

<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>186.393,48</b>	<b>35.014,36</b>	<b>40.367,91</b>	<b>181.039,93</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>177.911,14</b>	<b>35.014,36</b>	<b>40.282,25</b>	<b>172.643,25</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>44.171,86</b>	<b>25.945,77</b>	<b>29.292,71</b>	<b>40.824,92</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.005	1110105 Caixa-AP	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>42.633,25</b>	<b>25.633,40</b>	<b>28.992,71</b>	<b>39.273,94</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>42.633,25</b>	<b>25.633,40</b>	<b>28.992,71</b>	<b>39.273,94</b>
1.1.01.02.02.032	11147 C/C BB150180-1 / 2825-8CA - AP	42.190,05	11.217,32	14.345,33	39.062,04
1.1.01.02.02.033	11148 C/C BB150181-X / 2825-8CA - AP	443,20	14.416,08	14.647,38	211,90
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.538,61</b>	<b>12,37</b>		<b>1.550,98</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>1.538,61</b>	<b>12,37</b>		<b>1.550,98</b>
1.1.01.03.02.048	12046 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AP	1.538,61	12,37		1.550,98
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>133.739,28</b>	<b>9.068,59</b>	<b>10.989,54</b>	<b>131.818,33</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>65.717,05</b>		<b>3.572,17</b>	<b>62.144,88</b>
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>4.199,00</b>			<b>4.199,00</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	4.199,00			4.199,00
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>53.592,64</b>		<b>2.606,26</b>	<b>50.986,38</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	53.592,64		2.606,26	50.986,38
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcao</b>	<b>777,81</b>		<b>777,81</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	777,81		777,81	0,00
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>7.147,60</b>		<b>188,10</b>	<b>6.959,50</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	7.147,60		188,10	6.959,50
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.164,89</b>		<b>3.164,89</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.164,89</b>		<b>3.164,89</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	0,00	3.164,89		3.164,89
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>68.022,23</b>	<b>5.903,70</b>	<b>7.417,37</b>	<b>66.508,56</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>67.888,59</b>	<b>5.903,70</b>	<b>7.283,73</b>	<b>66.508,56</b>
1.1.02.04.01.001	13071 Adiant.p/despesas dos CREAs	9.748,00			9.748,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	58.140,59	5.903,70	7.283,73	56.760,56
<b>1.1.02.04.04</b>	<b>1900 VALORES A RECUPERAR CREAS</b>	<b>133,64</b>		<b>133,64</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.04.04.004	1410204 Crea-AP	133,64		133,64	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.482,34</b>		<b>85,66</b>	<b>8.396,68</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>8.482,34</b>		<b>85,66</b>	<b>8.396,68</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>8.482,34</b>		<b>85,66</b>	<b>8.396,68</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>24.282,70</b>			<b>24.282,70</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	24.282,70			24.282,70
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>727,28</b>			<b>727,28</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	727,28			727,28
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>14.205,00</b>			<b>14.205,00</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.205,00			14.205,00
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(30.732,64)</b>		<b>85,66</b>	<b>(30.818,30)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(23.747,65)		11,38	(23.759,03)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(170,06)		5,21	(175,27)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(6.814,93)		69,07	(6.884,00)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(200.371,92)</b>	<b>26.293,27</b>	<b>47.804,21</b>	<b>(221.882,86)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(347.725,63)</b>	<b>26.293,27</b>	<b>47.804,21</b>	<b>(369.236,57)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>80,80</b>	<b>80,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>80,80</b>	<b>80,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>80,80</b>	<b>80,80</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	80,80	80,80	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>345,16</b>	<b>345,16</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>345,16</b>	<b>345,16</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>345,16</b>	<b>345,16</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	281,86	281,86	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	63,30	63,30	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(11.725,02)</b>	<b>10.289,44</b>	<b>11.951,01</b>	<b>(13.386,59)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.498,29</b>	<b>7.498,29</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.498,29</b>	<b>7.498,29</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	7.498,29	7.498,29	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.791,14</b>	<b>2.791,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.791,14</b>	<b>2.791,14</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	506,37	506,37	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.284,77	2.284,77	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(11.725,02)</b>	<b>0,01</b>	<b>1.661,58</b>	<b>(13.386,59)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(11.725,02)</b>	<b>0,01</b>	<b>1.661,58</b>	<b>(13.386,59)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(8.157,73)		703,32	(8.861,05)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(527,48)		527,48	(1.054,96)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(184,61)	0,01	184,62	(369,22)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(2.855,20)		246,16	(3.101,36)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</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>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	410,00	410,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>960,76</b>	<b>960,76</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>960,76</b>	<b>960,76</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>960,76</b>	<b>960,76</b>	<b>0,00</b>
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	960,76	960,76	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(336.000,61)</b>	<b>12.461,60</b>	<b>32.310,97</b>	<b>(355.849,98)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(336.000,61)</b>	<b>12.461,60</b>	<b>32.310,97</b>	<b>(355.849,98)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(336.000,61)</b>	<b>12.461,60</b>	<b>32.310,97</b>	<b>(355.849,98)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(63.149,17)		3.288,32	(66.437,49)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(272.851,44)		16.561,05	(289.412,49)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	12.461,60	12.461,60	0,00
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745,51</b>	<b>1.745,51</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745,51</b>	<b>1.745,51</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745,51</b>	<b>1.745,51</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	245,51	245,51	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>147.353,71</b>			<b>147.353,71</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>147.353,71</b>			<b>147.353,71</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>147.353,71</b>			<b>147.353,71</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>147.353,71</b>			<b>147.353,71</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(49.881,45)			(49.881,45)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	197.235,16			197.235,16
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>20.534,56</b>	<b>33.772,94</b>	<b>160,81</b>	<b>54.146,69</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>20.534,56</b>	<b>33.772,94</b>	<b>160,81</b>	<b>54.146,69</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>24,48</b>		<b>24,48</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>0,00</b>	<b>24,48</b>		<b>24,48</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>0,00</b>	<b>24,48</b>		<b>24,48</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	24,48		24,48
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>20.534,56</b>	<b>33.748,46</b>	<b>160,81</b>	<b>54.122,21</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>10.380,29</b>	<b>10.149,51</b>	<b>79,00</b>	<b>20.450,80</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>527,48</b>	<b>527,48</b>		<b>1.054,96</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	527,48	527,48		1.054,96
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>218,82</b>	<b>218,82</b>		<b>437,64</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	218,82	218,82		437,64
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>2.352,03</b>	<b>2.162,93</b>	<b>79,00</b>	<b>4.435,96</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	2.352,03	2.162,93	79,00	4.435,96
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>426,00</b>	<b>426,00</b>		<b>852,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	426,00	426,00		852,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>745,00</b>	<b>703,32</b>		<b>1.448,32</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	745,00	703,32		1.448,32
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>1.250,38</b>	<b>1.250,38</b>		<b>2.500,76</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	1.250,38	1.250,38		2.500,76
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>4.860,58</b>	<b>4.860,58</b>		<b>9.721,16</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	4.860,58	4.860,58		9.721,16
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.393,65</b>	<b>4.266,99</b>	<b>81,81</b>	<b>6.578,83</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>608,16</b>	<b>604,81</b>		<b>1.212,97</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	608,16	604,81		1.212,97
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>1.710,46</b>	<b>1.965,76</b>	<b>0,01</b>	<b>3.676,21</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	1.710,46	1.965,76	0,01	3.676,21
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>76,03</b>	<b>75,62</b>		<b>151,65</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	76,03	75,62		151,65
<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>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>1,00</b>	<b>80,80</b>	<b>79,80</b>	<b>2,00</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	1,00	80,80	79,80	2,00
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>3.000,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	1.500,00	1.500,00		3.000,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>509,48</b>	<b>529,19</b>		<b>1.038,67</b>
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>124,10</b>	<b>87,40</b>		<b>211,50</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	124,10	87,40		211,50
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>0,00</b>	<b>81,30</b>		<b>81,30</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	0,00	81,30		81,30
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>77,14</b>	<b>70,77</b>		<b>147,91</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	77,14	70,77		147,91
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>222,58</b>	<b>204,06</b>		<b>426,64</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	222,58	204,06		426,64
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>85,66</b>	<b>85,66</b>		<b>171,32</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	85,66	85,66		171,32
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>318,65</b>			<b>318,65</b>
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>318,65</b>			<b>318,65</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>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	318,65			318,65
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>4.472,23</b>	<b>12.818,03</b>		<b>17.290,26</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>1.360,80</b>	<b>1.134,00</b>		<b>2.494,80</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	1.360,80	1.134,00		2.494,80
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>7.128,00</b>		<b>7.128,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	0,00	7.128,00		7.128,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>2.299,36</b>	<b>1.994,36</b>		<b>4.293,72</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	2.299,36	1.994,36		4.293,72
<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>590,38</b>	<b>4.079,42</b>		<b>4.669,80</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>590,38</b>	<b>1.629,42</b>		<b>2.219,80</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	590,38	1.629,42		2.219,80
<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>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>369,88</b>	<b>405,32</b>		<b>775,20</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>369,88</b>	<b>405,32</b>		<b>775,20</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	369,88	405,32		775,20
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(6.556,12)</b>		<b>6.747,64</b>	<b>(13.303,76)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(6.556,12)</b>		<b>6.747,64</b>	<b>(13.303,76)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(5.306,70)</b>		<b>5.770,06</b>	<b>(11.076,76)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(5.306,70)</b>		<b>5.770,06</b>	<b>(11.076,76)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(5.306,70)</b>		<b>5.770,06</b>	<b>(11.076,76)</b>
5.1.01.01.01.004	5000504 Crea-AP	(5.306,70)		5.770,06	(11.076,76)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(40,00)</b>		<b>10,00</b>	<b>(50,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(40,00)</b>		<b>10,00</b>	<b>(50,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(40,00)</b>		<b>10,00</b>	<b>(50,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(40,00)		10,00	(50,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(939,97)</b>		<b>632,12</b>	<b>(1.572,09)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(12,65)</b>		<b>12,37</b>	<b>(25,02)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(12,65)</b>		<b>12,37</b>	<b>(25,02)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(12,65)		12,37	(25,02)

<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</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(927,32)</b>		<b>619,75</b>	<b>(1.547,07)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(927,32)</b>		<b>619,75</b>	<b>(1.547,07)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(927,32)		619,75	(1.547,07)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(269,45)</b>		<b>335,46</b>	<b>(604,91)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(269,45)</b>		<b>335,46</b>	<b>(604,91)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(269,45)</b>		<b>335,46</b>	<b>(604,91)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(269,45)		335,46	(604,91)
	<b>Ativo</b>	<b>186.393,48</b>	<b>35.014,36</b>	<b>40.367,91</b>	<b>181.039,93</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(200.371,92)</b>	<b>26.293,27</b>	<b>47.804,21</b>	<b>(221.882,86)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>13.978,44</b>	<b>33.772,94</b>	<b>6.908,45</b>	<b>40.842,93</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>95.080,57</b>	<b>95.080,57</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