

<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>1.716.022,92</b>	<b>197.338,43</b>	<b>166.701,14</b>	<b>1.746.660,21</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.617.718,58</b>	<b>197.338,43</b>	<b>166.186,89</b>	<b>1.648.870,12</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>980.485,81</b>	<b>115.792,96</b>	<b>127.574,14</b>	<b>968.704,63</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>217,08</b>	<b>500,00</b>	<b>411,18</b>	<b>305,90</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>217,08</b>	<b>500,00</b>	<b>411,18</b>	<b>305,90</b>
1.1.01.01.01.003	1110103 Caixa-AL	217,08	500,00	411,18	305,90
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>74.407,40</b>	<b>108.085,00</b>	<b>127.162,96</b>	<b>55.329,44</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>74.407,40</b>	<b>108.085,00</b>	<b>127.162,96</b>	<b>55.329,44</b>
1.1.01.02.02.074	11048 C/C BB 8321-6 - CAIXA-AL	65.939,61	43.085,00	65.422,30	43.602,31
1.1.01.02.02.075	11049 C/C BB 8324-0 - CAIXA-AL	8.467,79	65.000,00	61.740,66	11.727,13
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>905.861,33</b>	<b>7.207,96</b>		<b>913.069,29</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>905.861,33</b>	<b>7.207,96</b>		<b>913.069,29</b>
1.1.01.03.02.003	12058 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/AL	668.336,29	5.322,89		673.659,18
1.1.01.03.02.068	12290 BB - MUTUA FI RF LP Caixa/AL	237.525,04	1.885,07		239.410,11
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>636.874,37</b>	<b>81.545,47</b>	<b>38.523,16</b>	<b>679.896,68</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>608.827,46</b>	<b>54.240,00</b>	<b>37.132,55</b>	<b>625.934,91</b>
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>8.050,01</b>		<b>383,33</b>	<b>7.666,68</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	8.050,01		383,33	7.666,68
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>44.867,64</b>		<b>3.887,75</b>	<b>40.979,89</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	44.867,64		3.887,75	40.979,89
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>244.347,29</b>	<b>54.240,00</b>	<b>16.520,14</b>	<b>282.067,15</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	244.347,29	54.240,00	16.520,14	282.067,15
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcao</b>	<b>8.862,39</b>		<b>3.253,61</b>	<b>5.608,78</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	8.862,39		3.253,61	5.608,78
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>245.200,10</b>		<b>10.587,72</b>	<b>234.612,38</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	245.200,10		10.587,72	234.612,38
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>57.500,03</b>		<b>2.500,00</b>	<b>55.000,03</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	57.500,03		2.500,00	55.000,03
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>(0,03)</b>	<b>0,03</b>		<b>0,00</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>(0,03)</b>	<b>0,03</b>		<b>0,00</b>
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	(0,03)	0,03		0,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>27.429,81</b>	<b>27.305,44</b>	<b>1.390,61</b>	<b>53.344,64</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>27.429,81</b>	<b>27.305,44</b>	<b>1.390,61</b>	<b>53.344,64</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	25.179,81	27.305,44	1.390,61	51.094,64
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>617,13</b>			<b>617,13</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>617,13</b>			<b>617,13</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	617,13			617,13
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>358,40</b>		<b>89,59</b>	<b>268,81</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>358,40</b>		<b>89,59</b>	<b>268,81</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>358,40</b>		<b>89,59</b>	<b>268,81</b>
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	358,40		89,59	268,81
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>98.304,34</b>		<b>514,25</b>	<b>97.790,09</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>98.304,34</b>		<b>514,25</b>	<b>97.790,09</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>98.304,34</b>		<b>514,25</b>	<b>97.790,09</b>
<b>1.2.02.02.01</b>	<b>1976 IMOVEIS</b>	<b>98.459,96</b>			<b>98.459,96</b>
1.2.02.02.01.003	18066 Edifício - AL	98.459,96			98.459,96
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>39.165,52</b>			<b>39.165,52</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	39.165,52			39.165,52
<b>1.2.02.02.05</b>	<b>4698 Instalações</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>
1.2.02.02.05.001	18023 Instalacoes	900,00			900,00
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>12.858,66</b>			<b>12.858,66</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	12.858,66			12.858,66
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>13.847,41</b>			<b>13.847,41</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	13.847,41			13.847,41
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(66.927,21)</b>		<b>514,25</b>	<b>(67.441,46)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(32.410,05)		132,45	(32.542,50)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(18.962,18)		273,19	(19.235,37)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(400,50)		4,50	(405,00)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(6.753,07)		54,99	(6.808,06)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.401,41)		49,12	(8.450,53)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(1.655.052,45)</b>	<b>70.965,58</b>	<b>85.679,96</b>	<b>(1.669.766,83)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(164.132,20)</b>	<b>70.965,58</b>	<b>85.679,96</b>	<b>(178.846,58)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,89</b>	<b>1.664,89</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,89</b>	<b>1.664,89</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,89</b>	<b>1.664,89</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.664,89	1.664,89	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>401,83</b>	<b>467,28</b>	<b>(65,45)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>401,83</b>	<b>467,28</b>	<b>(65,45)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>401,83</b>	<b>467,28</b>	<b>(65,45)</b>
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	0,00		65,45	(65,45)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	336,38	336,38	0,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	65,45	65,45	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(33.036,51)</b>	<b>7.948,60</b>	<b>9.712,50</b>	<b>(34.800,41)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.863,52</b>	<b>4.863,52</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.863,52</b>	<b>4.863,52</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.863,52	4.863,52	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.085,08</b>	<b>3.085,08</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.085,08</b>	<b>3.085,08</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	523,59	523,59	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.561,49	2.561,49	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(33.036,51)</b>		<b>1.763,90</b>	<b>(34.800,41)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(33.036,51)</b>		<b>1.763,90</b>	<b>(34.800,41)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(18.616,91)		727,36	(19.344,27)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(4.908,75)		545,40	(5.454,15)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.894,21)		210,47	(2.104,68)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(7.616,64)		280,67	(7.897,31)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(289,88)</b>	<b>506,69</b>	<b>506,69</b>	<b>(289,88)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(289,88)</b>	<b>506,69</b>	<b>506,69</b>	<b>(289,88)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(289,88)</b>	<b>506,69</b>	<b>506,69</b>	<b>(289,88)</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(289,88)			(289,88)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	506,69	506,69	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(129.094,49)</b>	<b>56.937,15</b>	<b>70.343,02</b>	<b>(142.500,36)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(129.094,49)</b>	<b>56.937,15</b>	<b>70.343,02</b>	<b>(142.500,36)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(129.094,49)</b>	<b>56.937,15</b>	<b>70.343,02</b>	<b>(142.500,36)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(3.154,20)			(3.154,20)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(125.940,29)		13.405,87	(139.346,16)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	3.920,73	3.920,73	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	53.016,42	53.016,42	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.711,32)</b>	<b>1.692,42</b>	<b>1.171,58</b>	<b>(1.190,48)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.711,32)</b>	<b>1.692,42</b>	<b>1.171,58</b>	<b>(1.190,48)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.711,32)</b>	<b>1.692,42</b>	<b>1.171,58</b>	<b>(1.190,48)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(1.711,32)	1.692,42	1.171,58	(1.190,48)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614,00</b>	<b>1.614,00</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>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614,00</b>	<b>1.614,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614,00</b>	<b>1.614,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	712,00	712,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	902,00	902,00	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(1.490.920,25)</b>			<b>(1.490.920,25)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(1.492.498,21)</b>			<b>(1.492.498,21)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(1.492.498,21)</b>			<b>(1.492.498,21)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(1.492.498,21)</b>			<b>(1.492.498,21)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(1.401.270,42)			(1.401.270,42)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(91.227,79)			(91.227,79)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>1.577,96</b>			<b>1.577,96</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>1.577,96</b>			<b>1.577,96</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>1.577,96</b>			<b>1.577,96</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	1.577,96			1.577,96
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>246.571,09</b>	<b>24.794,53</b>	<b>13,89</b>	<b>271.351,73</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>246.571,09</b>	<b>24.794,53</b>	<b>13,89</b>	<b>271.351,73</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>1.454,83</b>	<b>185,70</b>		<b>1.640,53</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.454,83</b>	<b>185,70</b>		<b>1.640,53</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.454,83</b>	<b>185,70</b>		<b>1.640,53</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.454,83	185,70		1.640,53
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>245.116,26</b>	<b>24.608,83</b>	<b>13,89</b>	<b>269.711,20</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>97.140,10</b>	<b>9.856,70</b>	<b>11,89</b>	<b>106.984,91</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>4.908,75</b>	<b>545,40</b>		<b>5.454,15</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	4.908,75	545,40		5.454,15
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>3.656,04</b>	<b>434,02</b>		<b>4.090,06</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	3.656,04	434,02		4.090,06
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>9.380,66</b>	<b>1.235,96</b>	<b>11,86</b>	<b>10.604,76</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	9.380,66	1.235,96	11,86	10.604,76
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>13.356,40</b>	<b>803,00</b>		<b>14.159,40</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	13.356,40	803,00		14.159,40
