

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	593.899,91	121.967,25	123.965,07	591.902,09
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	581.252,98	121.967,25	123.803,02	579.417,21
1.1.01	1226 DISPONIVEL	122.540,99	89.940,27	91.192,06	121.289,20
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.01.01.01.023	1110123 Caixa-RR	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	67.379,77	33.854,93	35.142,55	66.092,15
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	67.379,77	33.854,93	35.142,55	66.092,15
1.1.01.02.02.037	11095 C/C BB16779-7 / 2617-4 - CAIXA-RR	17.508,27	33.761,23	192,10	51.077,40
1.1.01.02.02.038	11096 C/C BB16780-0/2617-4 - CAIXA-RR	49.871,50	93,70	34.950,45	15.014,75
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.161,22	55.585,34	55.549,51	55.197,05
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	55.161,22	55.585,34	55.549,51	55.197,05
1.1.01.03.02.111	12190 BB - RF LP Prem 50 Mil-Caixa/RR	55.161,22	87,05	55.248,27	0,00
1.1.01.03.02.144	12302 BB RF LP 50 MIL - CAIXA/RR	0,00	55.498,29	301,24	55.197,05
1.1.02	1812 CREDITOS	458.711,99	32.026,98	32.610,96	458.128,01
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	430.606,70	23.000,00	12.472,07	441.134,63
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	24.375,00			24.375,00
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	24.375,00			24.375,00
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	140.946,40		1.390,00	139.556,40
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	140.946,40		1.390,00	139.556,40
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	93.727,87		200,30	93.527,57
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	93.727,87		200,30	93.527,57
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	113.335,89	23.000,00	7.787,33	128.548,56
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	113.335,89	23.000,00	7.787,33	128.548,56
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	58.221,54		3.094,44	55.127,10
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	58.221,54		3.094,44	55.127,10
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	1.645,46			1.645,46
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	1.645,46			1.645,46
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	1.645,46			1.645,46
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	26.340,58	9.026,98	20.138,89	15.228,67
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	26.340,58	9.026,98	20.138,89	15.228,67
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	24.090,58	9.026,98	20.138,89	12.978,67
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	119,25			119,25
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	119,25			119,25
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	119,25			119,25

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.646,93		162,05	12.484,88
1.2.02	1969 PERMANENTE	12.646,93		162,05	12.484,88
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	12.646,93		162,05	12.484,88
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	35.108,44			35.108,44
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	35.108,44			35.108,44
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	7.469,85			7.469,85
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	7.469,85			7.469,85
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	14.189,35			14.189,35
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.189,35			14.189,35
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(44.120,71)		162,05	(44.282,76)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(30.788,92)		86,38	(30.875,30)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.350,40)		28,36	(4.378,76)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.981,39)		47,31	(9.028,70)
2	4726 PASSIVO	(713.777,56)	43.204,15	56.814,78	(727.388,19)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(628.341,47)	43.204,15	56.814,78	(641.952,10)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	2.650,04	2.650,04	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	2.650,04	2.650,04	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	2.650,04	2.650,04	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	2.650,04	2.650,04	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(294,50)	264,68	264,68	(294,50)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(294,50)	264,68	264,68	(294,50)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(294,50)	264,68	264,68	(294,50)
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(294,50)			(294,50)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	203,14	203,14	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	61,54	61,54	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(17.700,21)	7.808,22	11.646,09	(21.538,08)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.817,77	4.817,77	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.817,77	4.817,77	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.817,77	4.817,77	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	2.990,45	2.990,45	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	2.990,45	2.990,45	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	492,30	492,30	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.498,15	2.498,15	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(17.700,21)		3.837,87	(21.538,08)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(17.700,21)		3.837,87	(21.538,08)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(9.608,09)		1.707,21	(11.315,30)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(2.977,77)		1.062,04	(4.039,81)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.149,00)		409,83	(1.558,83)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.965,35)		658,79	(4.624,14)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(1.850,35)			(1.850,35)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(1.850,35)			(1.850,35)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(1.850,35)			(1.850,35)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(1.840,35)			(1.840,35)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(10,00)			(10,00)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(607.856,37)	30.451,35	40.513,12	(617.918,14)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(607.856,37)	30.451,35	40.513,12	(617.918,14)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(607.856,37)	30.451,35	40.513,12	(617.918,14)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(373.742,37)	4.109,18	4.870,77	(374.503,96)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(234.114,00)	2.342,97	11.643,15	(243.414,18)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.360,80	1.360,80	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	22.638,40	22.638,40	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(640,04)	598,61	309,60	(351,03)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(640,04)	598,61	309,60	(351,03)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(640,04)	598,61	309,60	(351,03)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(640,04)	598,61	309,60	(351,03)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.381,25	1.381,25	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.381,25	1.381,25	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.381,25	1.381,25	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	667,50	667,50	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	713,75	713,75	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(85.436,09)			(85.436,09)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(90.008,71)			(90.008,71)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(90.008,71)			(90.008,71)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(90.008,71)			(90.008,71)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(210.593,88)			(210.593,88)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	120.585,17			120.585,17
2.4.03	4869 AJUSTES	4.572,62			4.572,62
2.4.03.01	4870 AJUSTES	4.572,62			4.572,62

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	4.572,62			4.572,62
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	4.572,62			4.572,62
4	4901 DESPESAS	256.757,53	27.573,26	406,09	283.924,70
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	256.757,53	27.573,26	406,09	283.924,70
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	4.788,06	230,75		5.018,81
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.788,06	230,75		5.018,81
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.788,06	230,75		5.018,81
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.788,06	230,75		5.018,81
4.1.02	4925 CONVENIOS	20.720,40	2.072,04		22.792,44
4.1.02.01	4926 Convenio CREAs	20.720,40	2.072,04		22.792,44
4.1.02.01.01	4927 Convenio CREAs	20.720,40	2.072,04		22.792,44
4.1.02.01.01.001	41021 Convenio CREAs	20.720,40	2.072,04		22.792,44
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	231.249,07	25.270,47	406,09	256.113,45
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	58.579,93	10.230,05	404,09	68.405,89
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	2.977,77	1.062,04		4.039,81
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	2.977,77	1.062,04		4.039,81
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	683,61	104,07		787,68
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	683,61	104,07		787,68
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	5.070,47	541,38	5,54	5.606,31
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	5.070,47	541,38	5,54	5.606,31
4.1.04.01.05	4952 Auxilio Educacao	1.200,00			1.200,00
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	1.200,00			1.200,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	8.053,50	765,50		8.819,00
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	8.053,50	765,50		8.819,00
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	11.047,93	1.707,21		12.755,14
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	11.047,93	1.707,21		12.755,14
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	0,00	1.040,61		1.040,61
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	0,00	1.040,61		1.040,61
4.1.04.01.18	4978 Salários	29.546,65	3.469,24	398,55	32.617,34
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	29.546,65	3.469,24	398,55	32.617,34
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	31.067,34	4.880,79	2,00	35.946,13
4.1.04.02.01	4983 FGTS	3.752,95	713,81		4.466,76
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	3.752,95	713,81		4.466,76
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	13.109,68	2.640,65		15.750,33

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	13.109,68	2.640,65		15.750,33
4.1.04.02.03	4987 INSS s/ Servicos de PF	40,00			40,00
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	40,00			40,00
4.1.04.02.04	4989 PIS	452,71	89,23		541,94
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	452,71	89,23		541,94
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	13.712,00	1.437,10	2,00	15.147,10
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	13.712,00	1.437,10	2,00	15.147,10
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	3.958,93	400,00		4.358,93
4.1.04.04.07	5019 Honorarios Advocatícios	2.855,14			2.855,14
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	2.855,14			2.855,14
4.1.04.04.10	5025 Serviços de Advocacia - PJ	1.103,79			1.103,79
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	1.103,79			1.103,79
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	0,00	400,00		400,00
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	0,00	400,00		400,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	200,00			200,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	200,00			200,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	200,00			200,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	10.716,82	1.255,21		11.972,03
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	311,85	80,00		391,85
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	311,85	80,00		391,85
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	60,00			60,00
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	60,00			60,00
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	605,00	75,00		680,00
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	605,00	75,00		680,00
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	164,20	13,60		177,80
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	164,20	13,60		177,80
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	2.858,92	285,44		3.144,36
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	2.858,92	285,44		3.144,36
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	140,01			140,01
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	140,01			140,01
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	0,00	148,61		148,61
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	0,00	148,61		148,61
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	338,11	32,20		370,31
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	338,11	32,20		370,31
4.1.04.07.20	5116 Seguros	105,00	30,00		135,00
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	105,00	30,00		135,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.22	5120 Telefones	4.513,23	428,31		4.941,54
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	4.513,23	428,31		4.941,54
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	1.620,50	162,05		1.782,55
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.620,50	162,05		1.782,55
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	2.799,98	169,09		2.969,07
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	574,93			574,93
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	574,93			574,93
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	204,45	49,96		254,41
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	204,45	49,96		254,41
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	25,60			25,60
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	25,60			25,60
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	1.995,00			1.995,00
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	1.995,00			1.995,00
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	0,00	119,13		119,13
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	0,00	119,13		119,13
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	69.611,06	7.557,21		77.168,27
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	14.742,00	1.360,80		16.102,80
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	14.742,00	1.360,80		16.102,80
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	16.479,00			16.479,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	16.479,00			16.479,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	24.513,56	5.384,34		29.897,90
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	24.513,56	5.384,34		29.897,90
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	6.415,20			6.415,20
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	6.415,20			6.415,20
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOI	12.142,52			12.142,52
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	3.000,00			3.000,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	3.000,00			3.000,00
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	730,00			730,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	730,00			730,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	2.188,16			2.188,16
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	2.188,16			2.188,16
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	4.424,36			4.424,36
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	4.424,36			4.424,36
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	900,00			900,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	900,00			900,00
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
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	120,00			120,00
4.1.04.11.05	5202 Publicacoes	120,00			120,00
4.1.04.11.05.001	42164 Publicacoes	120,00			120,00
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
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	28.638,89	778,12		29.417,01
4.1.04.14.01	5237 Juros Passivos	23.606,32			23.606,32
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	23.606,32			23.606,32
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	4.796,86	476,88		5.273,74
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	4.796,86	476,88		5.273,74
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	235,71	301,24		536,95
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	235,71	301,24		536,95
5	2631 RECEITAS	(136.879,88)		11.558,72	(148.438,60)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(131.159,73)		11.558,72	(142.718,45)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(88.301,48)		9.026,98	(97.328,46)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(88.301,48)		9.026,98	(97.328,46)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(88.301,48)		9.026,98	(97.328,46)
5.1.01.01.01.022	5000522 Crea-RR	(88.301,48)		9.026,98	(97.328,46)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(460,00)		20,00	(480,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(460,00)		20,00	(480,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(460,00)		20,00	(480,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(460,00)		20,00	(480,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(38.828,06)		1.946,17	(40.774,23)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(2.988,17)		337,07	(3.325,24)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(2.988,17)		337,07	(3.325,24)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(2.988,17)		337,07	(3.325,24)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(35.839,89)		1.609,10	(37.448,99)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(35.839,89)		1.609,10	(37.448,99)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(35.839,89)		1.609,10	(37.448,99)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(3.570,19)		565,57	(4.135,76)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(2.816,92)		513,57	(3.330,49)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(2.816,92)		513,57	(3.330,49)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.816,92)		513,57	(3.330,49)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(285,27)			(285,27)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(285,27)			(285,27)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(285,27)			(285,27)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(468,00)		52,00	(520,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(468,00)		52,00	(520,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(468,00)		52,00	(520,00)
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)
	Ativo	593.899,91	121.967,25	123.965,07	591.902,09
	Passivo	(713.777,56)	43.204,15	56.814,78	(727.388,19)
	Resultado	119.877,65	27.573,26	11.964,81	135.486,10
	Total	0,00	192.744,66	192.744,66	(0,00)

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães
Superintendente