Junto a Sede                | 2.250,00              |                  |                  | 2.250,00              |
| 1.1.02.04.01.005                | 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs       | 11.598,04             | 9.932,43         | 507,49           | 21.022,98             |
| <b>1.1.02.10</b>                | <b>1903 OUTROS CREDITOS</b>                | <b>0,00</b>           | <b>76,08</b>     | <b>68,50</b>     | <b>7,58</b>           |
| <b>1.1.02.10.01</b>             | <b>112101 OUTROS CREDITOS</b>              | <b>0,00</b>           | <b>76,08</b>     | <b>68,50</b>     | <b>7,58</b>           |
| 1.1.02.10.01.003                | 13055 Creditos Diversos                    | 0,00                  | 7,58             |                  | 7,58                  |
| 1.1.02.10.01.009                | 13111 QQM a Receber                        | 0,00                  | 68,50            | 68,50            | 0,00                  |
| <b>1.2</b>                      | <b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>           | <b>13.636,37</b>      |                  | <b>156,26</b>    | <b>13.480,11</b>      |
| <b>1.2.01</b>                   | <b>1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>       | <b>1.625,29</b>       |                  |                  | <b>1.625,29</b>       |
| <b>1.2.01.02</b>                | <b>1959 VALORES A RECUPERAR CREA</b>       | <b>1.625,29</b>       |                  |                  | <b>1.625,29</b>       |
| <b>1.2.01.02.01</b>             | <b>1960 VALORES A RECUPERAR CREA</b>       | <b>1.625,29</b>       |                  |                  | <b>1.625,29</b>       |
| 1.2.01.02.01.001                | 1702201 Crea-AC                            | 1.625,29              |                  |                  | 1.625,29              |
| <b>1.2.02</b>                   | <b>1969 PERMANENTE</b>                     | <b>12.011,08</b>      |                  | <b>156,26</b>    | <b>11.854,82</b>      |
| <b>1.2.02.02</b>                | <b>1975 IMOBILIZADO</b>                    | <b>12.011,08</b>      |                  | <b>156,26</b>    | <b>11.854,82</b>      |
| <b>1.2.02.02.04</b>             | <b>4696 Hardwares</b>                      | <b>22.445,64</b>      |                  |                  | <b>22.445,64</b>      |
| 1.2.02.02.04.001                | 18022 Hardwares                            | 22.445,64             |                  |                  | 22.445,64             |
| <b>1.2.02.02.06</b>             | <b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>        | <b>3.433,18</b>       |                  |                  | <b>3.433,18</b>       |
| 1.2.02.02.06.001                | 18025 Maquinas e Equipamentos              | 3.433,18              |                  |                  | 3.433,18              |
| <b>1.2.02.02.07</b>             | <b>4702 Moveis e Utensilios</b>            | <b>14.873,58</b>      |                  |                  | <b>14.873,58</b>      |
| 1.2.02.02.07.001                | 18026 Moveis e Utensilios                  | 14.873,58             |                  |                  | 14.873,58             |
| <b>1.2.02.02.11</b>             | <b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>    | <b>(28.741,32)</b>    |                  | <b>156,26</b>    | <b>(28.897,58)</b>    |
| 1.2.02.02.11.001                | 18029 Hardwares                            | (17.909,16)           |                  | 88,93            | (17.998,09)           |
| 1.2.02.02.11.004                | 18032 Maquinas e Equipamentos              | (1.473,98)            |                  | 17,66            | (1.491,64)            |
| 1.2.02.02.11.005                | 18033 Moveis e Utensilios                  | (9.358,18)            |                  | 49,67            | (9.407,85)            |
| <b>2</b>                        | <b>4726 PASSIVO</b>                        | <b>(1.189.494,73)</b> | <b>46.215,97</b> | <b>99.169,52</b> | <b>(1.242.448,28)</b> |
| <b>2.1</b>                      | <b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>             | <b>(225.468,77)</b>   | <b>46.215,97</b> | <b>99.169,52</b> | <b>(278.422,32)</b>   |
| <b>2.1.01</b>                   | <b>4728 FORNECEDORES</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>746,82</b>    | <b>746,82</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.01.01</b>                | <b>4729 FORNECEDORES</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>746,82</b>    | <b>746,82</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.01.01.01</b>             | <b>4730 FORNECEDORES</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>746,82</b>    | <b>746,82</b>    | <b>0,00</b>           |
| 2.1.01.01.01.001                | 22041 Fornecedores                         | 0,00                  | 746,82           | 746,82           | 0,00                  |
| <b>2.1.02</b>                   | <b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>         | <b>0,00</b>           | <b>395,93</b>    | <b>395,93</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.02.01</b>                | <b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>  | <b>0,00</b>           | <b>395,93</b>    | <b>395,93</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>395,93</b>    | <b>395,93</b>    | <b>0,00</b>           |
| 2.1.02.01.01.006                | 22014 IRRF s/ Folha Pagamento              | 0,00                  | 332,88           | 332,88           | 0,00                  |
| 2.1.02.01.01.012                | 22018 PIS s/ Folha de Pagamento            | 0,00                  | 63,05            | 63,05            | 0,00                  |
| <b>2.1.03</b>                   | <b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b> | <b>(26.477,67)</b>    | <b>8.213,93</b>  | <b>9.913,08</b>  | <b>(28.176,82)</b>    |
| <b>2.1.03.01</b>                | <b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>         | <b>0,00</b>           | <b>5.223,59</b>  | <b>5.223,59</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>2.1.03.01.01</b>             | <b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>              | <b>0,00</b>           | <b>5.223,59</b>  | <b>5.223,59</b>  | <b>0,00</b>         |
| 2.1.03.01.01.005                | 22031 Salarios e Ordenados a Pagar              | 0,00                  | 5.223,59         | 5.223,59         | 0,00                |
| <b>2.1.03.02</b>                | <b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2.990,34</b>  | <b>2.990,34</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>2.1.03.02.01</b>             | <b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2.990,34</b>  | <b>2.990,34</b>  | <b>0,00</b>         |
| 2.1.03.02.01.001                | 22012 FGTS                                      | 0,00                  | 504,43           | 504,43           | 0,00                |
| 2.1.03.02.01.002                | 22013 INSS a Recolher                           | 0,00                  | 2.485,91         | 2.485,91         | 0,00                |
| <b>2.1.03.03</b>                | <b>4760 PROVISÕES</b>                           | <b>(26.477,67)</b>    |                  | <b>1.699,15</b>  | <b>(28.176,82)</b>  |
| <b>2.1.03.03.01</b>             | <b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>      | <b>(26.477,67)</b>    |                  | <b>1.699,15</b>  | <b>(28.176,82)</b>  |
| 2.1.03.03.01.001                | 22076 Provisao de Ferias                        | (14.376,08)           |                  | 700,61           | (15.076,69)         |
| 2.1.03.03.01.002                | 22072 Provisao para 13ºSalario                  | (4.729,05)            |                  | 525,44           | (5.254,49)          |
| 2.1.03.03.01.003                | 22073 Provisão Encargos s/13 Salario            | (1.824,85)            |                  | 202,75           | (2.027,60)          |
| 2.1.03.03.01.004                | 22077 Provisão de Encargos s/ferias             | (5.547,69)            |                  | 270,35           | (5.818,04)          |
| <b>2.1.04</b>                   | <b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>             | <b>0,00</b>           | <b>60,00</b>     | <b>60,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>2.1.04.01</b>                | <b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>             | <b>0,00</b>           | <b>60,00</b>     | <b>60,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>2.1.04.01.01</b>             | <b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>             | <b>0,00</b>           | <b>60,00</b>     | <b>60,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 2.1.04.01.01.005                | 22089 Tecnoprev                                 | 0,00                  | 60,00            | 60,00            | 0,00                |
| <b>2.1.05</b>                   | <b>4774 OUTROS DEBITOS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>441,98</b>    | <b>441,98</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>2.1.05.01</b>                | <b>4775 OUTROS DEBITOS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>441,98</b>    | <b>441,98</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>2.1.05.01.01</b>             | <b>4776 OUTROS DEBITOS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>441,98</b>    | <b>441,98</b>    | <b>0,00</b>         |
| 2.1.05.01.01.004                | 20062 Valores em Transito                       | 0,00                  | 441,98           | 441,98           | 0,00                |
| <b>2.1.06</b>                   | <b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>                   | <b>(198.166,51)</b>   | <b>33.817,52</b> | <b>84.439,65</b> | <b>(248.788,64)</b> |
| <b>2.1.06.01</b>                | <b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>                   | <b>(198.166,51)</b>   | <b>33.817,52</b> | <b>84.439,65</b> | <b>(248.788,64)</b> |
| <b>2.1.06.01.01</b>             | <b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>                   | <b>(198.166,51)</b>   | <b>33.817,52</b> | <b>84.439,65</b> | <b>(248.788,64)</b> |
| 2.1.06.01.01.001                | 22058 Outras Contas a Pagar                     | (51.596,15)           |                  | 5.455,50         | (57.051,65)         |
| 2.1.06.01.01.004                | 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)       | (146.570,36)          |                  | 12.905,43        | (159.475,79)        |
| 2.1.06.01.01.005                | 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km    | 0,00                  | 8.942,40         | 8.942,40         | 0,00                |
| 2.1.06.01.01.011                | 220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas | 0,00                  | 24.875,12        | 57.136,32        | (32.261,20)         |
| <b>2.1.07</b>                   | <b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>                     | <b>(824,59)</b>       | <b>693,70</b>    | <b>1.325,97</b>  | <b>(1.456,86)</b>   |
| <b>2.1.07.01</b>                | <b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>                     | <b>(824,59)</b>       | <b>693,70</b>    | <b>1.325,97</b>  | <b>(1.456,86)</b>   |
| <b>2.1.07.01.01</b>             | <b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>                     | <b>(824,59)</b>       | <b>693,70</b>    | <b>1.325,97</b>  | <b>(1.456,86)</b>   |
| 2.1.07.01.01.001                | 22009 QQM Quota Quitacao por Morte              | (824,59)              | 693,70           | 1.325,97         | (1.456,86)          |
| <b>2.1.09</b>                   | <b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>               | <b>0,00</b>           | <b>1.846,09</b>  | <b>1.846,09</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>2.1.09.01</b>                | <b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>               | <b>0,00</b>           | <b>1.846,09</b>  | <b>1.846,09</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>2.1.09.01.01</b>             | <b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>               | <b>0,00</b>           | <b>1.846,09</b>  | <b>1.846,09</b>  | <b>0,00</b>         |
| 2.1.09.01.01.002                | 22052 Aluguel                                   | 0,00                  | 1.846,09         | 1.846,09         | 0,00                |
| <b>2.4</b>                      | <b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>                  | <b>(964.025,96)</b>   |                  |                  | <b>(964.025,96)</b> |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta                    | Saldo anterior      | Débitos          | Créditos     | Saldo atual         |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| <b>2.4.01</b>            | <b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b> | <b>(968.760,00)</b> |                  |              | <b>(968.760,00)</b> |
| <b>2.4.01.01</b>         | <b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>         | <b>(968.760,00)</b> |                  |              | <b>(968.760,00)</b> |
| <b>2.4.01.01.01</b>      | <b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>         | <b>(968.760,00)</b> |                  |              | <b>(968.760,00)</b> |
| 2.4.01.01.01.001         | 22112 Superavits / Deficits              | (1.052.907,02)      |                  |              | (1.052.907,02)      |
| 2.4.01.01.01.002         | 22113 Superavits / Deficits Exercicio    | 84.147,02           |                  |              | 84.147,02           |
| <b>2.4.03</b>            | <b>4869 AJUSTES</b>                      | <b>4.734,04</b>     |                  |              | <b>4.734,04</b>     |
| <b>2.4.03.01</b>         | <b>4870 AJUSTES</b>                      | <b>4.734,04</b>     |                  |              | <b>4.734,04</b>     |
| <b>2.4.03.01.01</b>      | <b>4871 AJUSTES</b>                      | <b>4.734,04</b>     |                  |              | <b>4.734,04</b>     |
| 2.4.03.01.01.001         | 22151 Ajustes Exerc. Anteriores          | 4.734,04            |                  |              | 4.734,04            |
| <b>4</b>                 | <b>4901 DESPESAS</b>                     | <b>249.531,38</b>   | <b>33.502,89</b> | <b>53,08</b> | <b>282.981,19</b>   |
| <b>4.1</b>               | <b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>        | <b>249.531,38</b>   | <b>33.502,89</b> | <b>53,08</b> | <b>282.981,19</b>   |
| <b>4.1.01</b>            | <b>4903 PREVIDENCIARIA</b>               | <b>2.549,69</b>     |                  |              | <b>2.549,69</b>     |
| <b>4.1.01.07</b>         | <b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>  | <b>2.549,69</b>     |                  |              | <b>2.549,69</b>     |
| <b>4.1.01.07.01</b>      | <b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>  | <b>2.549,69</b>     |                  |              | <b>2.549,69</b>     |
| 4.1.01.07.01.001         | 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi        | 2.549,69            |                  |              | 2.549,69            |
| <b>4.1.04</b>            | <b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>     | <b>246.981,69</b>   | <b>33.502,89</b> | <b>53,08</b> | <b>280.431,50</b>   |
| <b>4.1.04.01</b>         | <b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>         | <b>81.420,23</b>    | <b>9.346,59</b>  | <b>51,08</b> | <b>90.715,74</b>    |
| <b>4.1.04.01.01</b>      | <b>4944 13º Salário</b>                  | <b>4.729,05</b>     | <b>525,44</b>    |              | <b>5.254,49</b>     |
| 4.1.04.01.01.001         | 42015 13º Salário                        | 4.729,05            | 525,44           |              | 5.254,49            |
| <b>4.1.04.01.02</b>      | <b>4946 Adicional Tempo Servico</b>      | <b>1.639,90</b>     | <b>194,42</b>    |              | <b>1.834,32</b>     |
| 4.1.04.01.02.001         | 42024 Adicional Tempo Servico            | 1.639,90            | 194,42           |              | 1.834,32            |
| <b>4.1.04.01.03</b>      | <b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>  | <b>9.640,48</b>     | <b>1.389,16</b>  | <b>51,08</b> | <b>10.978,56</b>    |
| 4.1.04.01.03.001         | 42027 Assist. Medica e Odontologica      | 9.640,48            | 1.389,16         | 51,08        | 10.978,56           |
| <b>4.1.04.01.04</b>      | <b>4950 Auxilio Creche</b>               | <b>3.692,00</b>     | <b>426,00</b>    |              | <b>4.118,00</b>     |
| 4.1.04.01.04.001         | 42031 Auxilio Creche                     | 3.692,00            | 426,00           |              | 4.118,00            |
| <b>4.1.04.01.11</b>      | <b>4964 Férias</b>                       | <b>7.519,72</b>     | <b>700,61</b>    |              | <b>8.220,33</b>     |
| 4.1.04.01.11.001         | 42019 Férias                             | 7.519,72            | 700,61           |              | 8.220,33            |
| <b>4.1.04.01.12</b>      | <b>4966 Gratificações</b>                | <b>11.089,82</b>    | <b>1.250,38</b>  |              | <b>12.340,20</b>    |
| 4.1.04.01.12.001         | 42016 Gratificações                      | 11.089,82           | 1.250,38         |              | 12.340,20           |
| <b>4.1.04.01.18</b>      | <b>4978 Salários</b>                     | <b>43.109,26</b>    | <b>4.860,58</b>  |              | <b>47.969,84</b>    |
| 4.1.04.01.18.001         | 42014 Salários                           | 43.109,26           | 4.860,58         |              | 47.969,84           |
| <b>4.1.04.02</b>         | <b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>             | <b>39.350,78</b>    | <b>4.446,64</b>  | <b>2,00</b>  | <b>43.795,42</b>    |
| <b>4.1.04.02.01</b>      | <b>4983 FGTS</b>                         | <b>5.615,08</b>     | <b>602,49</b>    |              | <b>6.217,57</b>     |
| 4.1.04.02.01.001         | 42039 FGTS                               | 5.615,08            | 602,49           |              | 6.217,57            |
| <b>4.1.04.02.02</b>      | <b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>   | <b>20.149,77</b>    | <b>2.228,85</b>  |              | <b>22.378,62</b>    |
| 4.1.04.02.02.001         | 42037 INSS s/ Folha de Pagamento         | 20.149,77           | 2.228,85         |              | 22.378,62           |

| <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>4.1.04.02.04</b>             | <b>4989 PIS</b>                                   | <b>680,93</b>         | <b>75,30</b>     |                 | <b>756,23</b>      |
| 4.1.04.02.04.001                | 42038 PIS   | 680,93                | 75,30            |                 | 756,23             |
| <b>4.1.04.02.05</b>             | <b>4991 Tickets Alimentacao</b>                   | <b>12.905,00</b>      | <b>1.540,00</b>  | <b>2,00</b>     | <b>14.443,00</b>   |
| 4.1.04.02.05.001                | 42036 Tickets Alimentacao                         | 12.905,00             | 1.540,00         | 2,00            | 14.443,00          |
| <b>4.1.04.05</b>                | <b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>              | <b>16.614,81</b>      | <b>1.846,09</b>  |                 | <b>18.460,90</b>   |
| <b>4.1.04.05.01</b>             | <b>5050 Imoveis</b>                               | <b>16.614,81</b>      | <b>1.846,09</b>  |                 | <b>18.460,90</b>   |
| 4.1.04.05.01.001                | 42060 Imoveis                                     | 16.614,81             | 1.846,09         |                 | 18.460,90          |
| <b>4.1.04.07</b>                | <b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>        | <b>11.168,12</b>      | <b>955,44</b>    |                 | <b>12.123,56</b>   |
| <b>4.1.04.07.02</b>             | <b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>                | <b>640,00</b>         |                  |                 | <b>640,00</b>      |
| 4.1.04.07.02.001                | 42138 Anuncios e Publicacoes                      | 640,00                |                  |                 | 640,00             |
| <b>4.1.04.07.03</b>             | <b>5082 Assinatura Internet</b>                   | <b>443,50</b>         | <b>74,90</b>     |                 | <b>518,40</b>      |
| 4.1.04.07.03.001                | 42072 Assinatura Internet                         | 443,50                | 74,90            |                 | 518,40             |
| <b>4.1.04.07.05</b>             | <b>5086 Cartorios</b>                             | <b>69,22</b>          |                  |                 | <b>69,22</b>       |
| 4.1.04.07.05.001                | 42074 Cartorios                                   | 69,22                 |                  |                 | 69,22              |
| <b>4.1.04.07.08</b>             | <b>5092 Conducao Urbana</b>                       | <b>164,50</b>         |                  |                 | <b>164,50</b>      |
| 4.1.04.07.08.001                | 42076 Conducao Urbana                             | 164,50                |                  |                 | 164,50             |
| <b>4.1.04.07.10</b>             | <b>5096 Correios e Telegrafos</b>                 | <b>2.003,79</b>       | <b>255,22</b>    |                 | <b>2.259,01</b>    |
| 4.1.04.07.10.001                | 42082 Correios e Telegrafos                       | 2.003,79              | 255,22           |                 | 2.259,01           |
| <b>4.1.04.07.11</b>             | <b>5098 Desp. Judiciais</b>                       | <b>1.244,18</b>       |                  |                 | <b>1.244,18</b>    |
| 4.1.04.07.11.001                | 42073 Desp. Judiciais                             | 1.244,18              |                  |                 | 1.244,18           |
| <b>4.1.04.07.18</b>             | <b>5112 Outras despesas</b>                       | <b>1.020,47</b>       | <b>52,36</b>     |                 | <b>1.072,83</b>    |
| 4.1.04.07.18.001                | 42096 Outras despesas                             | 1.020,47              | 52,36            |                 | 1.072,83           |
| <b>4.1.04.07.20</b>             | <b>5116 Seguros</b>                               | <b>105,00</b>         |                  |                 | <b>105,00</b>      |
| 4.1.04.07.20.001                | 42078 Seguros                                     | 105,00                |                  |                 | 105,00             |
| <b>4.1.04.07.22</b>             | <b>5120 Telefones</b>                             | <b>4.071,12</b>       | <b>416,70</b>    |                 | <b>4.487,82</b>    |
| 4.1.04.07.22.001                | 42085 Telefones                                   | 4.071,12              | 416,70           |                 | 4.487,82           |
| <b>4.1.04.07.23</b>             | <b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b> | <b>1.406,34</b>       | <b>156,26</b>    |                 | <b>1.562,60</b>    |
| 4.1.04.07.23.001                | 45003 Despesas com Depreciação / Amortização      | 1.406,34              | 156,26           |                 | 1.562,60           |
| <b>4.1.04.08</b>                | <b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>                  | <b>841,00</b>         |                  |                 | <b>841,00</b>      |
| <b>4.1.04.08.04</b>             | <b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>     | <b>626,00</b>         |                  |                 | <b>626,00</b>      |
| 4.1.04.08.04.001                | 42091 Materiais Escritorio / Expediente           | 626,00                |                  |                 | 626,00             |
| <b>4.1.04.08.06</b>             | <b>5137 Materiais de Informatica</b>              | <b>215,00</b>         |                  |                 | <b>215,00</b>      |
| 4.1.04.08.06.001                | 42092 Materiais de Informatica                    | 215,00                |                  |                 | 215,00             |
| <b>4.1.04.09</b>                | <b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>                | <b>64.658,90</b>      | <b>15.795,84</b> |                 | <b>80.454,74</b>   |
| <b>4.1.04.09.01</b>             | <b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>           | <b>12.927,60</b>      | <b>1.360,80</b>  |                 | <b>14.288,40</b>   |
| 4.1.04.09.01.001                | 42102 Ajuda de Custos - Diretoria                 | 12.927,60             | 1.360,80         |                 | 14.288,40          |

| <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>4.1.04.09.02</b>             | <b>5146 Diarias Diretoria</b>               | <b>20.995,20</b>      | <b>5.832,00</b> |                  | <b>26.827,20</b>    |
| 4.1.04.09.02.001                | 42103 Diarias Diretoria                     | 20.995,20             | 5.832,00        |                  | 26.827,20           |
| <b>4.1.04.09.04</b>             | <b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>    | <b>19.013,03</b>      | <b>6.041,37</b> |                  | <b>25.054,40</b>    |
| 4.1.04.09.04.001                | 42104 Passagens Aereas - Diretoria          | 19.013,03             | 6.041,37        |                  | 25.054,40           |
| <b>4.1.04.09.08</b>             | <b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b> | <b>6.649,23</b>       | <b>812,07</b>   |                  | <b>7.461,30</b>     |
| 4.1.04.09.08.001                | 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria       | 6.649,23              | 812,07          |                  | 7.461,30            |
| <b>4.1.04.09.09</b>             | <b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>    | <b>5.073,84</b>       | <b>1.749,60</b> |                  | <b>6.823,44</b>     |
| 4.1.04.09.09.001                | 42112 Auxilio Traslado - Diretoria          | 5.073,84              | 1.749,60        |                  | 6.823,44            |
| <b>4.1.04.10</b>                | <b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOI</b>  | <b>6.015,36</b>       |                 |                  | <b>6.015,36</b>     |
| <b>4.1.04.10.03</b>             | <b>5167 Diarias Colaboradores</b>           | <b>1.500,00</b>       |                 |                  | <b>1.500,00</b>     |
| 4.1.04.10.03.001                | 42154 Diarias Colaboradores                 | 1.500,00              |                 |                  | 1.500,00            |
| <b>4.1.04.10.06</b>             | <b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>         | <b>1.634,75</b>       |                 |                  | <b>1.634,75</b>     |
| 4.1.04.10.06.001                | 42152 Passagens Aereas Colaboradores        | 1.634,75              |                 |                  | 1.634,75            |
| <b>4.1.04.10.07</b>             | <b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>   | <b>1.980,61</b>       |                 |                  | <b>1.980,61</b>     |
| 4.1.04.10.07.001                | 42151 Passagens Aereas Funcionarios         | 1.980,61              |                 |                  | 1.980,61            |
| <b>4.1.04.10.14</b>             | <b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>  | <b>900,00</b>         |                 |                  | <b>900,00</b>       |
| 4.1.04.10.14.001                | 42120 Auxilio Traslado-Colaboradores        | 900,00                |                 |                  | 900,00              |
| <b>4.1.04.11</b>                | <b>5193 DESPESA COM PUBLICIDADE</b>         | <b>690,00</b>         |                 |                  | <b>690,00</b>       |
| <b>4.1.04.11.03</b>             | <b>5198 Divulgacao</b>                      | <b>690,00</b>         |                 |                  | <b>690,00</b>       |
| 4.1.04.11.03.001                | 42162 Divulgacao                            | 690,00                |                 |                  | 690,00              |
| <b>4.1.04.12</b>                | <b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>  | <b>14.650,36</b>      |                 |                  | <b>14.650,36</b>    |
| <b>4.1.04.12.03</b>             | <b>5209 Diarias SOEAA</b>                   | <b>9.072,00</b>       |                 |                  | <b>9.072,00</b>     |
| 4.1.04.12.03.001                | 42322 Diarias SOEAA                         | 9.072,00              |                 |                  | 9.072,00            |
| <b>4.1.04.12.05</b>             | <b>5213 Passagens SOEAA</b>                 | <b>3.828,76</b>       |                 |                  | <b>3.828,76</b>     |
| 4.1.04.12.05.001                | 42323 Passagens SOEAA                       | 3.828,76              |                 |                  | 3.828,76            |
| <b>4.1.04.12.09</b>             | <b>5221 Auxilio Traslado - SOEAA</b>        | <b>1.749,60</b>       |                 |                  | <b>1.749,60</b>     |
| 4.1.04.12.09.001                | 42113 Auxilio Traslado - SOEAA              | 1.749,60              |                 |                  | 1.749,60            |
| <b>4.1.04.14</b>                | <b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>            | <b>11.572,13</b>      | <b>1.112,29</b> |                  | <b>12.684,42</b>    |
| <b>4.1.04.14.07</b>             | <b>5249 Tarifas Bancarias</b>               | <b>10.942,30</b>      | <b>1.112,29</b> |                  | <b>12.054,59</b>    |
| 4.1.04.14.07.001                | 42186 Tarifas Bancarias                     | 10.942,30             | 1.112,29        |                  | 12.054,59           |
| <b>4.1.04.14.11</b>             | <b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>   | <b>629,83</b>         |                 |                  | <b>629,83</b>       |
| 4.1.04.14.11.001                | 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras         | 629,83                |                 |                  | 629,83              |
| <b>5</b>                        | <b>2631 RECEITAS</b>                        | <b>(181.316,41)</b>   |                 | <b>19.257,63</b> | <b>(200.574,04)</b> |
| <b>5.1</b>                      | <b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>           | <b>(181.316,41)</b>   |                 | <b>19.257,63</b> | <b>(200.574,04)</b> |
| <b>5.1.01</b>                   | <b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>                 | <b>(75.278,53)</b>    |                 | <b>9.932,43</b>  | <b>(85.210,96)</b>  |
| <b>5.1.01.01</b>                | <b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>     | <b>(75.278,53)</b>    |                 | <b>9.932,43</b>  | <b>(85.210,96)</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>5.1.01.01.01</b>             | <b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>         | <b>(75.278,53)</b>    |                   | <b>9.932,43</b>   | <b>(85.210,96)</b>    |
| 5.1.01.01.01.001                | 5000501 Crea-AC                         | (75.278,53)           |                   | 9.932,43          | (85.210,96)           |
| <b>5.1.02</b>                   | <b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>    | <b>(630,00)</b>       |                   | <b>60,00</b>      | <b>(690,00)</b>       |
| <b>5.1.02.02</b>                | <b>2641 Inscricoes</b>                  | <b>(630,00)</b>       |                   | <b>60,00</b>      | <b>(690,00)</b>       |
| <b>5.1.02.02.01</b>             | <b>2642 Inscricoes</b>                  | <b>(630,00)</b>       |                   | <b>60,00</b>      | <b>(690,00)</b>       |
| 5.1.02.02.01.001                | 50041 Inscricoes                        | (630,00)              |                   | 60,00             | (690,00)              |
| <b>5.1.03</b>                   | <b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>        | <b>(102.352,65)</b>   |                   | <b>8.395,65</b>   | <b>(110.748,30)</b>   |
| <b>5.1.03.05</b>                | <b>2696 BB RF LP</b>                    | <b>(5.504,55)</b>     |                   | <b>1.072,54</b>   | <b>(6.577,09)</b>     |
| <b>5.1.03.05.01</b>             | <b>2697 BB RF LP</b>                    | <b>(5.504,55)</b>     |                   | <b>1.072,54</b>   | <b>(6.577,09)</b>     |
| 5.1.03.05.01.001                | 50069 BB RF LP                          | (5.504,55)            |                   | 1.072,54          | (6.577,09)            |
| <b>5.1.03.10</b>                | <b>2741 Juros Ativos</b>                | <b>(95.222,81)</b>    |                   | <b>7.323,11</b>   | <b>(102.545,92)</b>   |
| <b>5.1.03.10.01</b>             | <b>2742 Juros Ativos</b>                | <b>(95.222,81)</b>    |                   | <b>7.323,11</b>   | <b>(102.545,92)</b>   |
| 5.1.03.10.01.001                | 50073 Juros Ativos                      | (95.222,81)           |                   | 7.323,11          | (102.545,92)          |
| <b>5.1.03.12</b>                | <b>2747 Juros sobre Acordos</b>         | <b>(1.625,29)</b>     |                   |                   | <b>(1.625,29)</b>     |
| <b>5.1.03.12.01</b>             | <b>2748 Juros sobre Acordos</b>         | <b>(1.625,29)</b>     |                   |                   | <b>(1.625,29)</b>     |
| 5.1.03.12.01.001                | 50078 Juros sobre Acordos               | (1.625,29)            |                   |                   | (1.625,29)            |
| <b>5.1.04</b>                   | <b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>             | <b>(3.055,23)</b>     |                   | <b>869,55</b>     | <b>(3.924,78)</b>     |
| <b>5.1.04.02</b>                | <b>2757 Descontos Obtidos</b>           | <b>(678,27)</b>       |                   | <b>585,87</b>     | <b>(1.264,14)</b>     |
| <b>5.1.04.02.01</b>             | <b>2758 Descontos Obtidos</b>           | <b>(678,27)</b>       |                   | <b>585,87</b>     | <b>(1.264,14)</b>     |
| 5.1.04.02.01.001                | 50072 Descontos Obtidos                 | (678,27)              |                   | 585,87            | (1.264,14)            |
| <b>5.1.04.04</b>                | <b>2763 Receitas Diversas</b>           | <b>(1.440,96)</b>     |                   | <b>179,68</b>     | <b>(1.620,64)</b>     |
| <b>5.1.04.04.01</b>             | <b>2764 Receitas Diversas</b>           | <b>(1.440,96)</b>     |                   | <b>179,68</b>     | <b>(1.620,64)</b>     |
| 5.1.04.04.01.001                | 50075 Receitas Diversas                 | (1.440,96)            |                   | 179,68            | (1.620,64)            |
| <b>5.1.04.06</b>                | <b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b> | <b>(936,00)</b>       |                   | <b>104,00</b>     | <b>(1.040,00)</b>     |
| <b>5.1.04.06.01</b>             | <b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b> | <b>(936,00)</b>       |                   | <b>104,00</b>     | <b>(1.040,00)</b>     |
| 5.1.04.06.01.001                | 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS       | (936,00)              |                   | 104,00            | (1.040,00)            |
| <b>Ativo</b>                    |   | <b>1.121.279,76</b>   | <b>150.922,31</b> | <b>112.160,94</b> | <b>1.160.041,13</b>   |
| <b>Passivo</b>                  |   | <b>(1.189.494,73)</b> | <b>46.215,97</b>  | <b>99.169,52</b>  | <b>(1.242.448,28)</b> |
| <b>Resultado</b>                |   | <b>68.214,97</b>      | <b>33.502,89</b>  | <b>19.310,71</b>  | <b>82.407,15</b>      |
| <b>Total</b>                    |   | <b>0,00</b>           | <b>230.641,17</b> | <b>230.641,17</b> | <b>(0,00)</b>         |

Lucineia Rodrigues da S.Lopes

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães

| <b>Código Contábil Reduzido</b> | <b>Nomenclatura da Conta</b>  | <b>Saldo anterior</b> | <b>Débitos</b> | <b>Créditos</b> | <b>Saldo atual</b> |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| CRC DF 016496/O-3               | Assessora III - Contabilidade | Superintendente       |                |                 |                    |