

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	2.686.189,19	632.377,14	600.649,46	2.717.916,87
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	2.674.299,56	632.377,14	600.530,44	2.706.146,26
1.1.01	1226 DISPONIVEL	1.700.145,57	448.510,78	486.487,84	1.662.168,51
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.01.01.01.004	1110104 Caixa-AM	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	20.443,24	377.151,85	378.069,23	19.525,86
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	20.443,24	377.151,85	378.069,23	19.525,86
1.1.01.02.02.055	11097 C/C BB5634-0/3731 -1 - CAIXA-AM	8.302,70	224.019,31	213.064,80	19.257,21
1.1.01.02.02.056	11098 C/C BB5635-9/3731-1 - CAIXA-AM	12.140,54	153.132,54	165.004,43	268,65
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.679.702,33	71.158,93	108.218,61	1.642.642,65
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	1.679.702,33	71.158,93	108.218,61	1.642.642,65
1.1.01.03.02.014	12158 BB - CDB DI 3731/5634-0/Caixa-AM	917.361,48	5.962,59	104.098,56	819.225,51
1.1.01.03.02.140	12159 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AM	762.340,85	65.196,34	4.120,05	823.417,14
1.1.02	1812 CREDITOS	974.153,99	183.866,36	114.042,60	1.043.977,75
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	913.674,80	152.740,00	55.639,44	1.010.775,36
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	34.125,30			34.125,30
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	34.125,30			34.125,30
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	10.846,36		225,96	10.620,40
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	10.846,36		225,96	10.620,40
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	81.997,45			81.997,45
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	81.997,45			81.997,45
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	10.650,68		445,89	10.204,79
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	10.650,68		445,89	10.204,79
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	485.320,22	50.000,00	34.604,52	500.715,70
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	485.320,22	50.000,00	34.604,52	500.715,70
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	32.844,52		2.591,67	30.252,85
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	32.844,52		2.591,67	30.252,85
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	250.873,93	102.740,00	17.133,54	336.480,39
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	250.873,93	102.740,00	17.133,54	336.480,39
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	7.016,34		637,86	6.378,48
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	7.016,34		637,86	6.378,48
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	0,00	4.013,61	1.458,18	2.555,43
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	0,00	4.013,61	1.458,18	2.555,43
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	0,00	2.555,43		2.555,43
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	1.458,18	1.458,18	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	60.248,57	27.112,75	56.944,98	30.416,34
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	60.248,57	26.748,75	56.944,98	30.052,34
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.083,71			1.083,71
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	59.164,86	26.748,75	56.944,98	28.968,63
1.1.02.04.04	1900 VALORES A RECUPERAR CREAS	0,00	364,00		364,00
1.1.02.04.04.003	1410203 Crea-AM	0,00	364,00		364,00
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	230,62			230,62
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	230,62			230,62
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	230,62			230,62
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.889,63		119,02	11.770,61
1.2.02	1969 PERMANENTE	11.889,63		119,02	11.770,61
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	11.889,63		119,02	11.770,61
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	31.732,20			31.732,20
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	31.732,20			31.732,20
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	14.304,04			14.304,04
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	14.304,04			14.304,04
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	11.048,23			11.048,23
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	11.048,23			11.048,23
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(45.194,84)		119,02	(45.313,86)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(30.728,48)		20,08	(30.748,56)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(9.056,73)		47,69	(9.104,42)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(5.409,63)		51,25	(5.460,88)
2	4726 PASSIVO	(2.525.767,36)	176.360,08	205.176,75	(2.554.584,03)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(166.809,38)	176.360,08	205.176,75	(195.626,05)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	7.583,51	7.583,51	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	7.583,51	7.583,51	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	7.583,51	7.583,51	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	7.583,51	7.583,51	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	564,20	595,47	(31,27)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	564,20	595,47	(31,27)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	564,20	595,47	(31,27)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	486,12	486,12	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	0,00		31,27	(31,27)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	78,08	78,08	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(22.700,97)	11.203,59	13.315,81	(24.813,19)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	7.126,66	7.126,66	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	7.126,66	7.126,66	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	7.126,66	7.126,66	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.872,51	3.872,51	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.872,51	3.872,51	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	828,99	828,99	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.043,52	3.043,52	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(22.700,97)	204,42	2.316,64	(24.813,19)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(22.700,97)	204,42	2.316,64	(24.813,19)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(10.294,18)		926,77	(11.220,95)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(4.600,29)		744,83	(5.345,12)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.979,31)	204,42	287,42	(2.062,31)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.827,19)		357,62	(6.184,81)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(1.524,70)	319,06	305,36	(1.511,00)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(1.524,70)	319,06	305,36	(1.511,00)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(1.524,70)	319,06	305,36	(1.511,00)
2.1.05.01.01.001	20064 Cheques a compensar	(1.496,00)			(1.496,00)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(4,60)			(4,60)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(23,70)	13,70		(10,00)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(0,40)	305,36	305,36	(0,40)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(141.831,87)	154.857,15	179.232,15	(166.206,87)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(141.831,87)	154.857,15	179.232,15	(166.206,87)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(141.831,87)	154.857,15	179.232,15	(166.206,87)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(43.318,27)		4.717,70	(48.035,97)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(98.513,60)		19.657,30	(118.170,90)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	5.309,53	5.309,53	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	149.547,62	149.547,62	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(751,84)	724,50	3.036,38	(3.063,72)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(751,84)	724,50	3.036,38	(3.063,72)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(751,84)	724,50	3.036,38	(3.063,72)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(751,84)	724,50	3.036,38	(3.063,72)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	958,07	958,07	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	958,07	958,07	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	958,07	958,07	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	958,07	958,07	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(2.358.957,98)			(2.358.957,98)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(2.368.756,05)			(2.368.756,05)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(2.368.756,05)			(2.368.756,05)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(2.368.756,05)			(2.368.756,05)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(2.190.961,48)			(2.190.961,48)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(177.794,57)			(177.794,57)
2.4.03	4869 AJUSTES	9.798,07			9.798,07
2.4.03.01	4870 AJUSTES	9.798,07			9.798,07
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	9.798,07			9.798,07
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	9.798,07			9.798,07
4	4901 DESPESAS	322.890,76	46.926,21	103,38	369.713,59
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	322.890,76	46.926,21	103,38	369.713,59
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	1.582,33	1.028,91		2.611,24
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.582,33	1.028,91		2.611,24
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.582,33	1.028,91		2.611,24
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.582,33	1.028,91		2.611,24
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	321.308,43	45.897,30	103,38	367.102,35
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	65.435,39	13.227,63	101,38	78.561,64
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	5.458,15	744,83		6.202,98
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	5.458,15	744,83		6.202,98
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	766,91	156,30		923,21
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	766,91	156,30		923,21
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	9.167,05	3.748,77	101,38	12.814,44
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	9.167,05	3.748,77	101,38	12.814,44
4.1.04.01.05	4952 Auxilio Educacao	500,00			500,00
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	500,00			500,00
4.1.04.01.07	4956 Aviso Previo	1.879,17			1.879,17
4.1.04.01.07.001	42020 Aviso Previo	1.879,17			1.879,17
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	126,00	1.540,00		1.666,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	126,00	1.540,00		1.666,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	11.146,57	926,77		12.073,34
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	11.146,57	926,77		12.073,34
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	6.968,67	1.250,38		8.219,05
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	6.968,67	1.250,38		8.219,05

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.18	4978 Salários	29.422,87	4.860,58		34.283,45
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	29.422,87	4.860,58		34.283,45
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	41.344,70	5.146,77	2,00	46.489,47
4.1.04.02.01	4983 FGTS	6.444,28	758,27		7.202,55
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	6.444,28	758,27		7.202,55
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	21.795,34	2.805,16		24.600,50
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	21.795,34	2.805,16		24.600,50
4.1.04.02.04	4989 PIS	714,83	94,79		809,62
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	714,83	94,79		809,62
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	11.559,00	1.488,55	2,00	13.045,55
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	11.559,00	1.488,55	2,00	13.045,55
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	831,25			831,25
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	831,25			831,25
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	5.337,67	2.084,74		7.422,41
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	80,00			80,00
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	80,00			80,00
4.1.04.04.10	5025 Serviços de Advocacia - PJ	306,59	2.084,74		2.391,33
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	306,59	2.084,74		2.391,33
4.1.04.04.11	5027 Serviços Graficos	270,00			270,00
4.1.04.04.11.001	42055 Serviços Graficos	270,00			270,00
4.1.04.04.16	5037 Serviços de Limpeza	1.719,96			1.719,96
4.1.04.04.16.001	42089 Serviços de Limpeza	1.719,96			1.719,96
4.1.04.04.17	5039 Serviços de Publicidade	367,30			367,30
4.1.04.04.17.001	42165 Serviços de Publicidade	367,30			367,30
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	2.593,82			2.593,82
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	2.593,82			2.593,82
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	41.837,94	4.072,48		45.910,42
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	39.850,00	4.000,00		43.850,00
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	39.850,00	4.000,00		43.850,00
4.1.04.05.05	5058 Maquinas e Equipamentos	1.987,94	72,48		2.060,42
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	1.987,94	72,48		2.060,42
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	1.626,46			1.626,46
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	40,00			40,00
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	40,00			40,00
4.1.04.06.03	5067 Limpeza e Conservacao Geral	1.272,70			1.272,70
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	1.272,70			1.272,70

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	313,76			313,76
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	313,76			313,76
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	27.114,14	2.752,11		29.866,25
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	1.006,76	246,39		1.253,15
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.006,76	246,39		1.253,15
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	37,18			37,18
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	37,18			37,18
4.1.04.07.07	5090 Condominio	2.980,50	298,05		3.278,55
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	2.980,50	298,05		3.278,55
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	856,90	60,00		916,90
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	856,90	60,00		916,90
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	239,80			239,80
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	239,80			239,80
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	1.419,55	262,34		1.681,89
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.419,55	262,34		1.681,89
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	5.739,03	646,11		6.385,14
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	5.739,03	646,11		6.385,14
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	2.028,47	190,54		2.219,01
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	2.028,47	190,54		2.219,01
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	386,73	24,36		411,09
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	386,73	24,36		411,09
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	696,47	116,60		813,07
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	696,47	116,60		813,07
4.1.04.07.20	5116 Seguros	97,50	22,50		120,00
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	97,50	22,50		120,00
4.1.04.07.22	5120 Telefones	10.435,05	766,20		11.201,25
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	10.435,05	766,20		11.201,25
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	1.190,20	119,02		1.309,22
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.190,20	119,02		1.309,22
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	1.328,90	35,00		1.363,90
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	135,50	35,00		170,50
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	135,50	35,00		170,50
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	478,18			478,18
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	478,18			478,18
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	675,22			675,22
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	675,22			675,22

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensílios	40,00			40,00
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensílios	40,00			40,00
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	90.904,13	11.336,86		102.240,99
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	13.608,00	1.360,80		14.968,80
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	13.608,00	1.360,80		14.968,80
4.1.04.09.02	5146 Diárias Diretoria	31.188,00	3.045,60		34.233,60
4.1.04.09.02.001	42103 Diárias Diretoria	31.188,00	3.045,60		34.233,60
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	28.802,09	5.215,26		34.017,35
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	28.802,09	5.215,26		34.017,35
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	448,50			448,50
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	448,50			448,50
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	9.396,24	903,13		10.299,37
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	9.396,24	903,13		10.299,37
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	10.441,99			10.441,99
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	3.500,00			3.500,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	3.500,00			3.500,00
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	2.000,00			2.000,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	2.000,00			2.000,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	2.110,91			2.110,91
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	2.110,91			2.110,91
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	1.481,08			1.481,08
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.481,08			1.481,08
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	450,00			450,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	450,00			450,00
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	900,00			900,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	900,00			900,00
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	1.200,00			1.200,00
4.1.04.12.04	5211 Inscricoes SOEAA	1.200,00			1.200,00
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	1.200,00			1.200,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	617,41			617,41
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	357,82			357,82
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	357,82			357,82
4.1.04.13.04	5230 IPTU	143,17			143,17
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	143,17			143,17

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.13.06	5234 OUTROS	116,42			116,42
4.1.04.13.06.001	42173 Outros	116,42			116,42
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	34.119,70	7.241,71		41.361,41
4.1.04.14.01	5237 Juros Passivos	0,11			0,11
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	0,11			0,11
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	22.106,19	7.241,71		29.347,90
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	22.106,19	7.241,71		29.347,90
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	12.013,40			12.013,40
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	12.013,40			12.013,40
5	2631 RECEITAS	(483.312,59)		49.733,84	(533.046,43)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(483.312,59)		49.733,84	(533.046,43)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(282.991,71)		27.112,75	(310.104,46)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(282.991,71)		27.112,75	(310.104,46)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(282.991,71)		27.112,75	(310.104,46)
5.1.01.01.01.003	5000503 Crea-AM	(282.991,71)		27.112,75	(310.104,46)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(710,00)		130,00	(840,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(710,00)		130,00	(840,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(710,00)		130,00	(840,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(710,00)		130,00	(840,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(193.241,08)		21.837,53	(215.078,61)
5.1.03.01	2657 BB CDB DI	(78.907,36)		5.962,59	(84.869,95)
5.1.03.01.01	2658 BB CDB DI	(78.907,36)		5.962,59	(84.869,95)
5.1.03.01.01.001	50098 BB CDB DI	(78.907,36)		5.962,59	(84.869,95)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(24.686,87)		5.196,34	(29.883,21)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(24.686,87)		5.196,34	(29.883,21)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(24.686,87)		5.196,34	(29.883,21)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(89.646,85)		10.678,60	(100.325,45)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(89.646,85)		10.678,60	(100.325,45)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(89.646,85)		10.678,60	(100.325,45)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(6.369,80)		653,56	(7.023,36)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(2.948,17)		497,56	(3.445,73)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(2.948,17)		497,56	(3.445,73)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.948,17)		497,56	(3.445,73)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(2.693,63)			(2.693,63)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(2.693,63)			(2.693,63)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(2.693,63)			(2.693,63)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(728,00)		156,00	(884,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(728,00)		156,00	(884,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(728,00)		156,00	(884,00)
	Ativo	2.686.189,19	632.377,14	600.649,46	2.717.916,87
	Passivo	(2.525.767,36)	176.360,08	205.176,75	(2.554.584,03)
	Resultado	(160.421,83)	46.926,21	49.837,22	(163.332,84)
	Total	(0,00)	855.663,43	855.663,43	0,00

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães
Superintendente