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>15.132,64</b>	<b>727,36</b>	<b>0,03</b>	<b>15.859,97</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	15.132,64	727,36	0,03	15.859,97
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>10.700,33</b>	<b>1.250,38</b>		<b>11.950,71</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	10.700,33	1.250,38		11.950,71
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>40.005,28</b>	<b>4.860,58</b>		<b>44.865,86</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	40.005,28	4.860,58		44.865,86

<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</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>40.181,46</b>	<b>4.557,14</b>	<b>2,00</b>	<b>44.736,60</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>5.952,47</b>	<b>625,39</b>		<b>6.577,86</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	5.952,47	625,39		6.577,86
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>21.343,13</b>	<b>2.313,57</b>		<b>23.656,70</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	21.343,13	2.313,57		23.656,70
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>715,86</b>	<b>78,18</b>		<b>794,04</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	715,86	78,18		794,04
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>12.170,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>2,00</b>	<b>13.708,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	12.170,00	1.540,00	2,00	13.708,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.896,27</b>	<b>711,94</b>		<b>5.608,21</b>
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>1.168,00</b>			<b>1.168,00</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	1.168,00			1.168,00
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>1.031,33</b>	<b>595,00</b>		<b>1.626,33</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	1.031,33	595,00		1.626,33
<b>4.1.04.04.18</b>	<b>5041 Servicos de Seguranca</b>	<b>2.696,94</b>	<b>116,94</b>		<b>2.813,88</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	2.696,94	116,94		2.813,88
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>1.723,00</b>			<b>1.723,00</b>
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>1.723,00</b>			<b>1.723,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	1.723,00			1.723,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>17.474,68</b>	<b>1.697,96</b>		<b>19.172,64</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>418,34</b>	<b>50,30</b>		<b>468,64</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	418,34	50,30		468,64
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>91,11</b>			<b>91,11</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	91,11			91,11
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>1.620,39</b>	<b>172,98</b>		<b>1.793,37</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.620,39	172,98		1.793,37
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>126,00</b>	<b>16,00</b>		<b>142,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	126,00	16,00		142,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>1.240,98</b>	<b>127,40</b>		<b>1.368,38</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.240,98	127,40		1.368,38
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>881,78</b>			<b>881,78</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	881,78			881,78
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>3.491,97</b>	<b>284,26</b>		<b>3.776,23</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	3.491,97	284,26		3.776,23
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>464,78</b>	<b>48,72</b>		<b>513,50</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	464,78	48,72		513,50

<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>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>994,68</b>	<b>89,59</b>		<b>1.084,27</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	994,68	89,59		1.084,27
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>3.516,40</b>	<b>394,46</b>		<b>3.910,86</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	3.516,40	394,46		3.910,86
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>4.628,25</b>	<b>514,25</b>		<b>5.142,50</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	4.628,25	514,25		5.142,50
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.758,08</b>	<b>1.195,18</b>		<b>3.953,26</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>994,57</b>	<b>261,50</b>		<b>1.256,07</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	994,57	261,50		1.256,07
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>884,79</b>	<b>82,10</b>		<b>966,89</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	884,79	82,10		966,89
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>278,72</b>	<b>51,58</b>		<b>330,30</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	278,72	51,58		330,30
<b>4.1.04.08.05</b>	<b>5135 Materiais Graficos</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>
4.1.04.08.05.001	42093 Materiais Graficos	0,00	800,00		800,00
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>293,00</b>			<b>293,00</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	293,00			293,00
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>307,00</b>			<b>307,00</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensílios	307,00			307,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>48.343,12</b>	<b>4.732,80</b>		<b>53.075,92</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>12.700,80</b>	<b>1.587,60</b>		<b>14.288,40</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	12.700,80	1.587,60		14.288,40
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>14.385,60</b>			<b>14.385,60</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	14.385,60			14.385,60
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>10.839,19</b>	<b>2.333,13</b>		<b>13.172,32</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	10.839,19	2.333,13		13.172,32
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>269,10</b>			<b>269,10</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	269,10			269,10
<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>3.499,20</b>			<b>3.499,20</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	3.499,20			3.499,20
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOI</b>	<b>855,08</b>			<b>855,08</b>
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>175,00</b>			<b>175,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	175,00			175,00
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>680,08</b>			<b>680,08</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>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	680,08			680,08
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>13.413,60</b>			<b>13.413,60</b>
<b>4.1.04.12.03</b>	<b>5209 Diarias SOEAA</b>	<b>11.664,00</b>			<b>11.664,00</b>
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEAA	11.664,00			11.664,00
<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>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>709,15</b>			<b>709,15</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>262,13</b>			<b>262,13</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	262,13			262,13
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>447,02</b>			<b>447,02</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	447,02			447,02
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.621,72</b>	<b>1.857,11</b>		<b>19.478,83</b>
<b>4.1.04.14.01</b>	<b>5237 Juros Passivos</b>	<b>26,57</b>			<b>26,57</b>
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	26,57			26,57
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>13.462,44</b>	<b>1.857,11</b>		<b>15.319,55</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	13.462,44	1.857,11		15.319,55
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>4.132,71</b>			<b>4.132,71</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	4.132,71			4.132,71
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(307.541,56)</b>		<b>40.703,55</b>	<b>(348.245,11)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(307.540,30)</b>		<b>40.703,55</b>	<b>(348.243,85)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(196.948,90)</b>		<b>27.305,44</b>	<b>(224.254,34)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(196.948,90)</b>		<b>27.305,44</b>	<b>(224.254,34)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(196.948,90)</b>		<b>27.305,44</b>	<b>(224.254,34)</b>
5.1.01.01.01.002	5000502 Crea-AL	(196.948,90)		27.305,44	(224.254,34)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(400,00)</b>		<b>140,00</b>	<b>(540,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(400,00)</b>		<b>140,00</b>	<b>(540,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(400,00)</b>		<b>140,00</b>	<b>(540,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(400,00)		140,00	(540,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(108.271,53)</b>		<b>13.206,11</b>	<b>(121.477,64)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(8.586,38)</b>		<b>1.885,07</b>	<b>(10.471,45)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(8.586,38)</b>		<b>1.885,07</b>	<b>(10.471,45)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(8.586,38)		1.885,07	(10.471,45)
<b>5.1.03.06</b>	<b>2699 BB RF LP CORP</b>	<b>(1.550,10)</b>			<b>(1.550,10)</b>
<b>5.1.03.06.01</b>	<b>2700 BB RF LP CORP</b>	<b>(1.550,10)</b>			<b>(1.550,10)</b>
5.1.03.06.01.001	50088 BB RF LP CORP	(1.550,10)			(1.550,10)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(36.961,09)</b>		<b>5.322,89</b>	<b>(42.283,98)</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>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(36.961,09)</b>		<b>5.322,89</b>	<b>(42.283,98)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(36.961,09)		5.322,89	(42.283,98)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(61.173,96)</b>		<b>5.998,15</b>	<b>(67.172,11)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(61.173,96)</b>		<b>5.998,15</b>	<b>(67.172,11)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(61.173,96)		5.998,15	(67.172,11)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(1.919,87)</b>		<b>52,00</b>	<b>(1.971,87)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(130,34)</b>			<b>(130,34)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(130,34)</b>			<b>(130,34)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(130,34)			(130,34)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(1.295,53)</b>			<b>(1.295,53)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(1.295,53)</b>			<b>(1.295,53)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.295,53)			(1.295,53)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(494,00)</b>		<b>52,00</b>	<b>(546,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(494,00)</b>		<b>52,00</b>	<b>(546,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(494,00)		52,00	(546,00)
<b>5.2</b>	<b>2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(1,26)</b>			<b>(1,26)</b>
<b>5.2.02</b>	<b>2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(1,26)</b>			<b>(1,26)</b>
<b>5.2.02.01</b>	<b>2790 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(1,26)</b>			<b>(1,26)</b>
<b>5.2.02.01.01</b>	<b>2791 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(1,26)</b>			<b>(1,26)</b>
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(1,26)			(1,26)
	<b>Ativo</b>	<b>1.716.022,92</b>	<b>197.338,43</b>	<b>166.701,14</b>	<b>1.746.660,21</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(1.655.052,45)</b>	<b>70.965,58</b>	<b>85.679,96</b>	<b>(1.669.766,83)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(60.970,47)</b>	<b>24.794,53</b>	<b>40.717,44</b>	<b>(76.893,38)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>293.098,54</b>	<b>293.098,54</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