

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	6.110.550,61	1.643.652,92	1.391.015,41	6.363.188,12
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	5.727.153,19	1.643.652,92	1.337.601,38	6.033.204,73
1.1.01	1226 DISPONIVEL	2.543.994,71	990.884,49	956.928,27	2.577.950,93
1.1.01.01	1227 CAIXA	72,20	500,00	572,20	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	72,20	500,00	572,20	0,00
1.1.01.01.01.022	1110122 Caixa-RO	72,20	500,00	572,20	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	31.047,70	714.779,70	734.167,92	11.659,48
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	31.047,70	714.779,70	734.167,92	11.659,48
1.1.01.02.02.069	11073 C/C BB 7248 - CAIXA-RO	31.047,70	228.395,40	247.783,62	11.659,48
1.1.01.02.02.070	11072 C/C BB 7249 - CAIXA-RO	0,00	486.384,30	486.384,30	0,00
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.512.874,81	275.604,79	222.188,15	2.566.291,45
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	2.512.874,81	275.604,79	222.188,15	2.566.291,45
1.1.01.03.02.020	12109 BB - FIX ADM Supremo 72494-CA/RO	671.701,45	260.786,09	222.188,15	710.299,39
1.1.01.03.02.062	12169 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RO	1.841.173,36	14.818,70		1.855.992,06
1.1.02	1812 CREDITOS	3.183.158,48	652.768,43	380.673,11	3.455.253,80
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	3.023.455,09	241.767,67	157.173,08	3.108.049,68
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	63.748,31	4.845,33		68.593,64
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	63.748,31	4.845,33		68.593,64
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	167.348,70	25.371,33	14.131,13	178.588,90
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	167.348,70	25.371,33	14.131,13	178.588,90
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	5.000,00	1.000,00		6.000,00
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	5.000,00	1.000,00		6.000,00
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	196.788,88	4.824,98	2.658,79	198.955,07
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	196.788,88	4.824,98	2.658,79	198.955,07
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	61.994,99	20.000,00	1.166,67	80.828,32
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	61.994,99	20.000,00	1.166,67	80.828,32
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	767.664,09	65.726,03	49.455,27	783.934,85
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	767.664,09	65.726,03	49.455,27	783.934,85
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcao	410.469,62	60.000,00	21.983,96	448.485,66
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	410.469,62	60.000,00	21.983,96	448.485,66
1.1.02.01.09	1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	5.038,20		167,94	4.870,26
1.1.02.01.09.001	13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	5.038,20		167,94	4.870,26
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	1.052.696,38	30.000,00	56.778,37	1.025.918,01
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.052.696,38	30.000,00	56.778,37	1.025.918,01
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	292.705,92	30.000,00	10.830,95	311.874,97
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	292.705,92	30.000,00	10.830,95	311.874,97
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	6.115,97	2.354,28	4.015,97	4.454,28
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	4.015,97	2.354,28	4.015,97	2.354,28
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	4.015,97		4.015,97	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	2.354,28		2.354,28
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.100,00			2.100,00
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	2.100,00			2.100,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	140.962,47	407.995,22	217.709,21	331.248,48
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	140.962,47	146.737,00	77.672,29	210.027,18
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	0,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	137.262,47	146.737,00	76.972,29	207.027,18
1.1.02.04.04	1900 VALORES A RECUPERAR CREAS	0,00	261.258,22	140.036,92	121.221,30
1.1.02.04.04.021	1410221 Crea-RO	0,00	261.258,22	140.036,92	121.221,30
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	12.624,95	651,26	1.774,85	11.501,36
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	12.624,95	651,26	1.774,85	11.501,36
1.1.02.10.01.001	12048 Caução/Aluguel	7.182,00			7.182,00
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	5.442,95		1.123,59	4.319,36
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	651,26	651,26	0,00
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	383.397,42		53.414,03	329.983,39
1.2.01	1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	367.848,12		53.241,17	314.606,95
1.2.01.02	1959 VALORES A RECUPERAR CREAs	367.848,12		53.241,17	314.606,95
1.2.01.02.01	1960 VALORES A RECUPERAR CREAs	367.848,12		53.241,17	314.606,95
1.2.01.02.01.021	1702221 Crea-RO	367.848,12		53.241,17	314.606,95
1.2.02	1969 PERMANENTE	15.549,30		172,86	15.376,44
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	15.549,30		172,86	15.376,44
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	38.570,77			38.570,77
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	38.570,77			38.570,77
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	10.494,41			10.494,41
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	10.494,41			10.494,41
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	15.734,83			15.734,83
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	15.734,83			15.734,83
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(49.250,71)		172,86	(49.423,57)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(35.789,65)		56,77	(35.846,42)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(5.267,06)		47,45	(5.314,51)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.194,00)		68,64	(8.262,64)
2	4726 PASSIVO	(5.360.177,56)	1.508.090,05	2.511.100,61	(6.363.188,12)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(263.632,84)	293.479,80	296.723,03	(266.876,07)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	162,80	162,80	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	162,80	162,80	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	162,80	162,80	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	162,80	162,80	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	930,43	930,43	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	930,43	930,43	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	930,43	930,43	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	760,48	760,48	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	169,95	169,95	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(47.023,63)	43.953,68	19.656,65	(22.726,60)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	9.218,06	9.218,06	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	9.218,06	9.218,06	0,00
2.1.03.01.01.001	22033 13º Salário a Pagar	0,00	3.410,40	3.410,40	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	5.807,66	5.807,66	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	7.667,63	7.667,63	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	7.667,63	7.667,63	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.038,19	1.038,19	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	6.629,44	6.629,44	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(47.023,63)	27.067,99	2.770,96	(22.726,60)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(47.023,63)	27.067,99	2.770,96	(22.726,60)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(25.595,62)	10.642,64	1.445,47	(16.398,45)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(7.930,68)	8.627,83	697,15	0,00
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.739,04)	3.008,58	269,54	0,00
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(10.758,29)	4.788,94	358,80	(6.328,15)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	0,00	1.196,47	1.196,47	0,00
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	0,00	1.196,47	1.196,47	0,00
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	0,00	1.196,47	1.196,47	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	0,00	1.196,47	1.196,47	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(99.804,56)	237.319,70	266.270,36	(128.755,22)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(99.804,56)	237.319,70	266.270,36	(128.755,22)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(99.804,56)	237.319,70	266.270,36	(128.755,22)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(15.315,17)		1.088,51	(16.403,68)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(84.489,39)		27.862,15	(112.351,54)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	16.468,05	16.468,05	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	220.851,65	220.851,65	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(6.204,65)	6.130,68	4.720,28	(4.794,25)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(6.204,65)	6.130,68	4.720,28	(4.794,25)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(6.204,65)	6.130,68	4.720,28	(4.794,25)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(6.204,65)	6.130,68	4.720,28	(4.794,25)
2.1.08	4794 CONVENIOS	(110.600,00)			(110.600,00)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.08.01	4795 MUTUA/CREAs/ARTs	(110.600,00)			(110.600,00)
2.1.08.01.01	4796 MUTUA/CREAs/ARTs	(110.600,00)			(110.600,00)
2.1.08.01.01.003	22084 Repasse Creditos CREA	(110.600,00)			(110.600,00)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.596,04	3.596,04	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.596,04	3.596,04	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.596,04	3.596,04	0,00
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 Publicos	0,00	1.202,04	1.202,04	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(5.096.544,72)	1.214.610,25	2.214.377,58	(6.096.312,05)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(5.124.776,39)	1.213.910,25	2.185.445,91	(6.096.312,05)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(5.124.776,39)	1.213.910,25	2.185.445,91	(6.096.312,05)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(5.124.776,39)	1.213.910,25	2.185.445,91	(6.096.312,05)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(4.443.280,60)	28.931,67	681.495,79	(5.095.844,72)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(681.495,79)	1.184.978,58	1.503.950,12	(1.000.467,33)
2.4.03	4869 AJUSTES	28.231,67	700,00	28.931,67	0,00
2.4.03.01	4870 AJUSTES	28.231,67	700,00	28.931,67	0,00
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	28.231,67	700,00	28.931,67	0,00
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	28.231,67	700,00	28.931,67	0,00
4	4901 DESPESAS	474.445,71	45.926,04	520.371,75	0,00
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	474.445,71	45.926,04	520.371,75	0,00
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	13.747,59	51,86	13.799,45	0,00
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	13.747,59	51,86	13.799,45	0,00
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	13.747,59	51,86	13.799,45	0,00
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	13.747,59	51,86	13.799,45	0,00
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	460.698,12	45.874,18	506.572,30	0,00
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	129.538,92	11.320,55	140.859,47	0,00
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	7.930,68	697,15	8.627,83	0,00
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	7.930,68	697,15	8.627,83	0,00
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	4.330,99	424,88	4.755,87	0,00
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	4.330,99	424,88	4.755,87	0,00
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	9.439,71	812,07	10.251,78	0,00
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	9.439,71	812,07	10.251,78	0,00
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	2.310,00		2.310,00	0,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	2.310,00		2.310,00	0,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	22.767,76	1.445,47	24.213,23	0,00
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	22.767,76	1.445,47	24.213,23	0,00
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	13.980,14	1.250,38	15.230,52	0,00
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	13.980,14	1.250,38	15.230,52	0,00
4.1.04.01.17	4976 Uniformes	1.707,00		1.707,00	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.17.001	42025 Uniformes	1.707,00		1.707,00	0,00
4.1.04.01.18	4978 Salários	67.072,64	6.690,60	73.763,24	0,00
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	67.072,64	6.690,60	73.763,24	0,00
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	68.579,97	8.932,32	77.512,29	0,00
4.1.04.02.01	4983 FGTS	9.576,44	1.168,43	10.744,87	0,00
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	9.576,44	1.168,43	10.744,87	0,00
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	34.937,00	2.957,64	37.894,64	0,00
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	34.937,00	2.957,64	37.894,64	0,00
4.1.04.02.03	4987 INSS s/ Servicos de PF	180,00		180,00	0,00
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	180,00		180,00	0,00
4.1.04.02.04	4989 PIS	1.175,88	186,25	1.362,13	0,00
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	1.175,88	186,25	1.362,13	0,00
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	22.710,65	4.620,00	27.330,65	0,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	22.710,65	4.620,00	27.330,65	0,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	2.264,49		2.264,49	0,00
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	9,99		9,99	0,00
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	9,99		9,99	0,00
4.1.04.04.09	5023 Serv. Engenharia/Arquitetura	900,00		900,00	0,00
4.1.04.04.09.001	42097 Serv. Engenharia/Arquitetura	900,00		900,00	0,00
4.1.04.04.18	5041 Servicos de Seguranca	30,00		30,00	0,00
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	30,00		30,00	0,00
4.1.04.04.19	5043 Servicos com RPA	900,00		900,00	0,00
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	900,00		900,00	0,00
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	424,50		424,50	0,00
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	424,50		424,50	0,00
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	21.393,80	1.754,00	23.147,80	0,00
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	19.803,80	1.754,00	21.557,80	0,00
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	19.803,80	1.754,00	21.557,80	0,00
4.1.04.05.04	5056 Veículos	1.590,00		1.590,00	0,00
4.1.04.05.04.001	42063 Veículos	1.590,00		1.590,00	0,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	1.880,00		1.880,00	0,00
4.1.04.06.01	5063 Hardware	210,00		210,00	0,00
4.1.04.06.01.001	42066 Hardware	210,00		210,00	0,00
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	1.580,00		1.580,00	0,00
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	1.580,00		1.580,00	0,00
4.1.04.06.06	5073 Software	90,00		90,00	0,00
4.1.04.06.06.001	42069 Software	90,00		90,00	0,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	31.794,52	2.409,84	34.204,36	0,00
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	473,33		473,33	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	473,33		473,33	0,00
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	1.044,69	162,80	1.207,49	0,00
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.044,69	162,80	1.207,49	0,00
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	19,05	12,00	31,05	0,00
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	19,05	12,00	31,05	0,00
4.1.04.07.06	5088 Combustivel	958,80		958,80	0,00
4.1.04.07.06.001	42083 Combustivel	958,80		958,80	0,00
4.1.04.07.07	5090 Condominio	3.200,00	640,00	3.840,00	0,00
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	3.200,00	640,00	3.840,00	0,00
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	2.454,12	159,00	2.613,12	0,00
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	2.454,12	159,00	2.613,12	0,00
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	503,50		503,50	0,00
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	503,50		503,50	0,00
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	3.773,43	197,16	3.970,59	0,00
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	3.773,43	197,16	3.970,59	0,00
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	5.879,18		5.879,18	0,00
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	5.879,18		5.879,18	0,00
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	1.569,25	269,05	1.838,30	0,00
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	1.569,25	269,05	1.838,30	0,00
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	37,78		37,78	0,00
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	37,78		37,78	0,00
4.1.04.07.17	5110 Medicos/Farmaceuticos	1.050,00		1.050,00	0,00
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	1.050,00		1.050,00	0,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	756,72	38,64	795,36	0,00
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	756,72	38,64	795,36	0,00
4.1.04.07.20	5116 Seguros	180,00	22,50	202,50	0,00
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	180,00	22,50	202,50	0,00
4.1.04.07.22	5120 Telefones	8.103,55	735,83	8.839,38	0,00
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	8.103,55	735,83	8.839,38	0,00
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	1.791,12	172,86	1.963,98	0,00
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.791,12	172,86	1.963,98	0,00
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	3.744,86		3.744,86	0,00
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	923,86		923,86	0,00
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	923,86		923,86	0,00
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	509,80		509,80	0,00
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	509,80		509,80	0,00
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	275,02		275,02	0,00
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	275,02		275,02	0,00
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	1.979,18		1.979,18	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	1.979,18		1.979,18	0,00
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	9,00		9,00	0,00
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	9,00		9,00	0,00
4.1.04.08.09	5142 Material de Manutenção e Elétrica	48,00		48,00	0,00
4.1.04.08.09.001	42124 Material de Manutenção e Elétrica	48,00		48,00	0,00
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	121.340,59	19.473,11	140.813,70	0,00
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	5.670,00	680,40	6.350,40	0,00
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	5.670,00	680,40	6.350,40	0,00
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	42.120,00	8.100,00	50.220,00	0,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	42.120,00	8.100,00	50.220,00	0,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	21.161,37	1.203,30	22.364,67	0,00
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	21.161,37	1.203,30	22.364,67	0,00
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	34.784,65	6.927,74	41.712,39	0,00
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	34.784,65	6.927,74	41.712,39	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	9.331,20	1.749,60	11.080,80	0,00
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	9.331,20	1.749,60	11.080,80	0,00
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOI	15.229,43		15.229,43	0,00
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	2.500,00		2.500,00	0,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	2.500,00		2.500,00	0,00
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	6.000,00		6.000,00	0,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	6.000,00		6.000,00	0,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	1.474,27		1.474,27	0,00
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	1.474,27		1.474,27	0,00
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	3.455,16		3.455,16	0,00
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	3.455,16		3.455,16	0,00
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	1.350,00		1.350,00	0,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	1.350,00		1.350,00	0,00
