

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	1.795.959,61	616.720,04	646.596,59	1.766.083,06
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	1.698.683,77	616.720,04	646.082,34	1.669.321,47
1.1.01	1226 DISPONIVEL	909.605,90	420.681,76	583.226,85	747.060,81
1.1.01.01	1227 CAIXA	539,31		539,31	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	539,31		539,31	0,00
1.1.01.01.01.003	1110103 Caixa-AL	539,31		539,31	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	10.313,65	414.484,11	412.170,16	12.627,60
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	10.313,65	414.484,11	412.170,16	12.627,60
1.1.01.02.02.074	11048 C/C BB 8321-6 - CAIXA-AL	1.930,09	210.138,92	204.368,00	7.701,01
1.1.01.02.02.075	11049 C/C BB 8324-0 - CAIXA-AL	8.383,56	204.345,19	207.802,16	4.926,59
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	898.752,94	6.197,65	170.517,38	734.433,21
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	898.752,94	6.197,65	170.517,38	734.433,21
1.1.01.03.02.003	12058 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/AL	674.279,13	5.266,95		679.546,08
1.1.01.03.02.068	12290 BB - MUTUA FI RF LP Caixa/AL	224.473,81	930,70	170.517,38	54.887,13
1.1.02	1812 CREDITOS	788.898,65	196.038,28	62.765,90	922.171,03
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	757.698,98	168.031,00	33.841,00	891.888,98
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	7.283,35		383,33	6.900,02
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	7.283,35		383,33	6.900,02
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	45.092,04		3.593,49	41.498,55
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	45.092,04		3.593,49	41.498,55
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	318.951,49	34.036,00	17.179,26	335.808,23
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	318.951,49	34.036,00	17.179,26	335.808,23
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcao	3.765,03	50.000,00	1.257,33	52.507,70
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	3.765,03	50.000,00	1.257,33	52.507,70
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	333.440,37	83.995,00	9.760,93	407.674,44
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	333.440,37	83.995,00	9.760,93	407.674,44
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	49.166,70		1.666,66	47.500,04
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	49.166,70		1.666,66	47.500,04
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	3.272,49		3.272,49	0,00
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	3.272,49		3.272,49	0,00
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.272,49		3.272,49	0,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	27.310,05	27.626,19	25.498,12	29.438,12
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	27.310,05	27.567,39	25.498,12	29.379,32
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	2.250,00		2.250,00	0,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	25.060,05	27.567,39	23.248,12	29.379,32
1.1.02.04.04	1900 VALORES A RECUPERAR CREAS	0,00	58,80		58,80
1.1.02.04.04.002	1410202 Crea-AL	0,00	58,80		58,80
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	617,13	381,09	154,29	843,93
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	617,13	381,09	154,29	843,93

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	617,13	226,80		843,93
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	154,29	154,29	0,00
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTI	179,22		89,59	89,63
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTES	179,22		89,59	89,63
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTES	179,22		89,59	89,63
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	179,22		89,59	89,63
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.275,84		514,25	96.761,59
1.2.02	1969 PERMANENTE	97.275,84		514,25	96.761,59
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	97.275,84		514,25	96.761,59
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	(67.955,71)		514,25	(68.469,96)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(32.674,95)		132,45	(32.807,40)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(19.508,56)		273,19	(19.781,75)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(409,50)		4,50	(414,00)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(6.863,05)		54,99	(6.918,04)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.499,65)		49,12	(8.548,77)
2	4726 PASSIVO	(1.719.481,74)	693.349,92	739.951,24	(1.766.083,06)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(228.561,49)	266.232,66	219.894,72	(182.223,55)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	1.394,44	1.394,44	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	1.394,44	1.394,44	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	1.394,44	1.394,44	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.394,44	1.394,44	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(65,45)	887,58	953,03	(130,90)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(65,45)	887,58	953,03	(130,90)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(65,45)	887,58	953,03	(130,90)
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(65,45)	65,45	130,90	(130,90)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	689,95	689,95	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	132,18	132,18	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(36.717,57)	34.391,99	15.015,63	(17.341,21)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	7.289,53	7.289,53	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	7.289,53	7.289,53	0,00
2.1.03.01.01.001	22033 13º Salário a Pagar	0,00	2.416,96	2.416,96	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.872,57	4.872,57	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	5.962,38	5.962,38	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	5.962,38	5.962,38	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	795,65	795,65	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	5.166,73	5.166,73	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(36.717,57)	21.140,08	1.763,72	(17.341,21)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(36.717,57)	21.140,08	1.763,72	(17.341,21)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(20.242,75)	8.457,07	726,93	(12.512,61)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(6.127,90)	6.673,32	545,42	0,00
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.102,88)	2.313,73	210,85	0,00
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(8.244,04)	3.695,96	280,52	(4.828,60)
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)	497,64	497,64	(289,88)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(289,88)	497,64	497,64	(289,88)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(289,88)	497,64	497,64	(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	497,64	497,64	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(187.819,76)	223.946,40	196.101,64	(159.975,00)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(187.819,76)	223.946,40	196.101,64	(159.975,00)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(187.819,76)	223.946,40	196.101,64	(159.975,00)
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)	(158.157,35)	21.864,14	20.527,59	(156.820,80)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	12.335,53	12.335,53	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	(26.508,21)	189.746,73	163.238,52	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(3.668,83)	3.083,04	3.900,77	(4.486,56)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(3.668,83)	3.083,04	3.900,77	(4.486,56)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(3.668,83)	3.083,04	3.900,77	(4.486,56)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(3.668,83)	3.083,04	3.900,77	(4.486,56)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.831,57	1.831,57	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.831,57	1.831,57	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.831,57	1.831,57	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	721,00	721,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.110,57	1.110,57	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(1.490.920,25)	427.117,26	520.056,52	(1.583.859,51)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(1.492.498,21)	426.067,26	517.428,56	(1.583.859,51)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(1.492.498,21)	426.067,26	517.428,56	(1.583.859,51)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(1.492.498,21)	426.067,26	517.428,56	(1.583.859,51)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(1.401.270,42)	2.627,96	91.227,79	(1.489.870,25)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(91.227,79)	423.439,30	426.200,77	(93.989,26)
2.4.03	4869 AJUSTES	1.577,96	1.050,00	2.627,96	0,00
2.4.03.01	4870 AJUSTES	1.577,96	1.050,00	2.627,96	0,00
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	1.577,96	1.050,00	2.627,96	0,00
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	1.577,96	1.050,00	2.627,96	0,00
4	4901 DESPESAS	308.404,59	37.219,80	345.624,39	0,00
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	308.404,59	37.219,80	345.624,39	0,00
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	1.673,45	304,84	1.978,29	0,00
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.673,45	304,84	1.978,29	0,00
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.673,45	304,84	1.978,29	0,00
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.673,45	304,84	1.978,29	0,00
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	306.731,14	36.914,96	343.646,10	0,00
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	118.480,62	9.712,09	128.192,71	0,00
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	6.127,90	545,42	6.673,32	0,00
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	6.127,90	545,42	6.673,32	0,00
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	4.524,08	434,02	4.958,10	0,00
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	4.524,08	434,02	4.958,10	0,00
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	11.752,26	1.082,76	12.835,02	0,00
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	11.752,26	1.082,76	12.835,02	0,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	14.850,40	812,00	15.662,40	0,00
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	14.850,40	812,00	15.662,40	0,00
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	1.540,00		1.540,00	0,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	1.540,00		1.540,00	0,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	16.758,45	726,93	17.485,38	0,00
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	16.758,45	726,93	17.485,38	0,00
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	13.201,09	1.250,38	14.451,47	0,00
