

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	178.965,20	62.290,75	57.082,47	184.173,48
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	157.632,37	62.290,75	44.317,64	175.605,48
1.1.01	1226 DISPONIVEL	43.514,71	23.766,33	24.595,98	42.685,06
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
1.1.01.01.01.005	1110105 Caixa-AP	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	42.000,93	23.554,15	24.395,98	41.159,10
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	42.000,93	23.554,15	24.395,98	41.159,10
1.1.01.02.02.032	11147 C/C BB150180-1 / 2825-8CA - AP	41.859,96	11.332,48	12.237,44	40.955,00
1.1.01.02.02.033	11148 C/C BB150181-X / 2825-8CA - AP	140,97	12.221,67	12.158,54	204,10
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.513,78	12,18		1.525,96
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	1.513,78	12,18		1.525,96
1.1.01.03.02.048	12046 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AP	1.513,78	12,18		1.525,96
1.1.02	1812 CREDITOS	114.117,66	38.524,42	19.721,66	132.920,42
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	73.867,43		3.896,72	69.970,71
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	4.199,00			4.199,00
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	4.199,00			4.199,00
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	61.033,49		3.597,51	57.435,98
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	61.033,49		3.597,51	57.435,98
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcao	1.111,14		111,11	1.000,03
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	1.111,14		111,11	1.000,03
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	7.523,80		188,10	7.335,70
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	7.523,80		188,10	7.335,70
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	6.648,55		6.648,55	0,00
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	6.648,55		6.648,55	0,00
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	2.643,33		2.643,33	0,00
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	4.005,22		4.005,22	0,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	33.601,68	38.524,42	9.176,39	62.949,71
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	33.601,68	38.524,42	9.176,39	62.949,71
1.1.02.04.01.001	13071 Adiant.p/despesas dos CREAs	9.748,00			9.748,00
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	21.603,68	38.524,42	6.926,39	53.201,71
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.332,83		12.764,83	8.568,00
1.2.01	1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.679,17		12.679,17	0,00
1.2.01.02	1959 VALORES A RECUPERAR CREAs	12.679,17		12.679,17	0,00
1.2.01.02.01	1960 VALORES A RECUPERAR CREAs	12.679,17		12.679,17	0,00
1.2.01.02.01.004	1702204 Crea-AP	12.679,17		12.679,17	0,00
1.2.02	1969 PERMANENTE	8.653,66		85,66	8.568,00
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	8.653,66		85,66	8.568,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	24.282,70			24.282,70
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	24.282,70			24.282,70
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	727,28			727,28
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	727,28			727,28
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	14.205,00			14.205,00
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.205,00			14.205,00
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(30.561,32)		85,66	(30.646,98)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(23.724,89)		11,38	(23.736,27)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(159,64)		5,21	(164,85)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(6.676,79)		69,07	(6.745,86)
2	4726 PASSIVO	(349.252,90)	545.064,89	379.985,47	(184.173,48)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(327.947,07)	42.802,47	46.382,59	(331.527,19)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	339,34	339,34	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	339,34	339,34	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	339,34	339,34	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	339,34	339,34	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	842,95	842,95	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	842,95	842,95	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	842,95	842,95	0,00
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	0,00	310,00	310,00	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	408,39	408,39	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	124,56	124,56	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(26.776,84)	30.052,61	13.549,07	(10.273,30)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	5.529,31	5.529,31	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	5.529,31	5.529,31	0,00
2.1.03.01.01.001	22033 13º Salário a Pagar	0,00	2.061,53	2.061,53	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	3.467,78	3.467,78	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	5.616,83	5.616,83	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	5.616,83	5.616,83	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	784,97	784,97	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	4.831,86	4.831,86	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(26.776,84)	18.906,47	2.402,93	(10.273,30)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(26.776,84)	18.906,47	2.402,93	(10.273,30)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(13.696,55)	6.984,12	700,30	(7.412,73)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(4.825,95)	5.559,55	733,60	0,00
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.914,55)	3.117,09	202,54	0,00
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.339,79)	3.245,71	766,49	(2.860,57)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	410,00	410,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	410,00	410,00	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	410,00	410,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	410,00	410,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	0,00	715,17	715,17	0,00
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	0,00	715,17	715,17	0,00
