

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>16.380.464,01</b>	<b>1.337.524,38</b>	<b>1.218.190,53</b>	<b>16.499.797,86</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.341.571,58</b>	<b>1.337.524,38</b>	<b>1.217.787,43</b>	<b>16.461.308,53</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>8.060.789,66</b>	<b>944.788,92</b>	<b>797.557,08</b>	<b>8.208.021,50</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>197.739,21</b>	<b>879.336,30</b>	<b>797.557,08</b>	<b>279.518,43</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>197.739,21</b>	<b>879.336,30</b>	<b>797.557,08</b>	<b>279.518,43</b>
1.1.01.02.02.042	12124 C/C BB267436-X / CAIXA-MT	73.399,43	479.336,30	403.154,00	149.581,73
1.1.01.02.02.043	12125 C/C BB267437-8 / CAIXA-MT	124.017,00	400.000,00	394.397,71	129.619,29
1.1.01.02.02.090	12225 C/C CEF 1333-9 - Caixa-MT	322,78		5,37	317,41
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>7.863.050,45</b>	<b>65.452,62</b>		<b>7.928.503,07</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>7.863.050,45</b>	<b>65.452,62</b>		<b>7.928.503,07</b>
1.1.01.03.02.007	12224 CEF FIC MUTUA RL LP - Caixa/MT	2.547.022,30	21.379,77		2.568.402,07
1.1.01.03.02.055	12210 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MT	5.316.028,15	44.072,85		5.360.101,00
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>8.280.781,92</b>	<b>392.735,46</b>	<b>420.230,35</b>	<b>8.253.287,03</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>8.026.441,75</b>	<b>392.499,34</b>	<b>414.200,95</b>	<b>8.004.740,14</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>84.642,94</b>		<b>494,40</b>	<b>84.148,54</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	84.642,94		494,40	84.148,54
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>603.083,98</b>		<b>30.575,64</b>	<b>572.508,34</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	603.083,98		30.575,64	572.508,34
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>37.436,97</b>		<b>1.051,70</b>	<b>36.385,27</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	37.436,97		1.051,70	36.385,27
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>428.245,58</b>		<b>8.861,06</b>	<b>419.384,52</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	428.245,58		8.861,06	419.384,52
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>55.042,77</b>		<b>2.449,57</b>	<b>52.593,20</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	55.042,77		2.449,57	52.593,20
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>1.715.312,36</b>	<b>82.200,00</b>	<b>122.677,28</b>	<b>1.674.835,08</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.715.312,36	82.200,00	122.677,28	1.674.835,08
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>1.178.757,08</b>	<b>841,49</b>	<b>49.200,90</b>	<b>1.130.397,67</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	1.178.757,08	841,49	49.200,90	1.130.397,67
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>0,00</b>	<b>28.960,00</b>		<b>28.960,00</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	0,00	28.960,00		28.960,00
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>3.078.755,59</b>	<b>280.497,85</b>	<b>172.547,34</b>	<b>3.186.706,10</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	3.078.755,59	280.497,85	172.547,34	3.186.706,10
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>811.264,48</b>		<b>26.343,06</b>	<b>784.921,42</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	811.264,48		26.343,06	784.921,42
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>33.900,00</b>			<b>33.900,00</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	33.900,00			33.900,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>10.869,26</b>		<b>5.793,28</b>	<b>5.075,98</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>5.069,26</b>		<b>4.393,28</b>	<b>675,98</b>
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	5.069,26		4.393,28	675,98
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>5.800,00</b>		<b>1.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	5.800,00		1.400,00	4.400,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>236.374,79</b>			<b>236.374,79</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>236.374,79</b>			<b>236.374,79</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	236.374,79			236.374,79
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>7.096,12</b>	<b>236,12</b>	<b>236,12</b>	<b>7.096,12</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>7.096,12</b>	<b>236,12</b>	<b>236,12</b>	<b>7.096,12</b>
1.1.02.10.01.002	13058 Cheques em Cobranca	5.000,00			5.000,00
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	2.096,12			2.096,12
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	236,12	236,12	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>38.892,43</b>		<b>403,10</b>	<b>38.489,33</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>38.892,43</b>		<b>403,10</b>	<b>38.489,33</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>38.892,43</b>		<b>403,10</b>	<b>38.489,33</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>25.175,97</b>			<b>25.175,97</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	25.175,97			25.175,97
<b>1.2.02.02.05</b>	<b>4698 Instalações</b>	<b>2.263,36</b>			<b>2.263,36</b>
1.2.02.02.05.001	18023 Instalacoes	2.263,36			2.263,36
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>21.038,63</b>			<b>21.038,63</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	21.038,63			21.038,63
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>35.942,70</b>			<b>35.942,70</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	35.942,70			35.942,70
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(45.528,23)</b>		<b>403,10</b>	<b>(45.931,33)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(21.063,60)		81,46	(21.145,06)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(1.086,88)		10,89	(1.097,77)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(10.562,28)		96,99	(10.659,27)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(12.815,47)		213,76	(13.029,23)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(16.380.464,01)</b>	<b>415.338,92</b>	<b>436.295,19</b>	<b>(16.401.420,28)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(197.334,07)</b>	<b>415.338,92</b>	<b>436.295,19</b>	<b>(218.290,34)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,21</b>	<b>1.149,21</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,21</b>	<b>1.149,21</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,21</b>	<b>1.149,21</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.149,21	1.149,21	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>923,35</b>	<b>923,35</b>	<b>0,00</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>923,35</b>	<b>923,35</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>923,35</b>	<b>923,35</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	800,24	800,24	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	123,11	123,11	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(21.115,69)</b>	<b>17.975,10</b>	<b>13.098,10</b>	<b>(16.238,69)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.993,82</b>	<b>4.993,82</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.993,82</b>	<b>4.993,82</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.993,82	4.993,82	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.307,74</b>	<b>5.307,74</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.307,74</b>	<b>5.307,74</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	984,88	984,88	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	4.322,86	4.322,86	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(21.115,69)</b>	<b>7.673,54</b>	<b>2.796,54</b>	<b>(16.238,69)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(21.115,69)</b>	<b>7.673,54</b>	<b>2.796,54</b>	<b>(16.238,69)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(15.236,09)	5.341,54	1.216,31	(11.110,86)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	0,00		910,42	(910,42)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	0,00		318,64	(318,64)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.879,60)	2.332,00	351,17	(3.898,77)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	360,00	360,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(7.039,78)</b>	<b>1.575,14</b>	<b>1.063,28</b>	<b>(6.527,92)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(7.039,78)</b>	<b>1.575,14</b>	<b>1.063,28</b>	<b>(6.527,92)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(7.039,78)</b>	<b>1.575,14</b>	<b>1.063,28</b>	<b>(6.527,92)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(6.270,72)			(6.270,72)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(769,06)	612,38	100,52	(257,20)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	0,00	962,76	962,76	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(166.897,38)</b>	<b>387.556,31</b>	<b>406.915,59</b>	<b>(186.256,66)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(166.897,38)</b>	<b>387.556,31</b>	<b>406.915,59</b>	<b>(186.256,66)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(166.897,38)</b>	<b>387.556,31</b>	<b>406.915,59</b>	<b>(186.256,66)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(23.806,49)		1.202,46	(25.008,95)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(143.090,89)		18.156,82	(161.247,71)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	4.704,38	4.704,38	0,00
2.1.06.01.01.008	220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas	0,00	68,89	68,89	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	382.783,04	382.783,04	0,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.281,22)</b>	<b>1.683,08</b>	<b>8.668,93</b>	<b>(9.267,07)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.281,22)</b>	<b>1.683,08</b>	<b>8.668,93</b>	<b>(9.267,07)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.281,22)</b>	<b>1.683,08</b>	<b>8.668,93</b>	<b>(9.267,07)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(2.281,22)	1.683,08	8.668,93	(9.267,07)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.116,73</b>	<b>4.116,73</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.116,73</b>	<b>4.116,73</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.116,73</b>	<b>4.116,73</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	2.688,73	2.688,73	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(16.183.129,94)</b>			<b>(16.183.129,94)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(16.183.129,94)</b>			<b>(16.183.129,94)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(16.183.129,94)</b>			<b>(16.183.129,94)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(16.183.129,94)</b>			<b>(16.183.129,94)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(14.000.034,91)			(14.000.034,91)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(2.183.095,03)			(2.183.095,03)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.782,39</b>	<b>6.869,28</b>	<b>40.913,11</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.782,39</b>	<b>6.869,28</b>	<b>40.913,11</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650,17</b>		<b>7.650,17</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650,17</b>		<b>7.650,17</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650,17</b>		<b>7.650,17</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	7.650,17		7.650,17
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.132,22</b>	<b>6.869,28</b>	<b>33.262,94</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.654,42</b>	<b>4.534,28</b>	<b>14.120,14</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>910,42</b>		<b>910,42</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	0,00	910,42		910,42
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>0,00</b>	<b>437,64</b>		<b>437,64</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	0,00	437,64		437,64
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>0,00</b>	<b>3.271,90</b>	<b>528,13</b>	<b>2.743,77</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	0,00	3.271,90	528,13	2.743,77
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>0,00</b>	<b>852,00</b>		<b>852,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	0,00	852,00		852,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428,00</b>		<b>1.428,00</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	0,00	1.428,00		1.428,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>0,00</b>	<b>5.059,91</b>	<b>4.006,15</b>	<b>1.053,76</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	0,00	5.059,91	4.006,15	1.053,76
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417,12</b>		<b>1.417,12</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	0,00	1.417,12		1.417,12
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>0,00</b>	<b>5.277,43</b>		<b>5.277,43</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	0,00	5.277,43		5.277,43
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.978,71</b>	<b>2.335,00</b>	<b>2.643,71</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154,99</b>	<b>427,32</b>	<b>727,67</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	0,00	1.154,99	427,32	727,67
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679,34</b>	<b>1.851,26</b>	<b>1.828,08</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	3.679,34	1.851,26	1.828,08
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>0,00</b>	<b>144,38</b>	<b>53,42</b>	<b>90,96</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	0,00	144,38	53,42	90,96
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>0,00</b>		<b>3,00</b>	<b>(3,00)</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	0,00		3,00	(3,00)
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>158,94</b>		<b>158,94</b>
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>158,94</b>		<b>158,94</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	0,00	158,94		158,94
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204,97</b>		<b>3.204,97</b>
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>0,00</b>	<b>95,92</b>		<b>95,92</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	0,00	95,92		95,92
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,90</b>		<b>1.459,90</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	0,00	1.459,90		1.459,90
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>97,18</b>		<b>97,18</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	0,00	97,18		97,18
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>0,00</b>	<b>15,96</b>		<b>15,96</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	0,00	15,96		15,96
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,91</b>		<b>1.132,91</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	0,00	1.132,91		1.132,91
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>0,00</b>	<b>403,10</b>		<b>403,10</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	0,00	403,10		403,10
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>990,27</b>		<b>990,27</b>
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>0,00</b>	<b>990,27</b>		<b>990,27</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	0,00	990,27		990,27
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.157,35</b>		<b>6.157,35</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041,20</b>		<b>2.041,20</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	0,00	2.041,20		2.041,20
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diárias Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>453,60</b>		<b>453,60</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diárias Diretoria	0,00	453,60		453,60

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>990,90</b>		<b>990,90</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	0,00	990,90		990,90
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>809,58</b>		<b>809,58</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	0,00	809,58		809,58
<b>4.1.04.09.07</b>	<b>5156 Reembolso Telefone - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>		<b>1.050,00</b>
4.1.04.09.07.001	42106 Reembolso Telefone - Diretoria	0,00	1.050,00		1.050,00
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>812,07</b>		<b>812,07</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	0,00	812,07		812,07
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>0,00</b>	<b>651,30</b>		<b>651,30</b>
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>		<b>350,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	0,00	350,00		350,00
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>0,00</b>	<b>301,30</b>		<b>301,30</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	0,00	301,30		301,30
<b>4.1.04.11</b>	<b>5193 DESPESA COM PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
<b>4.1.04.11.03</b>	<b>5198 Divulgacao</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	0,00	2.000,00		2.000,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68,89</b>		<b>68,89</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>68,89</b>		<b>68,89</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	0,00	68,89		68,89
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267,37</b>		<b>3.267,37</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267,37</b>		<b>3.267,37</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	0,00	3.267,37		3.267,37
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>		<b>139.290,69</b>	<b>(139.290,69)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>139.290,69</b>	<b>(139.290,69)</b>
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>		<b>420,00</b>	<b>(420,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>0,00</b>		<b>420,00</b>	<b>(420,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>0,00</b>		<b>420,00</b>	<b>(420,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	0,00		420,00	(420,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>		<b>138.322,99</b>	<b>(138.322,99)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>44.072,85</b>	<b>(44.072,85)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>44.072,85</b>	<b>(44.072,85)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	0,00		44.072,85	(44.072,85)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>21.379,77</b>	<b>(21.379,77)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>21.379,77</b>	<b>(21.379,77)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	0,00		21.379,77	(21.379,77)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>0,00</b>		<b>72.870,37</b>	<b>(72.870,37)</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>0,00</b>		<b>72.870,37</b>	<b>(72.870,37)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	0,00		72.870,37	(72.870,37)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>		<b>547,70</b>	<b>(547,70)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>0,00</b>		<b>105,70</b>	<b>(105,70)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>0,00</b>		<b>105,70</b>	<b>(105,70)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	0,00		105,70	(105,70)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>0,00</b>		<b>442,00</b>	<b>(442,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>0,00</b>		<b>442,00</b>	<b>(442,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		442,00	(442,00)
	<b>Ativo</b>	<b>16.380.464,01</b>	<b>1.337.524,38</b>	<b>1.218.190,53</b>	<b>16.499.797,86</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(16.380.464,01)</b>	<b>415.338,92</b>	<b>436.295,19</b>	<b>(16.401.420,28)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>0,00</b>	<b>47.782,39</b>	<b>146.159,97</b>	<b>(98.377,58)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.800.645,69</b>	<b>1.800.645,69</b>	<b>(0,00)</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente