

<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>581.747,37</b>	<b>43.362,82</b>	<b>42.208,76</b>	<b>582.901,43</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>569.424,54</b>	<b>43.362,82</b>	<b>42.046,71</b>	<b>570.740,65</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>75.339,66</b>	<b>33.441,96</b>	<b>23.224,14</b>	<b>85.557,48</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.023	1110123 Caixa-RR	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>19.745,21</b>	<b>32.529,83</b>	<b>22.724,14</b>	<b>29.550,90</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>19.745,21</b>	<b>32.529,83</b>	<b>22.724,14</b>	<b>29.550,90</b>
1.1.01.02.02.037	11095 C/C BB16779-7 / 2617-4 - CAIXA-RR	12.226,71	22.264,33	10.190,40	24.300,64
1.1.01.02.02.038	11096 C/C BB16780-0/2617-4 - CAIXA-RR	7.518,50	10.265,50	12.533,74	5.250,26
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>55.594,45</b>	<b>412,13</b>		<b>56.006,58</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>55.594,45</b>	<b>412,13</b>		<b>56.006,58</b>
1.1.01.03.02.144	12302 BB RF LP 50 MIL - CAIXA/RR	55.594,45	412,13		56.006,58
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>494.084,88</b>	<b>9.920,86</b>	<b>18.822,57</b>	<b>485.183,17</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>480.699,95</b>		<b>18.564,43</b>	<b>462.135,52</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>24.375,00</b>			<b>24.375,00</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	24.375,00			24.375,00
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>137.850,99</b>		<b>7.732,49</b>	<b>130.118,50</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	137.850,99		7.732,49	130.118,50
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>93.527,57</b>			<b>93.527,57</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	93.527,57			93.527,57
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>172.913,73</b>		<b>7.141,67</b>	<b>165.772,06</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	172.913,73		7.141,67	165.772,06
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>52.032,66</b>		<b>3.690,27</b>	<b>48.342,39</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	52.032,66		3.690,27	48.342,39
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>13.384,93</b>	<b>9.920,86</b>	<b>258,14</b>	<b>23.047,65</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>13.384,93</b>	<b>9.920,86</b>	<b>258,14</b>	<b>23.047,65</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	13.384,93	9.920,86	258,14	23.047,65
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.322,83</b>		<b>162,05</b>	<b>12.160,78</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>12.322,83</b>		<b>162,05</b>	<b>12.160,78</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>12.322,83</b>		<b>162,05</b>	<b>12.160,78</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>35.108,44</b>			<b>35.108,44</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	35.108,44			35.108,44
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>7.469,85</b>			<b>7.469,85</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	7.469,85			7.469,85
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>14.189,35</b>			<b>14.189,35</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.189,35			14.189,35
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(44.444,81)</b>		<b>162,05</b>	<b>(44.606,86)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(30.961,68)		86,38	(31.048,06)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.407,12)		28,36	(4.435,48)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(9.076,01)		47,31	(9.123,32)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(581.747,37)</b>	<b>42.239,94</b>	<b>48.075,67</b>	<b>(587.583,10)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(638.769,19)</b>	<b>18.633,62</b>	<b>48.075,67</b>	<b>(668.211,24)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268,04</b>	<b>2.268,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268,04</b>	<b>2.268,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268,04</b>	<b>2.268,04</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	2.268,04	2.268,04	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(294,50)</b>	<b>75,31</b>	<b>75,31</b>	<b>(294,50)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(294,50)</b>	<b>75,31</b>	<b>75,31</b>	<b>(294,50)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(294,50)</b>	<b>75,31</b>	<b>75,31</b>	<b>(294,50)</b>
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(294,50)			(294,50)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	32,64	32,64	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	42,67	42,67	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(7.841,93)</b>	<b>4.675,84</b>	<b>5.595,61</b>	<b>(8.761,70)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604,86</b>	<b>2.604,86</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604,86</b>	<b>2.604,86</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	2.604,86	2.604,86	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884,76</b>	<b>1.884,76</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884,76</b>	<b>1.884,76</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	341,35	341,35	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	1.543,41	1.543,41	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(7.841,93)</b>	<b>186,22</b>	<b>1.105,99</b>	<b>(8.761,70)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(7.841,93)</b>	<b>186,22</b>	<b>1.105,99</b>	<b>(8.761,70)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(5.658,42)		476,22	(6.134,64)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	0,00		355,58	(355,58)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	0,00		124,44	(124,44)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(2.183,51)	186,22	149,75	(2.147,04)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	50,00	50,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.850,35)</b>	<b>1.138,03</b>	<b>1.138,03</b>	<b>(1.850,35)</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>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.850,35)</b>	<b>1.138,03</b>	<b>1.138,03</b>	<b>(1.850,35)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.850,35)</b>	<b>1.138,03</b>	<b>1.138,03</b>	<b>(1.850,35)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(1.840,35)			(1.840,35)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(10,00)			(10,00)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	1.138,03	1.138,03	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(627.545,96)</b>	<b>7.812,95</b>	<b>37.530,25</b>	<b>(657.263,26)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(627.545,96)</b>	<b>7.812,95</b>	<b>37.530,25</b>	<b>(657.263,26)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(627.545,96)</b>	<b>7.812,95</b>	<b>37.530,25</b>	<b>(657.263,26)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(370.483,08)	4.109,18	19.768,66	(386.142,56)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(257.062,88)	2.342,97	16.400,79	(271.120,70)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.360,80	1.360,80	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.236,45)</b>	<b>1.195,02</b>		<b>(41,43)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.236,45)</b>	<b>1.195,02</b>		<b>(41,43)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.236,45)</b>	<b>1.195,02</b>		<b>(41,43)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(1.236,45)	1.195,02		(41,43)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418,43</b>	<b>1.418,43</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418,43</b>	<b>1.418,43</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418,43</b>	<b>1.418,43</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	690,00	690,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	728,43	728,43	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>57.021,82</b>	<b>23.606,32</b>		<b>80.628,14</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>57.021,82</b>			<b>57.021,82</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>57.021,82</b>			<b>57.021,82</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>57.021,82</b>			<b>57.021,82</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(84.386,09)			(84.386,09)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	141.407,91			141.407,91
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>23.606,32</b>		<b>23.606,32</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>23.606,32</b>		<b>23.606,32</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>23.606,32</b>		<b>23.606,32</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	0,00	23.606,32		23.606,32
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.404,59</b>	<b>193,76</b>	<b>19.210,83</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.404,59</b>	<b>193,76</b>	<b>19.210,83</b>
<b>4.1.02</b>	<b>4925 CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072,04</b>		<b>2.072,04</b>
<b>4.1.02.01</b>	<b>4926 Convenio CREAs</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072,04</b>		<b>2.072,04</b>
<b>4.1.02.01.01</b>	<b>4927 Convenio CREAs</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072,04</b>		<b>2.072,04</b>
4.1.02.01.01.001	41021 Convenio CREAs	0,00	2.072,04		2.072,04

<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</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.332,55</b>	<b>193,76</b>	<b>17.138,79</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.526,23</b>	<b>5,54</b>	<b>6.520,69</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>355,58</b>		<b>355,58</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	0,00	355,58		355,58
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>0,00</b>	<b>104,07</b>		<b>104,07</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	0,00	104,07		104,07
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>0,00</b>	<b>541,38</b>	<b>5,54</b>	<b>535,84</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	0,00	541,38	5,54	535,84
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>0,00</b>	<b>886,00</b>		<b>886,00</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	0,00	886,00		886,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>0,00</b>	<b>476,22</b>		<b>476,22</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	0,00	476,22		476,22
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>0,00</b>	<b>693,74</b>		<b>693,74</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	0,00	693,74		693,74
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>0,00</b>	<b>3.469,24</b>		<b>3.469,24</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	0,00	3.469,24		3.469,24
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767,64</b>	<b>188,22</b>	<b>1.579,42</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>407,87</b>		<b>407,87</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	0,00	407,87		407,87
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308,78</b>	<b>186,22</b>	<b>1.122,56</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	1.308,78	186,22	1.122,56
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50,99</b>		<b>50,99</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	0,00	50,99		50,99
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>0,00</b>		<b>2,00</b>	<b>(2,00)</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	0,00		2,00	(2,00)
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007,88</b>		<b>1.007,88</b>
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	0,00	30,00		30,00
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>0,00</b>	<b>13,70</b>		<b>13,70</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	0,00	13,70		13,70
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>0,00</b>	<b>308,97</b>		<b>308,97</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	0,00	308,97		308,97
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>32,20</b>		<b>32,20</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	0,00	32,20		32,20
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>0,00</b>	<b>41,50</b>		<b>41,50</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	0,00	41,50		41,50

<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>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>0,00</b>	<b>419,46</b>		<b>419,46</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	0,00	419,46		419,46
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>0,00</b>	<b>162,05</b>		<b>162,05</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	0,00	162,05		162,05
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>190,80</b>		<b>190,80</b>
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>0,00</b>	<b>190,80</b>		<b>190,80</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	0,00	190,80		190,80
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,57</b>		<b>6.000,57</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,80</b>		<b>1.360,80</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	0,00	1.360,80		1.360,80
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.827,70</b>		<b>3.827,70</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	0,00	3.827,70		3.827,70
<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>1.361,59</b>		<b>1.361,59</b>
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,59</b>		<b>1.361,59</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	0,00	1.361,59		1.361,59
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>477,84</b>		<b>477,84</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>0,00</b>	<b>477,84</b>		<b>477,84</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	0,00	477,84		477,84
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>		<b>14.529,16</b>	<b>(14.529,16)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>14.529,16</b>	<b>(14.529,16)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>9.920,86</b>	<b>(9.920,86)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>0,00</b>		<b>9.920,86</b>	<b>(9.920,86)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>0,00</b>		<b>9.920,86</b>	<b>(9.920,86)</b>
5.1.01.01.01.022	5000522 Crea-RR	0,00		9.920,86	(9.920,86)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>		<b>20,00</b>	<b>(20,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>0,00</b>		<b>20,00</b>	<b>(20,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>0,00</b>		<b>20,00</b>	<b>(20,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	0,00		20,00	(20,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>		<b>4.092,03</b>	<b>(4.092,03)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>412,13</b>	<b>(412,13)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>412,13</b>	<b>(412,13)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	0,00		412,13	(412,13)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>0,00</b>		<b>3.679,90</b>	<b>(3.679,90)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>0,00</b>		<b>3.679,90</b>	<b>(3.679,90)</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>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	0,00		3.679,90	(3.679,90)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>		<b>496,27</b>	<b>(496,27)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>0,00</b>		<b>496,27</b>	<b>(496,27)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>0,00</b>		<b>496,27</b>	<b>(496,27)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	0,00		496,27	(496,27)
	<b>Ativo</b>	<b>581.747,37</b>	<b>43.362,82</b>	<b>42.208,76</b>	<b>582.901,43</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(581.747,37)</b>	<b>42.239,94</b>	<b>48.075,67</b>	<b>(587.583,10)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>0,00</b>	<b>19.404,59</b>	<b>14.722,92</b>	<b>4.681,67</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>105.007,35</b>	<b>105.007,35</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