

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	1.746.660,21	468.369,58	419.070,18	1.795.959,61
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	1.648.870,12	468.369,58	418.555,93	1.698.683,77
1.1.01	1226 DISPONIVEL	968.704,63	269.563,72	328.662,45	909.605,90
1.1.01.01	1227 CAIXA	305,90	500,00	266,59	539,31
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	305,90	500,00	266,59	539,31
1.1.01.01.01.003	1110103 Caixa-AL	305,90	500,00	266,59	539,31
1.1.01.02	1112 BANCOS	55.329,44	262.721,28	307.737,07	10.313,65
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	55.329,44	262.721,28	307.737,07	10.313,65
1.1.01.02.02.074	11048 C/C BB 8321-6 - CAIXA-AL	43.602,31	110.721,28	152.393,50	1.930,09
1.1.01.02.02.075	11049 C/C BB 8324-0 - CAIXA-AL	11.727,13	152.000,00	155.343,57	8.383,56
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	913.069,29	6.342,44	20.658,79	898.752,94
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	913.069,29	6.342,44	20.658,79	898.752,94
1.1.01.03.02.003	12058 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/AL	673.659,18	4.770,15	4.150,20	674.279,13
1.1.01.03.02.068	12290 BB - MUTUA FI RF LP Caixa/AL	239.410,11	1.572,29	16.508,59	224.473,81
1.1.02	1812 CREDITOS	679.896,68	198.805,86	89.803,89	788.898,65
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	625.934,91	172.520,00	40.755,93	757.698,98
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	7.666,68		383,33	7.283,35
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	7.666,68		383,33	7.283,35
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	40.979,89	8.000,00	3.887,85	45.092,04
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	40.979,89	8.000,00	3.887,85	45.092,04
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	282.067,15	54.120,00	17.235,66	318.951,49
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	282.067,15	54.120,00	17.235,66	318.951,49
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	5.608,78		1.843,75	3.765,03
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	5.608,78		1.843,75	3.765,03
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	234.612,38	110.400,00	11.572,01	333.440,37
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	234.612,38	110.400,00	11.572,01	333.440,37
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	55.000,03		5.833,33	49.166,70
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	55.000,03		5.833,33	49.166,70
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	0,00	3.272,49		3.272,49
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	0,00	3.272,49		3.272,49
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	0,00	3.272,49		3.272,49
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	53.344,64	23.013,37	49.047,96	27.310,05
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	53.344,64	23.013,37	49.047,96	27.310,05
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	51.094,64	23.013,37	49.047,96	25.060,05
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	617,13			617,13

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	617,13			617,13
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	617,13			617,13
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	268,81		89,59	179,22
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTES	268,81		89,59	179,22
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTES	268,81		89,59	179,22
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	268,81		89,59	179,22
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.790,09		514,25	97.275,84
1.2.02	1969 PERMANENTE	97.790,09		514,25	97.275,84
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	97.790,09		514,25	97.275,84
1.2.02.02.01	1976 IMOVEIS	98.459,96			98.459,96
1.2.02.02.01.003	18066 Edifício - AL	98.459,96			98.459,96
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	39.165,52			39.165,52
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	39.165,52			39.165,52
1.2.02.02.05	4698 Instalações	900,00			900,00
1.2.02.02.05.001	18023 Instalacoes	900,00			900,00
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	12.858,66			12.858,66
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	12.858,66			12.858,66
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	13.847,41			13.847,41
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	13.847,41			13.847,41
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(67.441,46)		514,25	(67.955,71)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(32.542,50)		132,45	(32.674,95)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(19.235,37)		273,19	(19.508,56)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(405,00)		4,50	(409,50)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(6.808,06)		54,99	(6.863,05)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.450,53)		49,12	(8.499,65)
2	4726 PASSIVO	(1.669.766,83)	170.372,12	220.087,03	(1.719.481,74)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(178.846,58)	170.372,12	220.087,03	(228.561,49)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	737,49	737,49	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	737,49	737,49	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	737,49	737,49	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	737,49	737,49	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(65,45)	730,81	730,81	(65,45)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(65,45)	730,81	730,81	(65,45)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(65,45)	730,81	730,81	(65,45)
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(65,45)	65,45	65,45	(65,45)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	584,51	584,51	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	80,85	80,85	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(34.800,41)	13.620,02	15.537,18	(36.717,57)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	9.310,58	9.310,58	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	9.310,58	9.310,58	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	9.310,58	9.310,58	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.047,65	4.047,65	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.047,65	4.047,65	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	908,58	908,58	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.139,07	3.139,07	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(34.800,41)	261,79	2.178,95	(36.717,57)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(34.800,41)	261,79	2.178,95	(36.717,57)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(19.344,27)		898,48	(20.242,75)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(5.454,15)		673,75	(6.127,90)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.104,68)	261,79	259,99	(2.102,88)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(7.897,31)		346,73	(8.244,04)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(289,88)	502,17	502,17	(289,88)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(289,88)	502,17	502,17	(289,88)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(289,88)	502,17	502,17	(289,88)
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	502,17	502,17	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(142.500,36)	151.821,66	197.141,06	(187.819,76)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(142.500,36)	151.821,66	197.141,06	(187.819,76)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(142.500,36)	151.821,66	197.141,06	(187.819,76)
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)	(139.346,16)		18.811,19	(158.157,35)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	9.660,70	9.660,70	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	142.160,96	168.669,17	(26.508,21)
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(1.190,48)	1.190,48	3.668,83	(3.668,83)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(1.190,48)	1.190,48	3.668,83	(3.668,83)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(1.190,48)	1.190,48	3.668,83	(3.668,83)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(1.190,48)	1.190,48	3.668,83	(3.668,83)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.569,49	1.569,49	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.569,49	1.569,49	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.569,49	1.569,49	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	969,49	969,49	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(1.490.920,25)			(1.490.920,25)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(1.492.498,21)			(1.492.498,21)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(1.492.498,21)			(1.492.498,21)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(1.492.498,21)			(1.492.498,21)
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)
2.4.03	4869 AJUSTES	1.577,96			1.577,96
2.4.03.01	4870 AJUSTES	1.577,96			1.577,96
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	1.577,96			1.577,96
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	1.577,96			1.577,96
4	4901 DESPESAS	271.351,73	37.066,72	13,86	308.404,59
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	271.351,73	37.066,72	13,86	308.404,59
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	1.640,53	32,92		1.673,45
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.640,53	32,92		1.673,45
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.640,53	32,92		1.673,45
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.640,53	32,92		1.673,45
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	269.711,20	37.033,80	13,86	306.731,14
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	106.984,91	11.507,57	11,86	118.480,62
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	5.454,15	673,75		6.127,90
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	5.454,15	673,75		6.127,90
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	4.090,06	434,02		4.524,08
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	4.090,06	434,02		4.524,08
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	10.604,76	1.159,36	11,86	11.752,26
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	10.604,76	1.159,36	11,86	11.752,26
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	14.159,40	691,00		14.850,40
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	14.159,40	691,00		14.850,40
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	0,00	1.540,00		1.540,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	1.540,00		1.540,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	15.859,97	898,48		16.758,45
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	15.859,97	898,48		16.758,45
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	11.950,71	1.250,38		13.201,09
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	11.950,71	1.250,38		13.201,09

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.18	4978 Salários	44.865,86	4.860,58		49.726,44
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	44.865,86	4.860,58		49.726,44
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	44.736,60	5.164,18	2,00	49.898,78
4.1.04.02.01	4983 FGTS	6.577,86	772,55		7.350,41
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	6.577,86	772,55		7.350,41
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	23.656,70	2.857,95		26.514,65
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	23.656,70	2.857,95		26.514,65
4.1.04.02.04	4989 PIS	794,04	96,58		890,62
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	794,04	96,58		890,62
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	13.708,00	1.437,10	2,00	15.143,10
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	13.708,00	1.437,10	2,00	15.143,10
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	5.608,21	711,94		6.320,15
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	1.168,00			1.168,00
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	1.168,00			1.168,00
4.1.04.04.16	5037 Servicos de Limpeza	1.626,33	595,00		2.221,33
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	1.626,33	595,00		2.221,33
4.1.04.04.18	5041 Servicos de Seguranca	2.813,88	116,94		2.930,82
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	2.813,88	116,94		2.930,82
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	1.723,00			1.723,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	1.723,00			1.723,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	1.723,00			1.723,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	19.172,64	1.668,23		20.840,87
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	468,64	74,00		542,64
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	468,64	74,00		542,64
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	91,11			91,11
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	91,11			91,11
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	1.793,37			1.793,37
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.793,37			1.793,37
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	142,00	18,00		160,00
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	142,00	18,00		160,00
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	1.368,38	91,22		1.459,60
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.368,38	91,22		1.459,60
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	881,78			881,78
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	881,78			881,78
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	3.776,23	366,88		4.143,11
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	3.776,23	366,88		4.143,11

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	513,50	46,90		560,40
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	513,50	46,90		560,40
4.1.04.07.20	5116 Seguros	1.084,27	119,59		1.203,86
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	1.084,27	119,59		1.203,86
4.1.04.07.22	5120 Telefones	3.910,86	437,39		4.348,25
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	3.910,86	437,39		4.348,25
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	5.142,50	514,25		5.656,75
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	5.142,50	514,25		5.656,75
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	3.953,26	248,59		4.201,85
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	1.256,07	86,37		1.342,44
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	1.256,07	86,37		1.342,44
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	966,89	136,42		1.103,31
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	966,89	136,42		1.103,31
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	330,30	25,80		356,10
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	330,30	25,80		356,10
4.1.04.08.05	5135 Materiais Graficos	800,00			800,00
4.1.04.08.05.001	42093 Materiais Graficos	800,00			800,00
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	293,00			293,00
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	293,00			293,00
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	307,00			307,00
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensílios	307,00			307,00
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	53.075,92	10.297,77		63.373,69
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	14.288,40	1.814,40		16.102,80
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	14.288,40	1.814,40		16.102,80
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	14.385,60	5.832,00		20.217,60
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	14.385,60	5.832,00		20.217,60
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	13.172,32			13.172,32
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	13.172,32			13.172,32
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	269,10	89,70		358,80
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	269,10	89,70		358,80
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	7.461,30	812,07		8.273,37
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	7.461,30	812,07		8.273,37
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	3.499,20	1.749,60		5.248,80
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	3.499,20	1.749,60		5.248,80
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	855,08	175,00		1.030,08
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	175,00			175,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	175,00			175,00
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	680,08			680,08
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	680,08			680,08
4.1.04.10.15	5191 Ajuda de Custo - Funcionarios	0,00	175,00		175,00
4.1.04.10.15.001	42121 Ajuda de Custo - Funcionarios	0,00	175,00		175,00
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	13.413,60			13.413,60
4.1.04.12.03	5209 Diarias SOEAA	11.664,00			11.664,00
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEAA	11.664,00			11.664,00
4.1.04.12.09	5221 Auxilio Traslado - SOEAA	1.749,60			1.749,60
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEAA	1.749,60			1.749,60
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	709,15			709,15
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	262,13			262,13
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	262,13			262,13
4.1.04.13.04	5230 IPTU	447,02			447,02
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	447,02			447,02
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	19.478,83	7.260,52		26.739,35
4.1.04.14.01	5237 Juros Passivos	26,57			26,57
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	26,57			26,57
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	15.319,55	1.601,73		16.921,28
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	15.319,55	1.601,73		16.921,28
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	4.132,71	5.658,79		9.791,50
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	4.132,71	5.658,79		9.791,50
5	2631 RECEITAS	(348.245,11)		36.637,35	(384.882,46)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(348.243,85)		36.637,35	(384.881,20)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(224.254,34)		23.013,37	(247.267,71)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(224.254,34)		23.013,37	(247.267,71)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(224.254,34)		23.013,37	(247.267,71)
5.1.01.01.01.002	5000502 Crea-AL	(224.254,34)		23.013,37	(247.267,71)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(540,00)		60,00	(600,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(540,00)		60,00	(600,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(540,00)		60,00	(600,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(540,00)		60,00	(600,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(121.477,64)		13.381,98	(134.859,62)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(10.471,45)		1.572,29	(12.043,74)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(10.471,45)		1.572,29	(12.043,74)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(10.471,45)		1.572,29	(12.043,74)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.03.06	2699 BB RF LP CORP	(1.550,10)			(1.550,10)
5.1.03.06.01	2700 BB RF LP CORP	(1.550,10)			(1.550,10)
5.1.03.06.01.001	50088 BB RF LP CORP	(1.550,10)			(1.550,10)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(42.283,98)		4.770,15	(47.054,13)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(42.283,98)		4.770,15	(47.054,13)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(42.283,98)		4.770,15	(47.054,13)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(67.172,11)		7.039,54	(74.211,65)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(67.172,11)		7.039,54	(74.211,65)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(67.172,11)		7.039,54	(74.211,65)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(1.971,87)		182,00	(2.153,87)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(130,34)			(130,34)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(130,34)			(130,34)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(130,34)			(130,34)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(1.295,53)			(1.295,53)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(1.295,53)			(1.295,53)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.295,53)			(1.295,53)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(546,00)		182,00	(728,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(546,00)		182,00	(728,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(546,00)		182,00	(728,00)
5.2	2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(1,26)			(1,26)
5.2.02	2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(1,26)			(1,26)
5.2.02.01	2790 Outras Receitas não Operacionais	(1,26)			(1,26)
5.2.02.01.01	2791 Outras Receitas não Operacionais	(1,26)			(1,26)
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(1,26)			(1,26)
	Ativo	1.746.660,21	468.369,58	419.070,18	1.795.959,61
	Passivo	(1.669.766,83)	170.372,12	220.087,03	(1.719.481,74)
	Resultado	(76.893,38)	37.066,72	36.651,21	(76.477,87)
	Total	(0,00)	675.808,42	675.808,42	0,00

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães
Superintendente

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
---------------------------------	------------------------------	-----------------------	----------------	-----------------	--------------------