

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	1.766.083,06	240.363,99	231.003,25	1.775.443,80
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	1.669.321,47	240.363,99	230.489,00	1.679.196,46
1.1.01	1226 DISPONIVEL	747.060,81	168.065,80	167.241,29	747.885,32
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
1.1.01.01.01.003	1110103 Caixa-AL	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	12.627,60	161.675,17	122.562,94	51.739,83
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	12.627,60	161.675,17	122.562,94	51.739,83
1.1.01.02.02.074	11048 C/C BB 8321-6 - CAIXA-AL	7.701,01	95.615,57	66.357,60	36.958,98
1.1.01.02.02.075	11049 C/C BB 8324-0 - CAIXA-AL	4.926,59	66.059,60	56.205,34	14.780,85
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	734.433,21	5.890,63	44.178,35	696.145,49
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	734.433,21	5.890,63	44.178,35	696.145,49
1.1.01.03.02.003	12058 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/AL	679.546,08	5.704,13		685.250,21
1.1.01.03.02.068	12290 BB - MUTUA FI RF LP Caixa/AL	54.887,13	186,50	44.178,35	10.895,28
1.1.02	1812 CREDITOS	922.171,03	72.298,19	63.158,08	931.311,14
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	891.888,98	44.397,32	42.245,63	894.040,67
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	6.900,02		766,66	6.133,36
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	6.900,02		766,66	6.133,36
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	41.498,55		2.333,33	39.165,22
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	41.498,55		2.333,33	39.165,22
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	335.808,23	29.397,32	18.480,60	346.724,95
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	335.808,23	29.397,32	18.480,60	346.724,95
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcao	52.507,70		1.409,78	51.097,92
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	52.507,70		1.409,78	51.097,92
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veiculos	407.674,44	15.000,00	15.921,93	406.752,51
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	407.674,44	15.000,00	15.921,93	406.752,51
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	47.500,04		3.333,33	44.166,71
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	47.500,04		3.333,33	44.166,71
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	0,00	6.037,98		6.037,98
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	0,00	5.817,98		5.817,98
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	5.817,98		5.817,98
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	220,00		220,00
1.1.02.03.02.003	13073 Adiantamento a Fornecedores	0,00	220,00		220,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	29.438,12	21.841,09	20.890,65	30.388,56
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	29.379,32	21.841,09	20.831,85	30.388,56
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	29.379,32	21.841,09	20.831,85	30.388,56

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.04.04	1900 VALORES A RECUPERAR CREAS	58,80		58,80	0,00
1.1.02.04.04.002	1410202 Crea-AL	58,80		58,80	0,00
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	843,93	21,80	21,80	843,93
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	843,93	21,80	21,80	843,93
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	843,93			843,93
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	21,80	21,80	0,00
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	89,63		89,63	0,00
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	89,63		89,63	0,00
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	89,63		89,63	0,00
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	89,63		89,63	0,00
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.761,59		514,25	96.247,34
1.2.02	1969 PERMANENTE	96.761,59		514,25	96.247,34
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	96.761,59		514,25	96.247,34
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	(68.469,96)		514,25	(68.984,21)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(32.807,40)		132,45	(32.939,85)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(19.781,75)		273,19	(20.054,94)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(414,00)		4,50	(418,50)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(6.918,04)		54,99	(6.973,03)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.548,77)		49,12	(8.597,89)
2	4726 PASSIVO	(1.766.083,06)	85.527,23	82.035,61	(1.762.591,44)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(182.223,55)	85.527,23	82.035,61	(178.731,93)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	5.246,52	5.246,52	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	5.246,52	5.246,52	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	5.246,52	5.246,52	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	5.246,52	5.246,52	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(130,90)	499,31	433,86	(65,45)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(130,90)	499,31	433,86	(65,45)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(130,90)	499,31	433,86	(65,45)
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(130,90)	130,90	65,45	(65,45)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	302,96	302,96	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	65,45	65,45	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(17.341,21)	8.280,47	9.549,58	(18.610,32)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.885,09	4.885,09	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.885,09	4.885,09	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.885,09	4.885,09	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	2.875,24	2.875,24	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	2.875,24	2.875,24	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	523,59	523,59	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.351,65	2.351,65	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(17.341,21)	520,14	1.789,25	(18.610,32)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(17.341,21)	520,14	1.789,25	(18.610,32)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(12.512,61)		727,41	(13.240,02)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	0,00		545,42	(545,42)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	0,00		190,90	(190,90)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.828,60)	520,14	325,52	(4.633,98)
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)	493,11	493,11	(289,88)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(289,88)	493,11	493,11	(289,88)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(289,88)	493,11	493,11	(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 Transitio	0,00	493,11	493,11	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(159.975,00)	64.579,28	63.607,74	(159.003,46)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(159.975,00)	64.579,28	63.607,74	(159.003,46)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(159.975,00)	64.579,28	63.607,74	(159.003,46)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(3.154,20)		1.424,58	(4.578,78)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(156.820,80)	19.824,70	17.428,58	(154.424,68)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.587,60	1.587,60	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	43.166,98	43.166,98	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(4.486,56)	4.486,56	762,82	(762,82)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(4.486,56)	4.486,56	762,82	(762,82)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(4.486,56)	4.486,56	762,82	(762,82)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(4.486,56)	4.486,56	762,82	(762,82)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.741,98	1.741,98	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.741,98	1.741,98	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.741,98	1.741,98	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	692,00	692,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.049,98	1.049,98	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(1.583.859,51)			(1.583.859,51)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(1.583.859,51)			(1.583.859,51)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(1.583.859,51)			(1.583.859,51)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(1.583.859,51)			(1.583.859,51)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(1.489.870,25)			(1.489.870,25)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(93.989,26)			(93.989,26)
4	4901 DESPESAS	0,00	25.337,84	534,00	24.803,84
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	25.337,84	534,00	24.803,84
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.337,84	534,00	24.803,84
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.836,77	11,86	9.824,91
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	0,00	545,42		545,42
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	0,00	545,42		545,42
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	0,00	434,02		434,02
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	0,00	434,02		434,02
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	0,00	1.235,96	11,86	1.224,10
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	0,00	1.235,96	11,86	1.224,10
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	0,00	783,00		783,00
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	0,00	783,00		783,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	0,00	727,41		727,41
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	0,00	727,41		727,41
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	0,00	1.250,38		1.250,38
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	0,00	1.250,38		1.250,38
4.1.04.01.18	4978 Salários	0,00	4.860,58		4.860,58
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	0,00	4.860,58		4.860,58
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.807,15	522,14	2.285,01
4.1.04.02.01	4983 FGTS	0,00	625,40		625,40
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	0,00	625,40		625,40
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	2.103,57	520,14	1.583,43

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	2.103,57	520,14	1.583,43
4.1.04.02.04	4989 PIS	0,00	78,18		78,18
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	0,00	78,18		78,18
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	0,00		2,00	(2,00)
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	0,00		2,00	(2,00)
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	711,94		711,94
4.1.04.04.16	5037 Servicos de Limpeza	0,00	595,00		595,00
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	0,00	595,00		595,00
4.1.04.04.18	5041 Servicos de Seguranca	0,00	116,94		116,94
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	0,00	116,94		116,94
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	0,00	75,00		75,00
4.1.04.06.01	5063 Hardware	0,00	75,00		75,00
4.1.04.06.01.001	42066 Hardware	0,00	75,00		75,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	0,00	2.035,86		2.035,86
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	0,00	427,37		427,37
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	0,00	427,37		427,37
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	0,00	182,02		182,02
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	0,00	182,02		182,02
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	0,00	8,00		8,00
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	0,00	8,00		8,00
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	0,00	127,40		127,40
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	0,00	127,40		127,40
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	0,00	198,72		198,72
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	0,00	198,72		198,72
4.1.04.07.19	5114 SPC	0,00	47,88		47,88
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	0,00	47,88		47,88
4.1.04.07.20	5116 Seguros	0,00	89,63		89,63
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	0,00	89,63		89,63
4.1.04.07.22	5120 Telefones	0,00	440,59		440,59
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	0,00	440,59		440,59
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaã	0,00	514,25		514,25
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	0,00	514,25		514,25
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	207,40		207,40
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	0,00	98,59		98,59
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	0,00	98,59		98,59
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	0,00	91,01		91,01

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	0,00	91,01		91,01
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	0,00	17,80		17,80
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	0,00	17,80		17,80
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	0,00	6.561,30		6.561,30
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	0,00	1.587,60		1.587,60
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	0,00	1.587,60		1.587,60
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	0,00	4.161,63		4.161,63
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	0,00	4.161,63		4.161,63
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	0,00	812,07		812,07
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	0,00	812,07		812,07
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	0,00	1.522,52		1.522,52
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	0,00	1.522,52		1.522,52
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	0,00	1.522,52		1.522,52
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.579,90		1.579,90
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	0,00	1.401,55		1.401,55
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	0,00	1.401,55		1.401,55
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	0,00	178,35		178,35
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	0,00	178,35		178,35
5	2631 RECEITAS	0,00		37.656,20	(37.656,20)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		37.656,20	(37.656,20)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	0,00		21.782,29	(21.782,29)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	0,00		21.782,29	(21.782,29)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	0,00		21.782,29	(21.782,29)
5.1.01.01.01.002	5000502 Crea-AL	0,00		21.782,29	(21.782,29)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	0,00		90,00	(90,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	0,00		90,00	(90,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	0,00		90,00	(90,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	0,00		90,00	(90,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		15.586,09	(15.586,09)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	0,00		186,50	(186,50)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	0,00		186,50	(186,50)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	0,00		186,50	(186,50)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	0,00		5.704,13	(5.704,13)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	0,00		5.704,13	(5.704,13)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	0,00		5.704,13	(5.704,13)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	0,00		9.695,46	(9.695,46)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	0,00		9.695,46	(9.695,46)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	0,00		9.695,46	(9.695,46)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	0,00		197,82	(197,82)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	0,00		145,82	(145,82)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	0,00		145,82	(145,82)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	0,00		145,82	(145,82)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		52,00	(52,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		52,00	(52,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		52,00	(52,00)
	Ativo	1.766.083,06	240.363,99	231.003,25	1.775.443,80
	Passivo	(1.766.083,06)	85.527,23	82.035,61	(1.762.591,44)
	Resultado	0,00	25.337,84	38.190,20	(12.852,36)
	Total	0,00	351.229,06	351.229,06	0,00

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente