

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>1.775.443,80</b>	<b>621.900,74</b>	<b>600.017,76</b>	<b>1.797.326,78</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.679.196,46</b>	<b>621.900,74</b>	<b>599.503,51</b>	<b>1.701.593,69</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>747.885,32</b>	<b>431.117,41</b>	<b>554.197,94</b>	<b>624.804,79</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>
1.1.01.01.01.003	1110103 Caixa-AL	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>51.739,83</b>	<b>426.509,12</b>	<b>352.981,24</b>	<b>125.267,71</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>51.739,83</b>	<b>426.509,12</b>	<b>352.981,24</b>	<b>125.267,71</b>
1.1.01.02.02.074	11048 C/C BB 8321-6 - CAIXA-AL	36.958,98	246.234,93	180.412,70	102.781,21
1.1.01.02.02.075	11049 C/C BB 8324-0 - CAIXA-AL	14.780,85	180.274,19	172.568,54	22.486,50
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>696.145,49</b>	<b>4.108,29</b>	<b>200.716,70</b>	<b>499.537,08</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>696.145,49</b>	<b>4.108,29</b>	<b>200.716,70</b>	<b>499.537,08</b>
1.1.01.03.02.003	12058 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/AL	685.250,21	4.020,68	200.716,70	488.554,19
1.1.01.03.02.068	12290 BB - MUTUA FI RF LP Caixa/AL	10.895,28	87,61		10.982,89
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>931.311,14</b>	<b>190.783,33</b>	<b>45.305,57</b>	<b>1.076.788,90</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>894.040,67</b>	<b>159.306,69</b>	<b>38.070,81</b>	<b>1.015.276,55</b>
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>6.133,36</b>		<b>383,33</b>	<b>5.750,03</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	6.133,36		383,33	5.750,03
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>39.165,22</b>		<b>3.593,49</b>	<b>35.571,73</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	39.165,22		3.593,49	35.571,73
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>346.724,95</b>	<b>64.000,00</b>	<b>14.883,76</b>	<b>395.841,19</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	346.724,95	64.000,00	14.883,76	395.841,19
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcao</b>	<b>51.097,92</b>		<b>274,44</b>	<b>50.823,48</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	51.097,92		274,44	50.823,48
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>406.752,51</b>	<b>95.306,69</b>	<b>15.602,46</b>	<b>486.456,74</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	406.752,51	95.306,69	15.602,46	486.456,74
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>44.166,71</b>		<b>3.333,33</b>	<b>40.833,38</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	44.166,71		3.333,33	40.833,38
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>6.037,98</b>	<b>5.817,98</b>	<b>6.037,98</b>	<b>5.817,98</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>5.817,98</b>	<b>5.817,98</b>	<b>5.817,98</b>	<b>5.817,98</b>
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	5.817,98		5.817,98	0,00
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	0,00	5.817,98		5.817,98
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>220,00</b>		<b>220,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.03.02.003	13073 Adiantamento a Fornecedores	220,00		220,00	0,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>30.388,56</b>	<b>25.658,66</b>	<b>1.196,78</b>	<b>54.850,44</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>30.388,56</b>	<b>25.658,66</b>	<b>1.196,78</b>	<b>54.850,44</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>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	30.388,56	25.658,66	1.196,78	54.850,44
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>843,93</b>			<b>843,93</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>843,93</b>			<b>843,93</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	843,93			843,93
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>96.247,34</b>		<b>514,25</b>	<b>95.733,09</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>96.247,34</b>		<b>514,25</b>	<b>95.733,09</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>96.247,34</b>		<b>514,25</b>	<b>95.733,09</b>
<b>1.2.02.02.01</b>	<b>1976 IMOVEIS</b>	<b>98.459,96</b>			<b>98.459,96</b>
1.2.02.02.01.003	18066 Edifício - AL	98.459,96			98.459,96
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>39.165,52</b>			<b>39.165,52</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	39.165,52			39.165,52
<b>1.2.02.02.05</b>	<b>4698 Instalações</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>
1.2.02.02.05.001	18023 Instalacoes	900,00			900,00
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>12.858,66</b>			<b>12.858,66</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	12.858,66			12.858,66
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>13.847,41</b>			<b>13.847,41</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	13.847,41			13.847,41
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(68.984,21)</b>		<b>514,25</b>	<b>(69.498,46)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(32.939,85)		132,45	(33.072,30)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(20.054,94)		273,19	(20.328,13)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(418,50)		4,50	(423,00)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(6.973,03)		54,99	(7.028,02)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.597,89)		49,12	(8.647,01)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(1.762.591,44)</b>	<b>194.593,93</b>	<b>211.108,85</b>	<b>(1.779.106,36)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(178.731,93)</b>	<b>194.593,93</b>	<b>211.108,85</b>	<b>(195.246,85)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>335,34</b>	<b>335,34</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>335,34</b>	<b>335,34</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>335,34</b>	<b>335,34</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	335,34	335,34	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(65,45)</b>	<b>370,65</b>	<b>305,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(65,45)</b>	<b>370,65</b>	<b>305,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(65,45)</b>	<b>370,65</b>	<b>305,20</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(65,45)	65,45		0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	227,52	227,52	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	77,68	77,68	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(18.610,32)</b>	<b>20.930,00</b>	<b>13.840,81</b>	<b>(11.521,13)</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>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.363,07</b>	<b>8.363,07</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.363,07</b>	<b>8.363,07</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	8.363,07	8.363,07	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.291,15</b>	<b>3.291,15</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.291,15</b>	<b>3.291,15</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	621,45	621,45	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.669,70	2.669,70	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(18.610,32)</b>	<b>9.275,78</b>	<b>2.186,59</b>	<b>(11.521,13)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(18.610,32)</b>	<b>9.275,78</b>	<b>2.186,59</b>	<b>(11.521,13)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(13.240,02)	6.523,91	727,24	(7.443,35)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(545,42)		545,41	(1.090,83)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(190,90)	0,02	190,89	(381,77)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.633,98)	2.751,85	723,05	(2.605,18)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(289,88)</b>	<b>488,59</b>	<b>488,59</b>	<b>(289,88)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(289,88)</b>	<b>488,59</b>	<b>488,59</b>	<b>(289,88)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(289,88)</b>	<b>488,59</b>	<b>488,59</b>	<b>(289,88)</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(289,88)			(289,88)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	488,59	488,59	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(159.003,46)</b>	<b>169.848,33</b>	<b>191.069,89</b>	<b>(180.225,02)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(159.003,46)</b>	<b>169.848,33</b>	<b>191.069,89</b>	<b>(180.225,02)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(159.003,46)</b>	<b>169.848,33</b>	<b>191.069,89</b>	<b>(180.225,02)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(4.578,78)		4.332,42	(8.911,20)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(154.424,68)		16.889,14	(171.313,82)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	13.343,21	13.343,21	0,00
2.1.06.01.01.008	220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas	0,00	595,45	595,45	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	155.909,67	155.909,67	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(762,82)</b>	<b>741,02</b>	<b>3.189,02</b>	<b>(3.210,82)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(762,82)</b>	<b>741,02</b>	<b>3.189,02</b>	<b>(3.210,82)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(762,82)</b>	<b>741,02</b>	<b>3.189,02</b>	<b>(3.210,82)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(762,82)	741,02	3.189,02	(3.210,82)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</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>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	682,80	682,80	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	997,20	997,20	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(1.583.859,51)</b>			<b>(1.583.859,51)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(1.583.859,51)</b>			<b>(1.583.859,51)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(1.583.859,51)</b>			<b>(1.583.859,51)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(1.583.859,51)</b>			<b>(1.583.859,51)</b>
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)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>24.803,84</b>	<b>39.831,88</b>	<b>6.616,62</b>	<b>58.019,10</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>24.803,84</b>	<b>39.831,88</b>	<b>6.616,62</b>	<b>58.019,10</b>
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>24.803,84</b>	<b>39.831,88</b>	<b>6.616,62</b>	<b>58.019,10</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>9.824,91</b>	<b>10.475,79</b>	<b>3.862,75</b>	<b>16.437,95</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>545,42</b>	<b>545,41</b>		<b>1.090,83</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	545,42	545,41		1.090,83
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>434,02</b>	<b>434,02</b>		<b>868,04</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	434,02	434,02		868,04
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>1.224,10</b>	<b>1.159,36</b>	<b>11,86</b>	<b>2.371,60</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	1.224,10	1.159,36	11,86	2.371,60
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>783,00</b>	<b>773,80</b>		<b>1.556,80</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	783,00	773,80		1.556,80
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>727,41</b>	<b>3.952,92</b>	<b>3.434,08</b>	<b>1.246,25</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	727,41	3.952,92	3.434,08	1.246,25
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>1.250,38</b>	<b>833,62</b>	<b>416,81</b>	<b>1.667,19</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	1.250,38	833,62	416,81	1.667,19
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>4.860,58</b>	<b>2.776,66</b>		<b>7.637,24</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	4.860,58	2.776,66		7.637,24
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.285,01</b>	<b>5.172,81</b>	<b>2.753,87</b>	<b>4.703,95</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>625,40</b>	<b>897,26</b>	<b>695,89</b>	<b>826,77</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	625,40	897,26	695,89	826,77
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>1.583,43</b>	<b>2.645,14</b>	<b>1.990,74</b>	<b>2.237,83</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	1.583,43	2.645,14	1.990,74	2.237,83
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>78,18</b>	<b>90,41</b>	<b>65,24</b>	<b>103,35</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	78,18	90,41	65,24	103,35
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>(2,00)</b>	<b>1.540,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1.536,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	(2,00)	1.540,00	2,00	1.536,00

<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>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>711,94</b>			<b>711,94</b>
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>595,00</b>			<b>595,00</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	595,00			595,00
<b>4.1.04.04.18</b>	<b>5041 Servicos de Seguranca</b>	<b>116,94</b>			<b>116,94</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	116,94			116,94
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>75,00</b>			<b>75,00</b>
<b>4.1.04.06.01</b>	<b>5063 Hardware</b>	<b>75,00</b>			<b>75,00</b>
4.1.04.06.01.001	42066 Hardware	75,00			75,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>2.035,86</b>	<b>1.858,60</b>		<b>3.894,46</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>427,37</b>	<b>74,00</b>		<b>501,37</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	427,37	74,00		501,37
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>182,02</b>	<b>299,02</b>		<b>481,04</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	182,02	299,02		481,04
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>8,00</b>	<b>16,00</b>		<b>24,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	8,00	16,00		24,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>127,40</b>	<b>127,40</b>		<b>254,80</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	127,40	127,40		254,80
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>0,00</b>	<b>345,74</b>		<b>345,74</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	0,00	345,74		345,74
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>198,72</b>	<b>46,91</b>		<b>245,63</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	198,72	46,91		245,63
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>47,88</b>	<b>39,90</b>		<b>87,78</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	47,88	39,90		87,78
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>89,63</b>			<b>89,63</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	89,63			89,63
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>440,59</b>	<b>395,38</b>		<b>835,97</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	440,59	395,38		835,97
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>514,25</b>	<b>514,25</b>		<b>1.028,50</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	514,25	514,25		1.028,50
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>207,40</b>	<b>209,81</b>		<b>417,21</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>98,59</b>	<b>57,92</b>		<b>156,51</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	98,59	57,92		156,51
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>91,01</b>	<b>59,99</b>		<b>151,00</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	91,01	59,99		151,00
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>17,80</b>	<b>91,90</b>		<b>109,70</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	17,80	91,90		109,70

<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</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>6.561,30</b>	<b>14.981,96</b>		<b>21.543,26</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>1.587,60</b>	<b>1.587,60</b>		<b>3.175,20</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	1.587,60	1.587,60		3.175,20
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>7.776,00</b>		<b>7.776,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	0,00	7.776,00		7.776,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>4.161,63</b>	<b>3.056,69</b>		<b>7.218,32</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	4.161,63	3.056,69		7.218,32
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>812,07</b>	<b>812,07</b>		<b>1.624,14</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	812,07	812,07		1.624,14
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,60</b>		<b>1.749,60</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	1.749,60		1.749,60
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR</b>	<b>1.522,52</b>	<b>4.130,08</b>		<b>5.652,60</b>
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	0,00	2.000,00		2.000,00
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>1.522,52</b>	<b>1.680,08</b>		<b>3.202,60</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.522,52	1.680,08		3.202,60
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	0,00	450,00		450,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>595,45</b>		<b>595,45</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>122,35</b>		<b>122,35</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	0,00	122,35		122,35
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>0,00</b>	<b>473,10</b>		<b>473,10</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	0,00	473,10		473,10
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.579,90</b>	<b>2.407,38</b>		<b>3.987,28</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>1.401,55</b>	<b>1.890,87</b>		<b>3.292,42</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	1.401,55	1.890,87		3.292,42
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>178,35</b>	<b>516,51</b>		<b>694,86</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	178,35	516,51		694,86
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(37.656,20)</b>		<b>38.583,32</b>	<b>(76.239,52)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(37.656,20)</b>		<b>38.583,32</b>	<b>(76.239,52)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(21.782,29)</b>		<b>25.658,66</b>	<b>(47.440,95)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(21.782,29)</b>		<b>25.658,66</b>	<b>(47.440,95)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(21.782,29)</b>		<b>25.658,66</b>	<b>(47.440,95)</b>
5.1.01.01.01.002	5000502 Crea-AL	(21.782,29)		25.658,66	(47.440,95)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(90,00)</b>		<b>100,00</b>	<b>(190,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(90,00)</b>		<b>100,00</b>	<b>(190,00)</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>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(90,00)</b>		<b>100,00</b>	<b>(190,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(90,00)		100,00	(190,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(15.586,09)</b>		<b>12.172,41</b>	<b>(27.758,50)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(186,50)</b>		<b>87,61</b>	<b>(274,11)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(186,50)</b>		<b>87,61</b>	<b>(274,11)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(186,50)		87,61	(274,11)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(5.704,13)</b>		<b>4.020,68</b>	<b>(9.724,81)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(5.704,13)</b>		<b>4.020,68</b>	<b>(9.724,81)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(5.704,13)		4.020,68	(9.724,81)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(9.695,46)</b>		<b>8.064,12</b>	<b>(17.759,58)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(9.695,46)</b>		<b>8.064,12</b>	<b>(17.759,58)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(9.695,46)		8.064,12	(17.759,58)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(197,82)</b>		<b>652,25</b>	<b>(850,07)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(145,82)</b>		<b>444,25</b>	<b>(590,07)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(145,82)</b>		<b>444,25</b>	<b>(590,07)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(145,82)		444,25	(590,07)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(52,00)</b>		<b>208,00</b>	<b>(260,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(52,00)</b>		<b>208,00</b>	<b>(260,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(52,00)		208,00	(260,00)
	<b>Ativo</b>	<b>1.775.443,80</b>	<b>621.900,74</b>	<b>600.017,76</b>	<b>1.797.326,78</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(1.762.591,44)</b>	<b>194.593,93</b>	<b>211.108,85</b>	<b>(1.779.106,36)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(12.852,36)</b>	<b>39.831,88</b>	<b>45.199,94</b>	<b>(18.220,42)</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>856.326,55</b>	<b>856.326,55</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