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	0,00	715,17	715,17	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	715,17	715,17	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(301.170,23)	8.942,40	29.026,06	(321.253,89)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(301.170,23)	8.942,40	29.026,06	(321.253,89)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(301.170,23)	8.942,40	29.026,06	(321.253,89)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(59.064,33)		1.464,55	(60.528,88)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(242.105,90)		18.619,11	(260.725,01)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	8.942,40	8.942,40	0,00
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(21.305,83)	502.262,42	333.602,88	147.353,71
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(18.531,12)	469.862,09	303.977,26	147.353,71
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(18.531,12)	469.862,09	303.977,26	147.353,71
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(18.531,12)	469.862,09	303.977,26	147.353,71
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(189.423,29)	170.892,17	31.350,33	(49.881,45)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	170.892,17	298.969,92	272.626,93	197.235,16
2.4.03	4869 AJUSTES	(2.774,71)	32.400,33	29.625,62	0,00
2.4.03.01	4870 AJUSTES	(2.774,71)	32.400,33	29.625,62	0,00
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	(2.774,71)	32.400,33	29.625,62	0,00
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(2.774,71)	32.400,33	29.625,62	0,00
4	4901 DESPESAS	274.862,89	36.308,60	311.171,49	0,00
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	274.862,89	36.308,60	311.171,49	0,00
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	1.003,01		1.003,01	0,00
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.003,01		1.003,01	0,00
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.003,01		1.003,01	0,00
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.003,01		1.003,01	0,00
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	273.859,88	36.308,60	310.168,48	0,00
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	92.878,88	10.668,58	103.547,46	0,00
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	5.693,27	733,60	6.426,87	0,00
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	5.693,27	733,60	6.426,87	0,00
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	2.038,62	187,56	2.226,18	0,00
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.038,62	187,56	2.226,18	0,00
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	14.661,94	1.894,83	16.556,77	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	14.661,94	1.894,83	16.556,77	0,00
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	4.544,00	426,00	4.970,00	0,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	4.544,00	426,00	4.970,00	0,00
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	1.575,00		1.575,00	0,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	1.575,00		1.575,00	0,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	10.105,05	2.357,66	12.462,71	0,00
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	10.105,05	2.357,66	12.462,71	0,00
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	13.173,77	1.250,39	14.424,16	0,00
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	13.173,77	1.250,39	14.424,16	0,00
4.1.04.01.18	4978 Salários	41.087,23	3.818,54	44.905,77	0,00
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	41.087,23	3.818,54	44.905,77	0,00
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	40.031,82	7.212,04	47.243,86	0,00
4.1.04.02.01	4983 FGTS	5.933,15	1.052,50	6.985,65	0,00
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	5.933,15	1.052,50	6.985,65	0,00
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	21.860,67	2.730,16	24.590,83	0,00
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	21.860,67	2.730,16	24.590,83	0,00
4.1.04.02.03	4987 INSS s/ Servicos de PF	270,00	200,00	470,00	0,00
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	270,00	200,00	470,00	0,00
4.1.04.02.04	4989 PIS	741,67	136,83	878,50	0,00
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	741,67	136,83	878,50	0,00
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	11.223,00	3.028,55	14.251,55	0,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	11.223,00	3.028,55	14.251,55	0,00
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	3,33	64,00	67,33	0,00
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	3,33	64,00	67,33	0,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	3.653,82	1.000,00	4.653,82	0,00
4.1.04.04.12	5029 Outros Servicos Tecnicos	60,00	1.000,00	1.060,00	0,00
4.1.04.04.12.001	42045 Outros Servicos Tecnicos	60,00	1.000,00	1.060,00	0,00
4.1.04.04.19	5043 Servicos com RPA	1.000,00		1.000,00	0,00
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	1.000,00		1.000,00	0,00
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	2.593,82		2.593,82	0,00
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	2.593,82		2.593,82	0,00
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	12.000,00	1.500,00	13.500,00	0,00
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	12.000,00	1.500,00	13.500,00	0,00
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	12.000,00	1.500,00	13.500,00	0,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	350,00		350,00	0,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	350,00		350,00	0,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	350,00		350,00	0,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	6.973,95	578,32	7.552,27	0,00
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	380,00		380,00	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	380,00		380,00	0,00
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	60,00		60,00	0,00
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	60,00		60,00	0,00
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	0,00	2,57	2,57	0,00
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	0,00	2,57	2,57	0,00
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	4,00		4,00	0,00
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	4,00		4,00	0,00
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	1.739,80	120,80	1.860,60	0,00