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	450,00		450,00	0,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	450,00		450,00	0,00
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	19.216,12		19.216,12	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	1.200,00		1.200,00	0,00
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	1.200,00		1.200,00	0,00
4.1.04.12.05	5213 Passagens SOEAA	3.414,90		3.414,90	0,00
4.1.04.12.05.001	42323 Passagens SOEAA	3.414,90		3.414,90	0,00
4.1.04.12.07	5217 Reembolso Quilometragem SOEAA	1.187,62		1.187,62	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.12.07.001	42325 Reembolso Quilometragem SOEAA	1.187,62		1.187,62	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	185,36		185,36	0,00
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	185,36		185,36	0,00
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	185,36		185,36	0,00
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	45.530,06	1.984,36	47.514,42	0,00
4.1.04.14.01	5237 Juros Passivos	0,58		0,58	0,00
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	0,58		0,58	0,00
4.1.04.14.02	5239 Multas	57,32		57,32	0,00
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	57,32		57,32	0,00
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	21.683,82	1.796,21	23.480,03	0,00
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	21.683,82	1.796,21	23.480,03	0,00
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	23.788,34	188,15	23.976,49	0,00
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	23.788,34	188,15	23.976,49	0,00
5	2631 RECEITAS	(1.224.818,76)	1.631.497,82	406.679,06	0,00
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(1.224.818,72)	1.631.497,78	406.679,06	0,00
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(727.406,96)	1.063.498,97	336.092,01	0,00
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(727.406,96)	1.063.498,97	336.092,01	0,00
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(727.406,96)	1.063.498,97	336.092,01	0,00
5.1.01.01.01.021	5000521 Crea-RO	(727.406,96)	1.063.498,97	336.092,01	0,00
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(1.140,00)	1.210,00	70,00	0,00
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(1.140,00)	1.210,00	70,00	0,00
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(1.140,00)	1.210,00	70,00	0,00
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.140,00)	1.210,00	70,00	0,00
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(490.190,48)	559.516,24	69.325,76	0,00
5.1.03.03	2675 BB Fix Adm Supremo	(17.744,29)	20.867,88	3.123,59	0,00
5.1.03.03.01	2676 BB Fix Adm Supremo	(17.744,29)	20.867,88	3.123,59	0,00
5.1.03.03.01.001	50081 BB Fix Adm Supremo	(17.744,29)	20.867,88	3.123,59	0,00
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(123.195,44)	138.014,14	14.818,70	0,00
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(123.195,44)	138.014,14	14.818,70	0,00
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(123.195,44)	138.014,14	14.818,70	0,00
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(327.782,80)	372.993,45	45.210,65	0,00
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(327.782,80)	372.993,45	45.210,65	0,00
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(327.782,80)	372.993,45	45.210,65	0,00
5.1.03.12	2747 Juros sobre Acordos	(21.467,95)	27.640,77	6.172,82	0,00
5.1.03.12.01	2748 Juros sobre Acordos	(21.467,95)	27.640,77	6.172,82	0,00
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(21.467,95)	27.640,77	6.172,82	0,00
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(6.081,28)	7.272,57	1.191,29	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.216,10)	1.330,90	114,80	0,00
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.216,10)	1.330,90	114,80	0,00
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.216,10)	1.330,90	114,80	0,00
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(1.485,18)	2.119,67	634,49	0,00
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(1.485,18)	2.119,67	634,49	0,00
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.485,18)	2.119,67	634,49	0,00
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(3.380,00)	3.822,00	442,00	0,00
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(3.380,00)	3.822,00	442,00	0,00
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(3.380,00)	3.822,00	442,00	0,00
5.2	2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(0,04)	0,04		0,00
5.2.02	2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(0,04)	0,04		0,00
5.2.02.01	2790 Outras Receitas não Operacionais	(0,04)	0,04		0,00
5.2.02.01.01	2791 Outras Receitas não Operacionais	(0,04)	0,04		0,00
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(0,04)	0,04		0,00
	Ativo	6.110.550,61	1.643.652,92	1.391.015,41	6.363.188,12
	Passivo	(5.360.177,56)	1.508.090,05	2.511.100,61	(6.363.188,12)
	Resultado	(750.373,05)	1.677.423,86	927.050,81	0,00
	Total	0,00	4.829.166,83	4.829.166,83	0,00

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente