

<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>2.746.768,10</b>	<b>192.531,03</b>	<b>163.285,49</b>	<b>2.776.013,64</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.735.235,53</b>	<b>192.531,03</b>	<b>163.166,47</b>	<b>2.764.600,09</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>1.638.612,15</b>	<b>122.196,75</b>	<b>117.671,03</b>	<b>1.643.137,87</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>3,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,79</b>	<b>102,21</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>3,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,79</b>	<b>102,21</b>
1.1.01.01.01.004	1110104 Caixa-AM	3,00	200,00	100,79	102,21
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>28.279,01</b>	<b>109.295,69</b>	<b>116.662,07</b>	<b>20.912,63</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>28.279,01</b>	<b>109.295,69</b>	<b>116.662,07</b>	<b>20.912,63</b>
1.1.01.02.02.055	11097 C/C BB5634-0/3731 -1 - CAIXA-AM	27.921,95	47.592,69	61.728,00	13.786,64
1.1.01.02.02.056	11098 C/C BB5635-9/3731-1 - CAIXA-AM	357,06	61.703,00	54.934,07	7.125,99
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.610.330,14</b>	<b>12.701,06</b>	<b>908,17</b>	<b>1.622.123,03</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>1.610.330,14</b>	<b>12.701,06</b>	<b>908,17</b>	<b>1.622.123,03</b>
1.1.01.03.02.014	12158 BB - CDB DI 3731/5634-0/Caixa-AM	773.404,19	5.971,05	908,17	778.467,07
1.1.01.03.02.140	12159 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AM	836.925,95	6.730,01		843.655,96
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>1.096.623,38</b>	<b>70.334,28</b>	<b>45.495,44</b>	<b>1.121.462,22</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>1.059.257,93</b>	<b>36.000,00</b>	<b>39.446,72</b>	<b>1.055.811,21</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>34.125,30</b>			<b>34.125,30</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	34.125,30			34.125,30
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>10.394,44</b>			<b>10.394,44</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	10.394,44			10.394,44
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>81.997,45</b>			<b>81.997,45</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	81.997,45			81.997,45
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>8.871,34</b>		<b>445,89</b>	<b>8.425,45</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	8.871,34		445,89	8.425,45
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>504.352,77</b>	<b>36.000,00</b>	<b>24.596,23</b>	<b>515.756,54</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	504.352,77	36.000,00	24.596,23	515.756,54
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>31.420,78</b>		<b>2.591,67</b>	<b>28.829,11</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	31.420,78		2.591,67	28.829,11
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>382.993,09</b>		<b>11.812,93</b>	<b>371.180,16</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	382.993,09		11.812,93	371.180,16
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>5.102,76</b>			<b>5.102,76</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	5.102,76			5.102,76
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.954,82</b>	<b>4.591,81</b>	<b>4.413,00</b>	<b>3.133,63</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>2.954,82</b>	<b>4.591,81</b>	<b>4.413,00</b>	<b>3.133,63</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	0,00	3.133,63		3.133,63
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	2.954,82		2.954,82	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>
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	1.458,18	1.458,18	0,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>34.410,63</b>	<b>29.674,37</b>	<b>1.567,62</b>	<b>62.517,38</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>34.410,63</b>	<b>29.674,37</b>	<b>1.567,62</b>	<b>62.517,38</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	34.410,63	29.674,37	1.567,62	62.517,38
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>68,10</b>	<b>68,10</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>68,10</b>	<b>68,10</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	68,10	68,10	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.532,57</b>		<b>119,02</b>	<b>11.413,55</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>11.532,57</b>		<b>119,02</b>	<b>11.413,55</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>11.532,57</b>		<b>119,02</b>	<b>11.413,55</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>31.732,20</b>			<b>31.732,20</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	31.732,20			31.732,20
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>14.304,04</b>			<b>14.304,04</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	14.304,04			14.304,04
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>11.048,23</b>			<b>11.048,23</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	11.048,23			11.048,23
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(45.551,90)</b>		<b>119,02</b>	<b>(45.670,92)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(30.788,72)		20,08	(30.808,80)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(9.199,80)		47,69	(9.247,49)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(5.563,38)		51,25	(5.614,63)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(2.723.893,00)</b>	<b>67.206,35</b>	<b>78.640,35</b>	<b>(2.735.327,00)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(174.855,48)</b>	<b>67.206,35</b>	<b>78.640,35</b>	<b>(186.289,48)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>353,59</b>	<b>353,59</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>353,59</b>	<b>353,59</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>353,59</b>	<b>353,59</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	353,59	353,59	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>204,18</b>	<b>204,18</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>204,18</b>	<b>204,18</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>204,18</b>	<b>204,18</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	132,50	132,50	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	71,68	71,68	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(10.996,24)</b>	<b>12.328,86</b>	<b>9.300,62</b>	<b>(7.968,00)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.569,81</b>	<b>4.569,81</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.569,81</b>	<b>4.569,81</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.569,81	4.569,81	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076,04</b>	<b>3.076,04</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>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076,04</b>	<b>3.076,04</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	573,40	573,40	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.502,64	2.502,64	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(10.996,24)</b>	<b>4.683,01</b>	<b>1.654,77</b>	<b>(7.968,00)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(10.996,24)</b>	<b>4.683,01</b>	<b>1.654,77</b>	<b>(7.968,00)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(7.623,11)	3.468,89	703,49	(4.857,71)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(522,27)		522,27	(1.044,54)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(182,79)	0,01	182,79	(365,57)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(2.668,07)	1.214,11	246,22	(1.700,18)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.436,91)</b>	<b>1.214,55</b>	<b>293,64</b>	<b>(1.516,00)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.436,91)</b>	<b>1.214,55</b>	<b>293,64</b>	<b>(1.516,00)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.436,91)</b>	<b>1.214,55</b>	<b>293,64</b>	<b>(1.516,00)</b>
2.1.05.01.01.001	20064 Cheques a compensar	(1.496,00)			(1.496,00)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(940,91)	920,91		(20,00)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	293,64	293,64	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(159.988,14)</b>	<b>49.808,55</b>	<b>65.732,35</b>	<b>(175.911,94)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(159.988,14)</b>	<b>49.808,55</b>	<b>65.732,35</b>	<b>(175.911,94)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(159.988,14)</b>	<b>49.808,55</b>	<b>65.732,35</b>	<b>(175.911,94)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(53.850,97)		4.801,96	(58.652,93)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(102.683,47)		14.575,54	(117.259,01)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	10.886,40	10.886,40	0,00
2.1.06.01.01.008	220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas	0,00	298,05	298,05	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	(3.453,70)	38.624,10	35.170,40	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.434,19)</b>	<b>1.386,55</b>	<b>845,70</b>	<b>(893,34)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.434,19)</b>	<b>1.386,55</b>	<b>845,70</b>	<b>(893,34)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.434,19)</b>	<b>1.386,55</b>	<b>845,70</b>	<b>(893,34)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(1.434,19)	1.386,55	845,70	(893,34)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,07</b>	<b>1.760,27</b>	<b>(0,20)</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,07</b>	<b>1.760,27</b>	<b>(0,20)</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,07</b>	<b>1.760,27</b>	<b>(0,20)</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	255,32	255,52	(0,20)
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.504,75	1.504,75	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>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(2.549.037,52)</b>			<b>(2.549.037,52)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(2.548.811,85)</b>			<b>(2.548.811,85)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(2.548.811,85)</b>			<b>(2.548.811,85)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(2.548.811,85)</b>			<b>(2.548.811,85)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(2.357.643,65)			(2.357.643,65)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(191.168,20)			(191.168,20)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>(225,67)</b>			<b>(225,67)</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>(225,67)</b>			<b>(225,67)</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>(225,67)</b>			<b>(225,67)</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(225,67)			(225,67)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>30.646,41</b>	<b>37.108,19</b>	<b>3.919,16</b>	<b>63.835,44</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>30.646,41</b>	<b>37.108,19</b>	<b>3.919,16</b>	<b>63.835,44</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>167,53</b>			<b>167,53</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>167,53</b>			<b>167,53</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>167,53</b>			<b>167,53</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	167,53			167,53
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>30.478,88</b>	<b>37.108,19</b>	<b>3.919,16</b>	<b>63.667,91</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>9.570,47</b>	<b>9.921,58</b>	<b>2.703,04</b>	<b>16.789,01</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>522,27</b>	<b>522,27</b>		<b>1.044,54</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	522,27	522,27		1.044,54
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>156,30</b>	<b>156,30</b>		<b>312,60</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	156,30	156,30		312,60
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>2.523,74</b>	<b>2.395,32</b>	<b>101,38</b>	<b>4.817,68</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	2.523,74	2.395,32	101,38	4.817,68
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>694,84</b>	<b>3.216,58</b>	<b>2.601,66</b>	<b>1.309,76</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	694,84	3.216,58	2.601,66	1.309,76
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>1.125,34</b>	<b>541,85</b>		<b>1.667,19</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	1.125,34	541,85		1.667,19
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>4.547,98</b>	<b>3.089,26</b>		<b>7.637,24</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	4.547,98	3.089,26		7.637,24
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.194,19</b>	<b>4.477,70</b>	<b>1.216,12</b>	<b>5.455,77</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>563,70</b>	<b>698,97</b>	<b>277,52</b>	<b>985,15</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	563,70	698,97	277,52	985,15
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>1.562,01</b>	<b>2.151,34</b>	<b>901,91</b>	<b>2.811,44</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	1.562,01	2.151,34	901,91	2.811,44
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>70,48</b>	<b>87,39</b>	<b>34,69</b>	<b>123,18</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>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	70,48	87,39	34,69	123,18
<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>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>919,78</b>	<b>306,59</b>		<b>1.226,37</b>
<b>4.1.04.04.10</b>	<b>5025 Serviços de Advocacia - PJ</b>	<b>919,78</b>	<b>306,59</b>		<b>1.226,37</b>
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	919,78	306,59		1.226,37
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>4.307,46</b>	<b>255,52</b>		<b>4.562,98</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	4.000,00			4.000,00
<b>4.1.04.05.05</b>	<b>5058 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>307,46</b>	<b>255,52</b>		<b>562,98</b>
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	307,46	255,52		562,98
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>1.923,79</b>	<b>2.075,86</b>		<b>3.999,65</b>
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>61,46</b>	<b>61,46</b>		<b>122,92</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	61,46	61,46		122,92
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>298,05</b>	<b>298,05</b>		<b>596,10</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	298,05	298,05		596,10
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>149,09</b>	<b>47,00</b>		<b>196,09</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	149,09	47,00		196,09
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>83,10</b>	<b>157,26</b>		<b>240,36</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	83,10	157,26		240,36
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>24,00</b>			<b>24,00</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	24,00			24,00
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>109,83</b>	<b>145,73</b>		<b>255,56</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	109,83	145,73		255,56
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>23,13</b>	<b>41,43</b>		<b>64,56</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	23,13	41,43		64,56
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>108,76</b>	<b>108,30</b>		<b>217,06</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	108,76	108,30		217,06
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>55,86</b>	<b>55,86</b>		<b>111,72</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	55,86	55,86		111,72
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>891,49</b>	<b>1.041,75</b>		<b>1.933,24</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	891,49	1.041,75		1.933,24
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>119,02</b>	<b>119,02</b>		<b>238,04</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	119,02	119,02		238,04
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>70,35</b>			<b>70,35</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>21,00</b>			<b>21,00</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>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	21,00			21,00
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>16,85</b>			<b>16,85</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	16,85			16,85
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>32,50</b>			<b>32,50</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	32,50			32,50
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>7.037,10</b>	<b>15.049,56</b>		<b>22.086,66</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>1.360,80</b>	<b>1.360,80</b>		<b>2.721,60</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	1.360,80	1.360,80		2.721,60
<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>4.864,23</b>	<b>3.351,09</b>		<b>8.215,32</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	4.864,23	3.351,09		8.215,32
<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 COLABORADOF</b>	<b>1.621,41</b>	<b>1.890,28</b>		<b>3.511,69</b>
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>1.621,41</b>	<b>1.890,28</b>		<b>3.511,69</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.621,41	1.890,28		3.511,69
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>122,91</b>		<b>122,91</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>122,91</b>		<b>122,91</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	0,00	122,91		122,91
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.834,33</b>	<b>3.008,19</b>		<b>5.842,52</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>1.898,31</b>	<b>2.100,02</b>		<b>3.998,33</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	1.898,31	2.100,02		3.998,33
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>936,02</b>	<b>908,17</b>		<b>1.844,19</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	936,02	908,17		1.844,19
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(53.521,51)</b>		<b>51.000,57</b>	<b>(104.522,08)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(53.521,51)</b>		<b>51.000,57</b>	<b>(104.522,08)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(27.607,60)</b>		<b>29.674,37</b>	<b>(57.281,97)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(27.607,60)</b>		<b>29.674,37</b>	<b>(57.281,97)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(27.607,60)</b>		<b>29.674,37</b>	<b>(57.281,97)</b>
5.1.01.01.01.003	5000503 Crea-AM	(27.607,60)		29.674,37	(57.281,97)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(120,00)</b>		<b>190,00</b>	<b>(310,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(120,00)</b>		<b>190,00</b>	<b>(310,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(120,00)</b>		<b>190,00</b>	<b>(310,00)</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>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(120,00)		190,00	(310,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(25.067,60)</b>		<b>20.588,93</b>	<b>(45.656,53)</b>
<b>5.1.03.01</b>	<b>2657 BB CDB DI</b>	<b>(6.355,07)</b>		<b>5.971,05</b>	<b>(12.326,12)</b>
<b>5.1.03.01.01</b>	<b>2658 BB CDB DI</b>	<b>(6.355,07)</b>		<b>5.971,05</b>	<b>(12.326,12)</b>
5.1.03.01.01.001	50098 BB CDB DI	(6.355,07)		5.971,05	(12.326,12)
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(6.881,53)</b>		<b>6.730,01</b>	<b>(13.611,54)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(6.881,53)</b>		<b>6.730,01</b>	<b>(13.611,54)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(6.881,53)		6.730,01	(13.611,54)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(11.831,00)</b>		<b>7.887,87</b>	<b>(19.718,87)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(11.831,00)</b>		<b>7.887,87</b>	<b>(19.718,87)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(11.831,00)		7.887,87	(19.718,87)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(726,31)</b>		<b>547,27</b>	<b>(1.273,58)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(622,31)</b>		<b>495,27</b>	<b>(1.117,58)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(622,31)</b>		<b>495,27</b>	<b>(1.117,58)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(622,31)		495,27	(1.117,58)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(104,00)</b>		<b>52,00</b>	<b>(156,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(104,00)</b>		<b>52,00</b>	<b>(156,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(104,00)		52,00	(156,00)
	<b>Ativo</b>	<b>2.746.768,10</b>	<b>192.531,03</b>	<b>163.285,49</b>	<b>2.776.013,64</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(2.723.893,00)</b>	<b>67.206,35</b>	<b>78.640,35</b>	<b>(2.735.327,00)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(22.875,10)</b>	<b>37.108,19</b>	<b>54.919,73</b>	<b>(40.686,64)</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>296.845,57</b>	<b>296.845,57</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