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.739,80	120,80	1.860,60	0,00
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	150,06		150,06	0,00
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	150,06		150,06	0,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	745,12	78,95	824,07	0,00
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	745,12	78,95	824,07	0,00
4.1.04.07.20	5116 Seguros	97,50	15,00	112,50	0,00
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	97,50	15,00	112,50	0,00
4.1.04.07.22	5120 Telefones	2.855,21	275,34	3.130,55	0,00
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	2.855,21	275,34	3.130,55	0,00
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	942,26	85,66	1.027,92	0,00
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	942,26	85,66	1.027,92	0,00
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	884,81	14,70	899,51	0,00
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	262,14		262,14	0,00
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	262,14		262,14	0,00
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	136,83		136,83	0,00
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	136,83		136,83	0,00
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	231,35	14,70	246,05	0,00
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	231,35	14,70	246,05	0,00
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	190,00		190,00	0,00
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	190,00		190,00	0,00
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	64,49		64,49	0,00
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	64,49		64,49	0,00
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	84.733,35	12.152,07	96.885,42	0,00
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	13.834,80	1.814,40	15.649,20	0,00
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	13.834,80	1.814,40	15.649,20	0,00
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	22.906,80	7.776,00	30.682,80	0,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	22.906,80	7.776,00	30.682,80	0,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	32.719,98		32.719,98	0,00
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	32.719,98		32.719,98	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

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	6.998,40	1.749,60	8.748,00	0,00
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	6.998,40	1.749,60	8.748,00	0,00
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOI	15.299,21	1.450,00	16.749,21	0,00
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	8.447,79		8.447,79	0,00
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	8.447,79		8.447,79	0,00
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	2.051,42		2.051,42	0,00
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	2.051,42		2.051,42	0,00
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	1.800,00	450,00	2.250,00	0,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	1.800,00	450,00	2.250,00	0,00
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	11.469,60	1.200,00	12.669,60	0,00
4.1.04.12.03	5209 Diarias SOEAA	9.720,00		9.720,00	0,00
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEAA	9.720,00		9.720,00	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	224,78		224,78	0,00
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	224,78		224,78	0,00
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	224,78		224,78	0,00
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	5.359,66	532,89	5.892,55	0,00
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	5.242,83	532,89	5.775,72	0,00
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	5.242,83	532,89	5.775,72	0,00
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	116,83		116,83	0,00
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	116,83		116,83	0,00
5	2631 RECEITAS	(104.575,19)	114.413,93	9.838,74	0,00
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(104.575,19)	114.413,93	9.838,74	0,00
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(75.132,90)	84.031,70	8.898,80	0,00
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(75.132,90)	84.031,70	8.898,80	0,00
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(75.132,90)	84.031,70	8.898,80	0,00
5.1.01.01.01.004	5000504 Crea-AP	(75.132,90)	84.031,70	8.898,80	0,00
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(220,00)	240,00	20,00	0,00
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(220,00)	240,00	20,00	0,00
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(220,00)	240,00	20,00	0,00
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(220,00)	240,00	20,00	0,00
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(25.083,79)	26.003,73	919,94	0,00
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(427,19)	439,37	12,18	0,00
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(427,19)	439,37	12,18	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(427,19)	439,37	12,18	0,00
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(11.977,43)	12.885,19	907,76	0,00
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(11.977,43)	12.885,19	907,76	0,00
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(11.977,43)	12.885,19	907,76	0,00
5.1.03.12	2747 Juros sobre Acordos	(12.679,17)	12.679,17		0,00
5.1.03.12.01	2748 Juros sobre Acordos	(12.679,17)	12.679,17		0,00
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(12.679,17)	12.679,17		0,00
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(4.138,50)	4.138,50		0,00
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(3.878,50)	3.878,50		0,00
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(3.878,50)	3.878,50		0,00
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(3.878,50)	3.878,50		0,00
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(260,00)	260,00		0,00
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(260,00)	260,00		0,00
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(260,00)	260,00		0,00
	Ativo	178.965,20	62.290,75	57.082,47	184.173,48
	Passivo	(349.252,90)	545.064,89	379.985,47	(184.173,48)
	Resultado	170.287,70	150.722,53	321.010,23	0,00
	Total	0,00	758.078,17	758.078,17	0,00

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente