

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	1.138.170,69	231.349,89	236.989,77	1.132.530,81
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	1.125.678,65	231.349,89	236.833,51	1.120.195,03
1.1.01	1226 DISPONIVEL	106.950,84	147.192,28	184.020,54	70.122,58
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
1.1.01.01.01.002	1110102 Caixa-AC	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	100.774,95	146.942,62	183.820,54	63.897,03
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	100.774,95	146.942,62	183.820,54	63.897,03
1.1.01.02.02.023	15151 C/C BB0071-46516 / CAIXA-AC	4.669,68	92.000,00	91.662,44	5.007,24
1.1.01.02.02.024	15150 C/C BB0071/4651-5 / CAIXA-AC	96.105,27	54.942,62	92.158,10	58.889,79
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.175,89	49,66		6.225,55
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	6.175,89	49,66		6.225,55
1.1.01.03.02.047	12220 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AC	6.175,89	49,66		6.225,55
1.1.02	1812 CREDITOS	1.018.727,81	84.157,61	52.812,97	1.050.072,45
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	994.034,17	73.566,23	44.989,27	1.022.611,13
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	20.515,01			20.515,01
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	20.515,01			20.515,01
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	172.889,35		7.079,45	165.809,90
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	172.889,35		7.079,45	165.809,90
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	14.921,05			14.921,05
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	14.921,05			14.921,05
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	89.684,07		886,58	88.797,49
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	89.684,07		886,58	88.797,49
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	9.016,63		350,00	8.666,63
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	9.016,63		350,00	8.666,63
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	325.088,70	50.500,00	15.416,79	360.171,91
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	325.088,70	50.500,00	15.416,79	360.171,91
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	68.902,99	8.000,00	2.309,76	74.593,23
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	68.902,99	8.000,00	2.309,76	74.593,23
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	7.000,00			7.000,00
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	7.000,00			7.000,00
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	286.016,37	15.066,23	18.946,69	282.135,91
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	286.016,37	15.066,23	18.946,69	282.135,91
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	0,00	2.266,32		2.266,32
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	0,00	2.266,32		2.266,32
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	0,00	2.266,32		2.266,32

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	24.035,14	8.325,06	7.165,20	25.195,00
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	24.035,14	8.325,06	7.165,20	25.195,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	24.035,14	8.325,06	7.165,20	25.195,00
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	658,50		658,50	0,00
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	658,50		658,50	0,00
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	658,50		658,50	0,00
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.492,04		156,26	12.335,78
1.2.01	1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.106,00			1.106,00
1.2.01.02	1959 VALORES A RECUPERAR CREA's	1.106,00			1.106,00
1.2.01.02.01	1960 VALORES A RECUPERAR CREA's	1.106,00			1.106,00
1.2.01.02.01.001	1702201 Crea-AC	1.106,00			1.106,00
1.2.02	1969 PERMANENTE	11.386,04		156,26	11.229,78
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	11.386,04		156,26	11.229,78
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	22.445,64			22.445,64
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	22.445,64			22.445,64
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	3.433,18			3.433,18
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	3.433,18			3.433,18
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	14.873,58			14.873,58
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.873,58			14.873,58
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(29.366,36)		156,26	(29.522,62)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(18.264,88)		88,93	(18.353,81)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(1.544,62)		17,66	(1.562,28)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(9.556,86)		49,67	(9.606,53)
2	4726 PASSIVO	(1.143.504,09)	105.539,82	122.256,24	(1.160.220,51)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(287.044,45)	105.539,82	122.256,24	(303.760,87)
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	371,60	371,60	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	371,60	371,60	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	371,60	371,60	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	308,23	308,23	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	63,37	63,37	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(15.913,56)	9.659,56	11.322,97	(17.576,97)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	6.859,82	6.859,82	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	6.859,82	6.859,82	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	6.859,82	6.859,82	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	2.799,74	2.799,74	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	2.799,74	2.799,74	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	506,93	506,93	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.292,81	2.292,81	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(15.913,56)		1.663,41	(17.576,97)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(15.913,56)		1.663,41	(17.576,97)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(11.259,80)		704,10	(11.963,90)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(528,05)		528,05	(1.056,10)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(184,81)		184,81	(369,62)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.940,90)		246,45	(4.187,35)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	200,00	876,55	876,55	200,00
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	200,00	876,55	876,55	200,00
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	200,00	876,55	876,55	200,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	200,00	876,55	876,55	200,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(267.570,93)	88.794,07	106.038,22	(284.815,08)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(267.570,93)	88.794,07	106.038,22	(284.815,08)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(267.570,93)	88.794,07	106.038,22	(284.815,08)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(61.032,44)		6.230,56	(67.263,00)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(206.538,49)	3.390,87	14.404,46	(217.552,08)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	13.336,40	13.336,40	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	72.066,80	72.066,80	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(3.759,96)	3.560,57	1.369,43	(1.568,82)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(3.759,96)	3.560,57	1.369,43	(1.568,82)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(3.759,96)	3.560,57	1.369,43	(1.568,82)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(3.759,96)	3.560,57	1.369,43	(1.568,82)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.217,47	2.217,47	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.217,47	2.217,47	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.217,47	2.217,47	0,00
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	1.846,09	1.846,09	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	371,38	371,38	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(856.459,64)			(856.459,64)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(856.459,64)			(856.459,64)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(856.459,64)			(856.459,64)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(856.459,64)			(856.459,64)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(970.932,81)			(970.932,81)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	114.473,17			114.473,17
4	4901 DESPESAS	22.622,01	38.018,72	53,08	60.587,65
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	22.622,01	38.018,72	53,08	60.587,65
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	260,63	547,90		808,53
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	260,63	547,90		808,53
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	260,63	547,90		808,53
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	260,63	547,90		808,53
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.361,38	37.470,82	53,08	59.779,12
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	8.948,49	8.804,75	51,08	17.702,16
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	528,05	528,05		1.056,10
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	528,05	528,05		1.056,10
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	225,68	225,68		451,36
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	225,68	225,68		451,36
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	1.338,08	1.235,96	51,08	2.522,96
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	1.338,08	1.235,96	51,08	2.522,96
4.1.04.01.11	4964 Férias	745,72	704,10		1.449,82
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	745,72	704,10		1.449,82
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	1.250,38	1.250,38		2.500,76
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	1.250,38	1.250,38		2.500,76
4.1.04.01.18	4978 Salários	4.860,58	4.860,58		9.721,16
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	4.860,58	4.860,58		9.721,16
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	2.284,17	4.189,09	2,00	6.471,26
4.1.04.02.01	4983 FGTS	608,81	605,49		1.214,30
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	608,81	605,49		1.214,30
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	1.601,26	1.967,90		3.569,16
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	1.601,26	1.967,90		3.569,16
4.1.04.02.04	4989 PIS	76,10	75,70		151,80
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	76,10	75,70		151,80
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	(2,00)	1.540,00	2,00	1.536,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	(2,00)	1.540,00	2,00	1.536,00
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.846,09	1.846,09		3.692,18
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	1.846,09	1.846,09		3.692,18
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	1.846,09	1.846,09		3.692,18
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	785,70	688,08		1.473,78
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	97,06	108,99		206,05

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	97,06	108,99		206,05
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	52,36	48,72		101,08
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	52,36	48,72		101,08
4.1.04.07.19	5114 SPC	135,66	111,72		247,38
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	135,66	111,72		247,38
4.1.04.07.22	5120 Telefones	344,36	262,39		606,75
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	344,36	262,39		606,75
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaã	156,26	156,26		312,52
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	156,26	156,26		312,52
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	5.611,58	17.080,72		22.692,30
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	1.134,00	1.360,80		2.494,80
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	1.134,00	1.360,80		2.494,80
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	0,00	7.776,00		7.776,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	0,00	7.776,00		7.776,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	3.665,51	5.382,25		9.047,76
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	3.665,51	5.382,25		9.047,76
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	812,07	812,07		1.624,14
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	812,07	812,07		1.624,14
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	1.749,60		1.749,60
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	1.749,60		1.749,60
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	1.262,70	3.839,32		5.102,02
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	0,00	2.000,00		2.000,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	0,00	2.000,00		2.000,00
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	1.262,70	1.389,32		2.652,02
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.262,70	1.389,32		2.652,02
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	0,00	450,00		450,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	0,00	450,00		450,00
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	1.622,65	1.022,77		2.645,42
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	918,19	1.022,77		1.940,96
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	918,19	1.022,77		1.940,96
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	704,46			704,46
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	704,46			704,46
5	2631 RECEITAS	(17.288,61)		15.609,34	(32.897,95)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(17.288,61)		15.609,34	(32.897,95)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(6.602,73)		8.325,06	(14.927,79)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADAÇÃO EM ARTS	(6.602,73)		8.325,06	(14.927,79)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(6.602,73)		8.325,06	(14.927,79)
5.1.01.01.01.001	5000501 Crea-AC	(6.602,73)		8.325,06	(14.927,79)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(90,00)		110,00	(200,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(90,00)		110,00	(200,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(90,00)		110,00	(200,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(90,00)		110,00	(200,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(9.891,36)		6.391,55	(16.282,91)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(1.172,68)		49,66	(1.222,34)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(1.172,68)		49,66	(1.222,34)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(1.172,68)		49,66	(1.222,34)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(7.612,68)		6.341,89	(13.954,57)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(7.612,68)		6.341,89	(13.954,57)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(7.612,68)		6.341,89	(13.954,57)
5.1.03.12	2747 Juros sobre Acordos	(1.106,00)			(1.106,00)
5.1.03.12.01	2748 Juros sobre Acordos	(1.106,00)			(1.106,00)
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(1.106,00)			(1.106,00)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(704,52)		782,73	(1.487,25)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(470,52)		652,73	(1.123,25)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(470,52)		652,73	(1.123,25)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(470,52)		652,73	(1.123,25)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(234,00)		130,00	(364,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(234,00)		130,00	(364,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(234,00)		130,00	(364,00)
Ativo		1.138.170,69	231.349,89	236.989,77	1.132.530,81
Passivo		(1.143.504,09)	105.539,82	122.256,24	(1.160.220,51)
Resultado		5.333,40	38.018,72	15.662,42	27.689,70
Total		(0,00)	374.908,43	374.908,43	0,00

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente