

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>6.166.189,76</b>	<b>1.345.154,08</b>	<b>1.400.793,23</b>	<b>6.110.550,61</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.782.619,48</b>	<b>1.345.154,08</b>	<b>1.400.620,37</b>	<b>5.727.153,19</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>2.605.359,27</b>	<b>1.025.747,18</b>	<b>1.087.111,74</b>	<b>2.543.994,71</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>81,08</b>	<b>500,00</b>	<b>508,88</b>	<b>72,20</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>81,08</b>	<b>500,00</b>	<b>508,88</b>	<b>72,20</b>
1.1.01.01.01.022	1110122 Caixa-RO	81,08	500,00	508,88	72,20
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>63.566,26</b>	<b>775.082,84</b>	<b>807.601,40</b>	<b>31.047,70</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>63.566,26</b>	<b>775.082,84</b>	<b>807.601,40</b>	<b>31.047,70</b>
1.1.01.02.02.069	11073 C/C BB 7248 - CAIXA-RO	62.812,60	269.656,00	301.420,90	31.047,70
1.1.01.02.02.070	11072 C/C BB 7249 - CAIXA-RO	753,66	505.426,84	506.180,50	0,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.541.711,93</b>	<b>250.164,34</b>	<b>279.001,46</b>	<b>2.512.874,81</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>2.541.711,93</b>	<b>250.164,34</b>	<b>279.001,46</b>	<b>2.512.874,81</b>
1.1.01.03.02.020	12109 BB - FIX ADM Supremo 72494-CA/RO	701.398,36	238.039,22	267.736,13	671.701,45
1.1.01.03.02.062	12169 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RO	1.840.313,57	12.125,12	11.265,33	1.841.173,36
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>3.177.260,21</b>	<b>319.406,90</b>	<b>313.508,63</b>	<b>3.183.158,48</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>2.928.330,80</b>	<b>239.157,96</b>	<b>144.033,67</b>	<b>3.023.455,09</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>63.748,31</b>			<b>63.748,31</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	63.748,31			63.748,31
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>192.604,89</b>		<b>25.256,19</b>	<b>167.348,70</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	192.604,89		25.256,19	167.348,70
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	4.000,00	1.000,00		5.000,00
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>202.241,19</b>		<b>5.452,31</b>	<b>196.788,88</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	202.241,19		5.452,31	196.788,88
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>40.136,66</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.141,67</b>	<b>61.994,99</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	40.136,66	25.000,00	3.141,67	61.994,99
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>724.369,35</b>	<b>91.785,00</b>	<b>48.490,26</b>	<b>767.664,09</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	724.369,35	91.785,00	48.490,26	767.664,09
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construção</b>	<b>404.730,94</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.261,32</b>	<b>410.469,62</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construção	404.730,94	20.000,00	14.261,32	410.469,62
<b>1.1.02.01.09</b>	<b>1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof</b>	<b>5.038,20</b>			<b>5.038,20</b>
1.1.02.01.09.001	13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	5.038,20			5.038,20
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>993.477,99</b>	<b>101.372,96</b>	<b>42.154,57</b>	<b>1.052.696,38</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	993.477,99	101.372,96	42.154,57	1.052.696,38
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>297.983,27</b>		<b>5.277,35</b>	<b>292.705,92</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	297.983,27		5.277,35	292.705,92

<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>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.261,88</b>	<b>1.854,09</b>		<b>6.115,97</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>2.161,88</b>	<b>1.854,09</b>		<b>4.015,97</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	2.161,88	1.854,09		4.015,97
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	2.100,00			2.100,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>233.036,78</b>	<b>77.005,89</b>	<b>169.080,20</b>	<b>140.962,47</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>233.036,78</b>	<b>76.972,29</b>	<b>169.046,60</b>	<b>140.962,47</b>
1.1.02.04.01.001	13071 Adiant.p/despesas dos CREAs	3.000,00			3.000,00
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	700,00			700,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	229.336,78	76.972,29	169.046,60	137.262,47
<b>1.1.02.04.04</b>	<b>1900 VALORES A RECUPERAR CREAs</b>	<b>0,00</b>	<b>33,60</b>	<b>33,60</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.04.04.021	1410221 Crea-RO	0,00	33,60	33,60	0,00
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>11.630,75</b>	<b>1.388,96</b>	<b>394,76</b>	<b>12.624,95</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>11.630,75</b>	<b>1.388,96</b>	<b>394,76</b>	<b>12.624,95</b>
1.1.02.10.01.001	12048 Caução/Aluguel	7.182,00			7.182,00
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	4.448,75	994,20		5.442,95
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	394,76	394,76	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>383.570,28</b>		<b>172,86</b>	<b>383.397,42</b>
<b>1.2.01</b>	<b>1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>367.848,12</b>			<b>367.848,12</b>
<b>1.2.01.02</b>	<b>1959 VALORES A RECUPERAR CREAs</b>	<b>367.848,12</b>			<b>367.848,12</b>
<b>1.2.01.02.01</b>	<b>1960 VALORES A RECUPERAR CREAs</b>	<b>367.848,12</b>			<b>367.848,12</b>
1.2.01.02.01.021	1702221 Crea-RO	367.848,12			367.848,12
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>15.722,16</b>		<b>172,86</b>	<b>15.549,30</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>15.722,16</b>		<b>172,86</b>	<b>15.549,30</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>38.570,77</b>			<b>38.570,77</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	38.570,77			38.570,77
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>10.494,41</b>			<b>10.494,41</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	10.494,41			10.494,41
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>15.734,83</b>			<b>15.734,83</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	15.734,83			15.734,83
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(49.077,85)</b>		<b>172,86</b>	<b>(49.250,71)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(35.732,88)		56,77	(35.789,65)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(5.219,61)		47,45	(5.267,06)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.125,36)		68,64	(8.194,00)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(5.483.735,99)</b>	<b>414.572,55</b>	<b>291.014,12</b>	<b>(5.360.177,56)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(387.191,27)</b>	<b>414.572,55</b>	<b>291.014,12</b>	<b>(263.632,84)</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242,80</b>	<b>1.242,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242,80</b>	<b>1.242,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242,80</b>	<b>1.242,80</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.242,80	1.242,80	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>776,69</b>	<b>776,69</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>776,69</b>	<b>776,69</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>776,69</b>	<b>776,69</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	669,92	669,92	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	106,77	106,77	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(44.295,44)</b>	<b>14.762,04</b>	<b>17.490,23</b>	<b>(47.023,63)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.417,09</b>	<b>9.417,09</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.417,09</b>	<b>9.417,09</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	9.417,09	9.417,09	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.196,63</b>	<b>5.196,63</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.196,63</b>	<b>5.196,63</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.002,38	1.002,38	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	4.194,25	4.194,25	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(44.295,44)</b>	<b>148,32</b>	<b>2.876,51</b>	<b>(47.023,63)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(44.295,44)</b>	<b>148,32</b>	<b>2.876,51</b>	<b>(47.023,63)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(24.409,68)		1.185,94	(25.595,62)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(7.041,03)		889,65	(7.930,68)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.544,07)	148,32	343,29	(2.739,04)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(10.300,66)		457,63	(10.758,29)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	190,00	190,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355,58</b>	<b>2.355,58</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355,58</b>	<b>2.355,58</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355,58</b>	<b>2.355,58</b>	<b>0,00</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00	1.149,90	1.149,90	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	1.205,68	1.205,68	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(228.506,56)</b>	<b>388.864,00</b>	<b>260.162,00</b>	<b>(99.804,56)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(228.506,56)</b>	<b>388.864,00</b>	<b>260.162,00</b>	<b>(99.804,56)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(228.506,56)</b>	<b>388.864,00</b>	<b>260.162,00</b>	<b>(99.804,56)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(13.272,26)	30,00	2.072,91	(15.315,17)

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(161.500,30)	97.778,06	20.767,15	(84.489,39)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	5.628,85	5.628,85	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	(53.734,00)	285.427,09	231.693,09	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(3.789,27)</b>	<b>2.527,29</b>	<b>4.942,67</b>	<b>(6.204,65)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(3.789,27)</b>	<b>2.527,29</b>	<b>4.942,67</b>	<b>(6.204,65)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(3.789,27)</b>	<b>2.527,29</b>	<b>4.942,67</b>	<b>(6.204,65)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(3.789,27)	2.527,29	4.942,67	(6.204,65)
<b>2.1.08</b>	<b>4794 CONVENIOS</b>	<b>(110.600,00)</b>			<b>(110.600,00)</b>
<b>2.1.08.01</b>	<b>4795 MUTUA/CREAs/ARTs</b>	<b>(110.600,00)</b>			<b>(110.600,00)</b>
<b>2.1.08.01.01</b>	<b>4796 MUTUA/CREAs/ARTs</b>	<b>(110.600,00)</b>			<b>(110.600,00)</b>
2.1.08.01.01.003	22084 Repasse Creditos CREA	(110.600,00)			(110.600,00)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.854,15</b>	<b>3.854,15</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.854,15</b>	<b>3.854,15</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.854,15</b>	<b>3.854,15</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.460,15	1.460,15	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(5.096.544,72)</b>			<b>(5.096.544,72)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(5.124.776,39)</b>			<b>(5.124.776,39)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(5.124.776,39)</b>			<b>(5.124.776,39)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(5.124.776,39)</b>			<b>(5.124.776,39)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(4.443.280,60)			(4.443.280,60)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	(681.495,79)			(681.495,79)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>28.231,67</b>			<b>28.231,67</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>28.231,67</b>			<b>28.231,67</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>28.231,67</b>			<b>28.231,67</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	28.231,67			28.231,67
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>423.597,18</b>	<b>50.861,01</b>	<b>12,48</b>	<b>474.445,71</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>423.597,18</b>	<b>50.861,01</b>	<b>12,48</b>	<b>474.445,71</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>12.876,53</b>	<b>871,06</b>		<b>13.747,59</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>12.876,53</b>	<b>871,06</b>		<b>13.747,59</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>12.876,53</b>	<b>871,06</b>		<b>13.747,59</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	12.876,53	871,06		13.747,59
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>410.720,65</b>	<b>49.989,95</b>	<b>12,48</b>	<b>460.698,12</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>115.869,98</b>	<b>13.678,42</b>	<b>9,48</b>	<b>129.538,92</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>7.041,03</b>	<b>889,65</b>		<b>7.930,68</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	7.041,03	889,65		7.930,68

<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>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>3.906,11</b>	<b>424,88</b>		<b>4.330,99</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	3.906,11	424,88		4.330,99
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>8.522,22</b>	<b>926,97</b>	<b>9,48</b>	<b>9.439,71</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	8.522,22	926,97	9,48	9.439,71
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,00</b>		<b>2.310,00</b>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.310,00		2.310,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>21.581,82</b>	<b>1.185,94</b>		<b>22.767,76</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	21.581,82	1.185,94		22.767,76
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>12.729,76</b>	<b>1.250,38</b>		<b>13.980,14</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	12.729,76	1.250,38		13.980,14
<b>4.1.04.01.17</b>	<b>4976 Uniformes</b>	<b>1.707,00</b>			<b>1.707,00</b>
4.1.04.01.17.001	42025 Uniformes	1.707,00			1.707,00
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>60.382,04</b>	<b>6.690,60</b>		<b>67.072,64</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	60.382,04	6.690,60		67.072,64
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>61.506,10</b>	<b>7.076,87</b>	<b>3,00</b>	<b>68.579,97</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>8.556,37</b>	<b>1.020,07</b>		<b>9.576,44</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	8.556,37	1.020,07		9.576,44
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>31.163,37</b>	<b>3.773,63</b>		<b>34.937,00</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	31.163,37	3.773,63		34.937,00
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>180,00</b>			<b>180,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	180,00			180,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>1.048,36</b>	<b>127,52</b>		<b>1.175,88</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	1.048,36	127,52		1.175,88
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>20.558,00</b>	<b>2.155,65</b>	<b>3,00</b>	<b>22.710,65</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	20.558,00	2.155,65	3,00	22.710,65
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.264,49</b>			<b>2.264,49</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>9,99</b>			<b>9,99</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	9,99			9,99
<b>4.1.04.04.09</b>	<b>5023 Serv. Engenharia/Arquitetura</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>
4.1.04.04.09.001	42097 Serv. Engenharia/Arquitetura	900,00			900,00
<b>4.1.04.04.18</b>	<b>5041 Servicos de Seguranca</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	30,00			30,00
<b>4.1.04.04.19</b>	<b>5043 Servicos com RPA</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	900,00			900,00
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>424,50</b>			<b>424,50</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	424,50			424,50

<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>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>19.639,80</b>	<b>1.754,00</b>		<b>21.393,80</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>18.049,80</b>	<b>1.754,00</b>		<b>19.803,80</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	18.049,80	1.754,00		19.803,80
<b>4.1.04.05.04</b>	<b>5056 Veículos</b>	<b>1.590,00</b>			<b>1.590,00</b>
4.1.04.05.04.001	42063 Veículos	1.590,00			1.590,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>1.880,00</b>			<b>1.880,00</b>
<b>4.1.04.06.01</b>	<b>5063 Hardware</b>	<b>210,00</b>			<b>210,00</b>
4.1.04.06.01.001	42066 Hardware	210,00			210,00
<b>4.1.04.06.02</b>	<b>5065 Instalacoes</b>	<b>1.580,00</b>			<b>1.580,00</b>
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	1.580,00			1.580,00
<b>4.1.04.06.06</b>	<b>5073 Software</b>	<b>90,00</b>			<b>90,00</b>
4.1.04.06.06.001	42069 Software	90,00			90,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>29.026,34</b>	<b>2.768,18</b>		<b>31.794,52</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>473,33</b>			<b>473,33</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	473,33			473,33
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>881,89</b>	<b>162,80</b>		<b>1.044,69</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	881,89	162,80		1.044,69
<b>4.1.04.07.05</b>	<b>5086 Cartorios</b>	<b>19,05</b>			<b>19,05</b>
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	19,05			19,05
<b>4.1.04.07.06</b>	<b>5088 Combustivel</b>	<b>958,80</b>			<b>958,80</b>
4.1.04.07.06.001	42083 Combustivel	958,80			958,80
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>2.560,00</b>	<b>640,00</b>		<b>3.200,00</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	2.560,00	640,00		3.200,00
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>2.208,12</b>	<b>246,00</b>		<b>2.454,12</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	2.208,12	246,00		2.454,12
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>503,50</b>			<b>503,50</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	503,50			503,50
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>3.549,03</b>	<b>224,40</b>		<b>3.773,43</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	3.549,03	224,40		3.773,43
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>5.879,18</b>			<b>5.879,18</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	5.879,18			5.879,18
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>1.292,60</b>	<b>276,65</b>		<b>1.569,25</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	1.292,60	276,65		1.569,25
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>37,78</b>			<b>37,78</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	37,78			37,78
<b>4.1.04.07.17</b>	<b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>	<b>1.050,00</b>			<b>1.050,00</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>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	1.050,00			1.050,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>715,35</b>	<b>41,37</b>		<b>756,72</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	715,35	41,37		756,72
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>135,00</b>	<b>45,00</b>		<b>180,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	135,00	45,00		180,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>7.144,45</b>	<b>959,10</b>		<b>8.103,55</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	7.144,45	959,10		8.103,55
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>1.618,26</b>	<b>172,86</b>		<b>1.791,12</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.618,26	172,86		1.791,12
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.491,79</b>	<b>1.253,07</b>		<b>3.744,86</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>849,11</b>	<b>74,75</b>		<b>923,86</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	849,11	74,75		923,86
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>411,48</b>	<b>98,32</b>		<b>509,80</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	411,48	98,32		509,80
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>275,02</b>			<b>275,02</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	275,02			275,02
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>899,18</b>	<b>1.080,00</b>		<b>1.979,18</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	899,18	1.080,00		1.979,18
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>9,00</b>			<b>9,00</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	9,00			9,00
<b>4.1.04.08.09</b>	<b>5142 Material de Manutenção e Elétrica</b>	<b>48,00</b>			<b>48,00</b>
4.1.04.08.09.001	42124 Material de Manutenção e Elétrica	48,00			48,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>112.608,57</b>	<b>8.732,02</b>		<b>121.340,59</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>4.989,60</b>	<b>680,40</b>		<b>5.670,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	4.989,60	680,40		5.670,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>42.120,00</b>			<b>42.120,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	42.120,00			42.120,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>18.870,27</b>	<b>2.291,10</b>		<b>21.161,37</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	18.870,27	2.291,10		21.161,37
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>29.836,20</b>	<b>4.948,45</b>		<b>34.784,65</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	29.836,20	4.948,45		34.784,65
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>7.461,30</b>	<b>812,07</b>		<b>8.273,37</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	7.461,30	812,07		8.273,37
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>9.331,20</b>			<b>9.331,20</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	9.331,20			9.331,20
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOI</b>	<b>15.229,43</b>			<b>15.229,43</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>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diárias Colaboradores</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diárias Colaboradores	2.500,00			2.500,00
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diárias Funcionários</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diárias de Funcionarios	6.000,00			6.000,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>1.474,27</b>			<b>1.474,27</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	1.474,27			1.474,27
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>3.455,16</b>			<b>3.455,16</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	3.455,16			3.455,16
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>1.350,00</b>			<b>1.350,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	1.350,00			1.350,00
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>450,00</b>			<b>450,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	450,00			450,00
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>19.216,12</b>			<b>19.216,12</b>
<b>4.1.04.12.03</b>	<b>5209 Diárias SOEAA</b>	<b>11.664,00</b>			<b>11.664,00</b>
4.1.04.12.03.001	42322 Diárias SOEAA	11.664,00			11.664,00
<b>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEAA</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	1.200,00			1.200,00
<b>4.1.04.12.05</b>	<b>5213 Passagens SOEAA</b>	<b>3.414,90</b>			<b>3.414,90</b>
4.1.04.12.05.001	42323 Passagens SOEAA	3.414,90			3.414,90
<b>4.1.04.12.07</b>	<b>5217 Reembolso Quilometragem SOEAA</b>	<b>1.187,62</b>			<b>1.187,62</b>
4.1.04.12.07.001	42325 Reembolso Quilometragem SOEAA	1.187,62			1.187,62
<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>95,55</b>	<b>89,81</b>		<b>185,36</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>95,55</b>	<b>89,81</b>		<b>185,36</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	95,55	89,81		185,36
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>30.892,48</b>	<b>14.637,58</b>		<b>45.530,06</b>
<b>4.1.04.14.01</b>	<b>5237 Juros Passivos</b>	<b>0,58</b>			<b>0,58</b>
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	0,58			0,58
<b>4.1.04.14.02</b>	<b>5239 Multas</b>	<b>57,32</b>			<b>57,32</b>
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	57,32			57,32
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>20.047,70</b>	<b>1.636,12</b>		<b>21.683,82</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	20.047,70	1.636,12		21.683,82
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>10.786,88</b>	<b>13.001,46</b>		<b>23.788,34</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	10.786,88	13.001,46		23.788,34
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(1.106.050,95)</b>		<b>118.767,81</b>	<b>(1.224.818,76)</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</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.106.050,91)</b>		<b>118.767,81</b>	<b>(1.224.818,72)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(650.401,07)</b>		<b>77.005,89</b>	<b>(727.406,96)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(650.401,07)</b>		<b>77.005,89</b>	<b>(727.406,96)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(650.401,07)</b>		<b>77.005,89</b>	<b>(727.406,96)</b>
5.1.01.01.01.021	5000521 Crea-RO	(650.401,07)		77.005,89	(727.406,96)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(1.020,00)</b>		<b>120,00</b>	<b>(1.140,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(1.020,00)</b>		<b>120,00</b>	<b>(1.140,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(1.020,00)</b>		<b>120,00</b>	<b>(1.140,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.020,00)		120,00	(1.140,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(449.312,75)</b>		<b>40.877,73</b>	<b>(490.190,48)</b>
<b>5.1.03.03</b>	<b>2675 BB Fix Adm Supremo</b>	<b>(14.733,07)</b>		<b>3.011,22</b>	<b>(17.744,29)</b>
<b>5.1.03.03.01</b>	<b>2676 BB Fix Adm Supremo</b>	<b>(14.733,07)</b>		<b>3.011,22</b>	<b>(17.744,29)</b>
5.1.03.03.01.001	50081 BB Fix Adm Supremo	(14.733,07)		3.011,22	(17.744,29)
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(111.070,32)</b>		<b>12.125,12</b>	<b>(123.195,44)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(111.070,32)</b>		<b>12.125,12</b>	<b>(123.195,44)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(111.070,32)		12.125,12	(123.195,44)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(302.041,41)</b>		<b>25.741,39</b>	<b>(327.782,80)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(302.041,41)</b>		<b>25.741,39</b>	<b>(327.782,80)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(302.041,41)		25.741,39	(327.782,80)
<b>5.1.03.12</b>	<b>2747 Juros sobre Acordos</b>	<b>(21.467,95)</b>			<b>(21.467,95)</b>
<b>5.1.03.12.01</b>	<b>2748 Juros sobre Acordos</b>	<b>(21.467,95)</b>			<b>(21.467,95)</b>
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(21.467,95)			(21.467,95)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(5.317,09)</b>		<b>764,19</b>	<b>(6.081,28)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(997,91)</b>		<b>218,19</b>	<b>(1.216,10)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(997,91)</b>		<b>218,19</b>	<b>(1.216,10)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(997,91)		218,19	(1.216,10)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(1.485,18)</b>			<b>(1.485,18)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(1.485,18)</b>			<b>(1.485,18)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.485,18)			(1.485,18)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(2.834,00)</b>		<b>546,00</b>	<b>(3.380,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(2.834,00)</b>		<b>546,00</b>	<b>(3.380,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.834,00)		546,00	(3.380,00)
<b>5.2</b>	<b>2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(0,04)</b>			<b>(0,04)</b>
<b>5.2.02</b>	<b>2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(0,04)</b>			<b>(0,04)</b>
<b>5.2.02.01</b>	<b>2790 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(0,04)</b>			<b>(0,04)</b>
<b>5.2.02.01.01</b>	<b>2791 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(0,04)</b>			<b>(0,04)</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>
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(0,04)			(0,04)
	<b>Ativo</b>	<b>6.166.189,76</b>	<b>1.345.154,08</b>	<b>1.400.793,23</b>	<b>6.110.550,61</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(5.483.735,99)</b>	<b>414.572,55</b>	<b>291.014,12</b>	<b>(5.360.177,56)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(682.453,77)</b>	<b>50.861,01</b>	<b>118.780,29</b>	<b>(750.373,05)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.810.587,64</b>	<b>1.810.587,64</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