

<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>602.375,94</b>	<b>120.144,32</b>	<b>128.620,35</b>	<b>593.899,91</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>589.566,96</b>	<b>120.144,32</b>	<b>128.458,30</b>	<b>581.252,98</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>158.579,34</b>	<b>80.934,71</b>	<b>116.973,06</b>	<b>122.540,99</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>169,96</b>		<b>169,96</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>169,96</b>		<b>169,96</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.023	1110123 Caixa-RR	169,96		169,96	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>103.644,35</b>	<b>80.538,52</b>	<b>116.803,10</b>	<b>67.379,77</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>103.644,35</b>	<b>80.538,52</b>	<b>116.803,10</b>	<b>67.379,77</b>
1.1.01.02.02.037	11095 C/C BB16779-7 / 2617-4 - CAIXA-RR	77.456,38	10.267,19	70.215,30	17.508,27
1.1.01.02.02.038	11096 C/C BB16780-0/2617-4 - CAIXA-RR	26.187,97	70.271,33	46.587,80	49.871,50
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>54.765,03</b>	<b>396,19</b>		<b>55.161,22</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>54.765,03</b>	<b>396,19</b>		<b>55.161,22</b>
1.1.01.03.02.111	12190 BB - RF LP Prem 50 Mil-Caixa/RR	54.765,03	396,19		55.161,22
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>430.987,62</b>	<b>39.209,61</b>	<b>11.485,24</b>	<b>458.711,99</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>410.423,29</b>	<b>29.070,00</b>	<b>8.886,59</b>	<b>430.606,70</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>24.375,00</b>			<b>24.375,00</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	24.375,00			24.375,00
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>138.019,36</b>	<b>4.070,00</b>	<b>1.142,96</b>	<b>140.946,40</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	138.019,36	4.070,00	1.142,96	140.946,40
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>93.727,87</b>			<b>93.727,87</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	93.727,87			93.727,87
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>92.985,08</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.649,19</b>	<b>113.335,89</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	92.985,08	25.000,00	4.649,19	113.335,89
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>61.315,98</b>		<b>3.094,44</b>	<b>58.221,54</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	61.315,98		3.094,44	58.221,54
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.780,29</b>		<b>2.134,83</b>	<b>1.645,46</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>3.780,29</b>		<b>2.134,83</b>	<b>1.645,46</b>
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	2.134,83		2.134,83	0,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>16.490,22</b>	<b>10.139,61</b>	<b>289,25</b>	<b>26.340,58</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>16.490,22</b>	<b>10.139,61</b>	<b>289,25</b>	<b>26.340,58</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	14.240,22	10.139,61	289,25	24.090,58
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>293,82</b>		<b>174,57</b>	<b>119,25</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>293,82</b>		<b>174,57</b>	<b>119,25</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	293,82		174,57	119,25

<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>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.808,98</b>		<b>162,05</b>	<b>12.646,93</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>12.808,98</b>		<b>162,05</b>	<b>12.646,93</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>12.808,98</b>		<b>162,05</b>	<b>12.646,93</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>35.108,44</b>			<b>35.108,44</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	35.108,44			35.108,44
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>7.469,85</b>			<b>7.469,85</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	7.469,85			7.469,85
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>14.189,35</b>			<b>14.189,35</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.189,35			14.189,35
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(43.958,66)</b>		<b>162,05</b>	<b>(44.120,71)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(30.702,54)		86,38	(30.788,92)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.322,04)		28,36	(4.350,40)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.934,08)		47,31	(8.981,39)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(706.087,03)</b>	<b>52.709,06</b>	<b>60.399,59</b>	<b>(713.777,56)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(620.650,94)</b>	<b>52.709,06</b>	<b>60.399,59</b>	<b>(628.341,47)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.441,04</b>	<b>4.441,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.441,04</b>	<b>4.441,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.441,04</b>	<b>4.441,04</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	4.441,04	4.441,04	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(294,50)</b>	<b>138,79</b>	<b>138,79</b>	<b>(294,50)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(294,50)</b>	<b>138,79</b>	<b>138,79</b>	<b>(294,50)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(294,50)</b>	<b>138,79</b>	<b>138,79</b>	<b>(294,50)</b>
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(294,50)	62,00	62,00	(294,50)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	34,38	34,38	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	42,41	42,41	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(17.404,74)</b>	<b>4.503,93</b>	<b>4.799,40</b>	<b>(17.700,21)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869,64</b>	<b>1.869,64</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869,64</b>	<b>1.869,64</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	1.869,64	1.869,64	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024,96</b>	<b>2.024,96</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024,96</b>	<b>2.024,96</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	339,30	339,30	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	1.685,66	1.685,66	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(17.404,74)</b>	<b>609,33</b>	<b>904,80</b>	<b>(17.700,21)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(17.404,74)</b>	<b>609,33</b>	<b>904,80</b>	<b>(17.700,21)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(9.820,35)	609,33	397,07	(9.608,09)

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(2.680,00)		297,77	(2.977,77)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.034,12)		114,88	(1.149,00)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.870,27)		95,08	(3.965,35)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	50,00	50,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.850,35)</b>	<b>713,21</b>	<b>713,21</b>	<b>(1.850,35)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.850,35)</b>	<b>713,21</b>	<b>713,21</b>	<b>(1.850,35)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.850,35)</b>	<b>713,21</b>	<b>713,21</b>	<b>(1.850,35)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(1.840,35)	0,20	0,20	(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 Transitio	0,00	713,01	713,01	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(600.925,60)</b>	<b>41.286,74</b>	<b>48.217,51</b>	<b>(607.856,37)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(600.925,60)</b>	<b>41.286,74</b>	<b>48.217,51</b>	<b>(607.856,37)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(600.925,60)</b>	<b>41.286,74</b>	<b>48.217,51</b>	<b>(607.856,37)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(372.962,18)	4.109,18	4.889,37	(373.742,37)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(227.963,42)	2.342,97	8.493,55	(234.114,00)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	6.415,20	6.415,20	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	28.419,39	28.419,39	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(175,75)</b>	<b>134,32</b>	<b>598,61</b>	<b>(640,04)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(175,75)</b>	<b>134,32</b>	<b>598,61</b>	<b>(640,04)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(175,75)</b>	<b>134,32</b>	<b>598,61</b>	<b>(640,04)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(175,75)	134,32	598,61	(640,04)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441,03</b>	<b>1.441,03</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441,03</b>	<b>1.441,03</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441,03</b>	<b>1.441,03</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	833,50	833,50	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	607,53	607,53	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(85.436,09)</b>			<b>(85.436,09)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(90.008,71)</b>			<b>(90.008,71)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(90.008,71)</b>			<b>(90.008,71)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(90.008,71)</b>			<b>(90.008,71)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(210.593,88)			(210.593,88)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	120.585,17			120.585,17
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>4.572,62</b>			<b>4.572,62</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>4.572,62</b>			<b>4.572,62</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>4.572,62</b>			<b>4.572,62</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	4.572,62			4.572,62
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>228.094,95</b>	<b>28.670,12</b>	<b>7,54</b>	<b>256.757,53</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>228.094,95</b>	<b>28.670,12</b>	<b>7,54</b>	<b>256.757,53</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>4.788,06</b>			<b>4.788,06</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>4.788,06</b>			<b>4.788,06</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>4.788,06</b>			<b>4.788,06</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.788,06			4.788,06
<b>4.1.02</b>	<b>4925 CONVENIOS</b>	<b>18.648,36</b>	<b>2.072,04</b>		<b>20.720,40</b>
<b>4.1.02.01</b>	<b>4926 Convenio CREAs</b>	<b>18.648,36</b>	<b>2.072,04</b>		<b>20.720,40</b>
<b>4.1.02.01.01</b>	<b>4927 Convenio CREAs</b>	<b>18.648,36</b>	<b>2.072,04</b>		<b>20.720,40</b>
4.1.02.01.01.001	41021 Convenio CREAs	18.648,36	2.072,04		20.720,40
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>204.658,53</b>	<b>26.598,08</b>	<b>7,54</b>	<b>231.249,07</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>51.689,22</b>	<b>6.896,25</b>	<b>5,54</b>	<b>58.579,93</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>2.680,00</b>	<b>297,77</b>		<b>2.977,77</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	2.680,00	297,77		2.977,77
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>579,54</b>	<b>104,07</b>		<b>683,61</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	579,54	104,07		683,61
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>4.534,63</b>	<b>541,38</b>	<b>5,54</b>	<b>5.070,47</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	4.534,63	541,38	5,54	5.070,47
<b>4.1.04.01.05</b>	<b>4952 Auxilio Educacao</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>1.200,00</b>
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	600,00	600,00		1.200,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>7.024,00</b>	<b>1.029,50</b>		<b>8.053,50</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	7.024,00	1.029,50		8.053,50
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>8.857,57</b>	<b>2.190,36</b>		<b>11.047,93</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	8.857,57	2.190,36		11.047,93
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>27.413,48</b>	<b>2.133,17</b>		<b>29.546,65</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	27.413,48	2.133,17		29.546,65
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>27.642,47</b>	<b>3.426,87</b>	<b>2,00</b>	<b>31.067,34</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>3.358,08</b>	<b>394,87</b>		<b>3.752,95</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	3.358,08	394,87		3.752,95
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>11.707,05</b>	<b>1.402,63</b>		<b>13.109,68</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	11.707,05	1.402,63		13.109,68
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>		<b>40,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	0,00	40,00		40,00

<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>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>403,34</b>	<b>49,37</b>		<b>452,71</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	403,34	49,37		452,71
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>12.174,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>2,00</b>	<b>13.712,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	12.174,00	1.540,00	2,00	13.712,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.958,93</b>			<b>3.958,93</b>
<b>4.1.04.04.07</b>	<b>5019 Honorarios Advocatícios</b>	<b>2.855,14</b>			<b>2.855,14</b>
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	2.855,14			2.855,14
<b>4.1.04.04.10</b>	<b>5025 Serviços de Advocacia - PJ</b>	<b>1.103,79</b>			<b>1.103,79</b>
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	1.103,79			1.103,79
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	0,00	200,00		200,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>9.841,84</b>	<b>874,98</b>		<b>10.716,82</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>311,85</b>			<b>311,85</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	311,85			311,85
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>60,00</b>			<b>60,00</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	60,00			60,00
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>545,00</b>	<b>60,00</b>		<b>605,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	545,00	60,00		605,00
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>151,00</b>	<b>13,20</b>		<b>164,20</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	151,00	13,20		164,20
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>2.673,80</b>	<b>185,12</b>		<b>2.858,92</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	2.673,80	185,12		2.858,92
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>140,01</b>			<b>140,01</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	140,01			140,01
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>305,91</b>	<b>32,20</b>		<b>338,11</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	305,91	32,20		338,11
<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>4.090,82</b>	<b>422,41</b>		<b>4.513,23</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	4.090,82	422,41		4.513,23
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>1.458,45</b>	<b>162,05</b>		<b>1.620,50</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.458,45	162,05		1.620,50
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>804,98</b>	<b>1.995,00</b>		<b>2.799,98</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>574,93</b>			<b>574,93</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	574,93			574,93

<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>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>204,45</b>			<b>204,45</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	204,45			204,45
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>25,60</b>			<b>25,60</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	25,60			25,60
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995,00</b>		<b>1.995,00</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	0,00	1.995,00		1.995,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>56.966,80</b>	<b>12.644,26</b>		<b>69.611,06</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>13.381,20</b>	<b>1.360,80</b>		<b>14.742,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	13.381,20	1.360,80		14.742,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>12.591,00</b>	<b>3.888,00</b>		<b>16.479,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	12.591,00	3.888,00		16.479,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>19.096,57</b>	<b>5.416,99</b>		<b>24.513,56</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	19.096,57	5.416,99		24.513,56
<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>5.248,80</b>	<b>1.166,40</b>		<b>6.415,20</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	5.248,80	1.166,40		6.415,20
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>12.142,52</b>			<b>12.142,52</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	3.000,00			3.000,00
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>730,00</b>			<b>730,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	730,00			730,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>2.188,16</b>			<b>2.188,16</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	2.188,16			2.188,16
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>4.424,36</b>			<b>4.424,36</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	4.424,36			4.424,36
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	900,00			900,00
<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>120,00</b>			<b>120,00</b>
<b>4.1.04.11.05</b>	<b>5202 Publicacoes</b>	<b>120,00</b>			<b>120,00</b>
4.1.04.11.05.001	42164 Publicacoes	120,00			120,00
<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>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.12.09</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>28.078,17</b>	<b>560,72</b>		<b>28.638,89</b>
<b>4.1.04.14.01</b>	<b>5237 Juros Passivos</b>	<b>23.606,32</b>			<b>23.606,32</b>
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	23.606,32			23.606,32
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>4.236,14</b>	<b>560,72</b>		<b>4.796,86</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	4.236,14	560,72		4.796,86
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>235,71</b>			<b>235,71</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	235,71			235,71
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(124.383,86)</b>		<b>12.496,02</b>	<b>(136.879,88)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(118.663,71)</b>		<b>12.496,02</b>	<b>(131.159,73)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(78.161,87)</b>		<b>10.139,61</b>	<b>(88.301,48)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(78.161,87)</b>		<b>10.139,61</b>	<b>(88.301,48)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(78.161,87)</b>		<b>10.139,61</b>	<b>(88.301,48)</b>
5.1.01.01.01.022	5000522 Crea-RR	(78.161,87)		10.139,61	(88.301,48)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(430,00)</b>		<b>30,00</b>	<b>(460,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(430,00)</b>		<b>30,00</b>	<b>(460,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(430,00)</b>		<b>30,00</b>	<b>(460,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(430,00)		30,00	(460,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(37.081,27)</b>		<b>1.746,79</b>	<b>(38.828,06)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(2.591,98)</b>		<b>396,19</b>	<b>(2.988,17)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(2.591,98)</b>		<b>396,19</b>	<b>(2.988,17)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(2.591,98)		396,19	(2.988,17)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(34.489,29)</b>		<b>1.350,60</b>	<b>(35.839,89)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(34.489,29)</b>		<b>1.350,60</b>	<b>(35.839,89)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(34.489,29)		1.350,60	(35.839,89)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(2.990,57)</b>		<b>579,62</b>	<b>(3.570,19)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.289,30)</b>		<b>527,62</b>	<b>(2.816,92)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.289,30)</b>		<b>527,62</b>	<b>(2.816,92)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.289,30)		527,62	(2.816,92)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(285,27)</b>			<b>(285,27)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(285,27)</b>			<b>(285,27)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(285,27)			(285,27)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(416,00)</b>		<b>52,00</b>	<b>(468,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(416,00)</b>		<b>52,00</b>	<b>(468,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(416,00)		52,00	(468,00)

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
5.2	2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(5.720,15)			(5.720,15)
5.2.02	2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(5.720,15)			(5.720,15)
5.2.02.01	2790 Outras Receitas não Operacionais	(5.720,15)			(5.720,15)
5.2.02.01.01	2791 Outras Receitas não Operacionais	(5.720,15)			(5.720,15)
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(5.720,15)			(5.720,15)
	<b>Ativo</b>	<b>602.375,94</b>	<b>120.144,32</b>	<b>128.620,35</b>	<b>593.899,91</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(706.087,03)</b>	<b>52.709,06</b>	<b>60.399,59</b>	<b>(713.777,56)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>103.711,09</b>	<b>28.670,12</b>	<b>12.503,56</b>	<b>119.877,65</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>201.523,50</b>	<b>201.523,50</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