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	13.201,09	1.250,38	14.451,47	0,00
4.1.04.01.18	4978 Salários	49.726,44	4.860,58	54.587,02	0,00
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	49.726,44	4.860,58	54.587,02	0,00
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	49.898,78	6.436,16	56.334,94	0,00
4.1.04.02.01	4983 FGTS	7.350,41	897,50	8.247,91	0,00
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	7.350,41	897,50	8.247,91	0,00
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	26.514,65	2.313,73	28.828,38	0,00
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	26.514,65	2.313,73	28.828,38	0,00
4.1.04.02.04	4989 PIS	890,62	144,93	1.035,55	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	890,62	144,93	1.035,55	0,00
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	15.143,10	3.080,00	18.223,10	0,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	15.143,10	3.080,00	18.223,10	0,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	6.320,15	1.306,94	7.627,09	0,00
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	1.168,00		1.168,00	0,00
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	1.168,00		1.168,00	0,00
4.1.04.04.16	5037 Servicos de Limpeza	2.221,33	1.190,00	3.411,33	0,00
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	2.221,33	1.190,00	3.411,33	0,00
4.1.04.04.18	5041 Servicos de Seguranca	2.930,82	116,94	3.047,76	0,00
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	2.930,82	116,94	3.047,76	0,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	1.723,00		1.723,00	0,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	1.723,00		1.723,00	0,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	1.723,00		1.723,00	0,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	20.840,87	1.911,89	22.752,76	0,00
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	542,64	74,00	616,64	0,00
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	542,64	74,00	616,64	0,00
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	91,11		91,11	0,00
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	91,11		91,11	0,00
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	1.793,37	178,39	1.971,76	0,00
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.793,37	178,39	1.971,76	0,00
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	160,00	10,00	170,00	0,00
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	160,00	10,00	170,00	0,00
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	1.459,60	127,40	1.587,00	0,00
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.459,60	127,40	1.587,00	0,00
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	881,78		881,78	0,00
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	881,78		881,78	0,00
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	4.143,11	410,63	4.553,74	0,00
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	4.143,11	410,63	4.553,74	0,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	560,40	45,08	605,48	0,00
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	560,40	45,08	605,48	0,00
4.1.04.07.20	5116 Seguros	1.203,86	104,59	1.308,45	0,00
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	1.203,86	104,59	1.308,45	0,00
4.1.04.07.22	5120 Telefones	4.348,25	447,55	4.795,80	0,00
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	4.348,25	447,55	4.795,80	0,00
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	5.656,75	514,25	6.171,00	0,00
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	5.656,75	514,25	6.171,00	0,00
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	4.201,85	184,12	4.385,97	0,00
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	1.342,44	113,27	1.455,71	0,00
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	1.342,44	113,27	1.455,71	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	1.103,31	65,15	1.168,46	0,00
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	1.103,31	65,15	1.168,46	0,00
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	356,10	5,70	361,80	0,00
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	356,10	5,70	361,80	0,00
4.1.04.08.05	5135 Materiais Graficos	800,00		800,00	0,00
4.1.04.08.05.001	42093 Materiais Graficos	800,00		800,00	0,00
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	293,00		293,00	0,00
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	293,00		293,00	0,00
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	307,00		307,00	0,00
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	307,00		307,00	0,00
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	63.373,69	13.828,00	77.201,69	0,00
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	16.102,80	2.494,80	18.597,60	0,00
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	16.102,80	2.494,80	18.597,60	0,00
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	20.217,60	5.637,60	25.855,20	0,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	20.217,60	5.637,60	25.855,20	0,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	13.172,32	3.133,93	16.306,25	0,00
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	13.172,32	3.133,93	16.306,25	0,00
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	358,80		358,80	0,00
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	358,80		358,80	0,00
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	8.273,37	812,07	9.085,44	0,00
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	8.273,37	812,07	9.085,44	0,00
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	5.248,80	1.749,60	6.998,40	0,00
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	5.248,80	1.749,60	6.998,40	0,00
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOI	1.030,08		1.030,08	0,00
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	175,00		175,00	0,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	175,00		175,00	0,00
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	680,08		680,08	0,00
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	680,08		680,08	0,00
4.1.04.10.15	5191 Ajuda de Custo - Funcionarios	175,00		175,00	0,00
4.1.04.10.15.001	42121 Ajuda de Custo - Funcionarios	175,00		175,00	0,00
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	13.413,60	1.200,00	14.613,60	0,00
4.1.04.12.03	5209 Diarias SOEAA	11.664,00		11.664,00	0,00
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEAA	11.664,00		11.664,00	0,00
4.1.04.12.04	5211 Inscricoes SOEAA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4.1.04.12.09	5221 Auxilio Traslado - SOEAA	1.749,60		1.749,60	0,00
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEAA	1.749,60		1.749,60	0,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	709,15		709,15	0,00
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	262,13		262,13	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	262,13		262,13	0,00
4.1.04.13.04	5230 IPTU	447,02		447,02	0,00
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	447,02		447,02	0,00
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	26.739,35	2.335,76	29.075,11	0,00
4.1.04.14.01	5237 Juros Passivos	26,57		26,57	0,00
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	26,57		26,57	0,00
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	16.921,28	1.818,38	18.739,66	0,00
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	16.921,28	1.818,38	18.739,66	0,00
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	9.791,50	517,38	10.308,88	0,00
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	9.791,50	517,38	10.308,88	0,00
5	2631 RECEITAS	(384.882,46)	426.200,77	41.318,31	0,00
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(384.881,20)	426.199,51	41.318,31	0,00
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(247.267,71)	274.893,90	27.626,19	0,00
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADAÇÃO EM ARTS	(247.267,71)	274.893,90	27.626,19	0,00
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(247.267,71)	274.893,90	27.626,19	0,00
5.1.01.01.01.002	5000502 Crea-AL	(247.267,71)	274.893,90	27.626,19	0,00
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(600,00)	670,00	70,00	0,00
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(600,00)	670,00	70,00	0,00
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(600,00)	670,00	70,00	0,00
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(600,00)	670,00	70,00	0,00
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(134.859,62)	148.351,74	13.492,12	0,00
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(12.043,74)	12.974,44	930,70	0,00
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(12.043,74)	12.974,44	930,70	0,00
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(12.043,74)	12.974,44	930,70	0,00
5.1.03.06	2699 BB RF LP CORP	(1.550,10)	1.550,10		0,00
5.1.03.06.01	2700 BB RF LP CORP	(1.550,10)	1.550,10		0,00
5.1.03.06.01.001	50088 BB RF LP CORP	(1.550,10)	1.550,10		0,00
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(47.054,13)	52.321,08	5.266,95	0,00
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(47.054,13)	52.321,08	5.266,95	0,00
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(47.054,13)	52.321,08	5.266,95	0,00
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(74.211,65)	81.506,12	7.294,47	0,00
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(74.211,65)	81.506,12	7.294,47	0,00
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(74.211,65)	81.506,12	7.294,47	0,00
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(2.153,87)	2.283,87	130,00	0,00
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(130,34)	130,34		0,00
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(130,34)	130,34		0,00
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(130,34)	130,34		0,00
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(1.295,53)	1.295,53		0,00
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(1.295,53)	1.295,53		0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.295,53)	1.295,53		0,00
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(728,00)	858,00	130,00	0,00
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(728,00)	858,00	130,00	0,00
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(728,00)	858,00	130,00	0,00
5.2	2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(1,26)	1,26		0,00
5.2.02	2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(1,26)	1,26		0,00
5.2.02.01	2790 Outras Receitas não Operacionais	(1,26)	1,26		0,00
5.2.02.01.01	2791 Outras Receitas não Operacionais	(1,26)	1,26		0,00
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(1,26)	1,26		0,00
	Ativo	1.795.959,61	616.720,04	646.596,59	1.766.083,06
	Passivo	(1.719.481,74)	693.349,92	739.951,24	(1.766.083,06)
	Resultado	(76.477,87)	463.420,57	386.942,70	0,00
	Total	0,00	1.773.490,53	1.773.490,53	0,00

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente