

<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>6.469.343,64</b>	<b>2.413.628,42</b>	<b>2.413.492,19</b>	<b>6.469.479,87</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.122.040,96</b>	<b>2.413.628,42</b>	<b>2.413.319,33</b>	<b>6.122.350,05</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>2.619.957,39</b>	<b>2.145.253,92</b>	<b>2.130.149,75</b>	<b>2.635.061,56</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,01</b>	<b>500,01</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,01</b>	<b>500,01</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.022	1110122 Caixa-RO	0,00	500,01	500,01	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>5.886,85</b>	<b>1.285.052,11</b>	<b>1.271.469,12</b>	<b>19.469,84</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>5.886,85</b>	<b>1.285.052,11</b>	<b>1.271.469,12</b>	<b>19.469,84</b>
1.1.01.02.02.069	11073 C/C BB 7248 - CAIXA-RO	5.886,85	222.012,90	208.429,91	19.469,84
1.1.01.02.02.070	11072 C/C BB 7249 - CAIXA-RO	0,00	1.063.039,21	1.063.039,21	0,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.614.070,54</b>	<b>859.701,80</b>	<b>858.180,62</b>	<b>2.615.591,72</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>2.614.070,54</b>	<b>859.701,80</b>	<b>858.180,62</b>	<b>2.615.591,72</b>
1.1.01.03.02.020	12109 BB - FIX ADM Supremo 72494-CA/RO	742.691,27	203.329,76	858.180,62	87.840,41
1.1.01.03.02.062	12169 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RO	1.871.379,27	656.372,04		2.527.751,31
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>3.502.083,57</b>	<b>268.374,50</b>	<b>283.169,58</b>	<b>3.487.288,49</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>3.097.008,99</b>	<b>186.067,03</b>	<b>146.653,45</b>	<b>3.136.422,57</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>68.593,64</b>		<b>580,46</b>	<b>68.013,18</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	68.593,64		580,46	68.013,18
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>166.365,34</b>	<b>190,14</b>	<b>11.885,77</b>	<b>154.669,71</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	166.365,34	190,14	11.885,77	154.669,71
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>8.000,00</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	7.000,00	1.000,00		8.000,00
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>198.032,40</b>	<b>755,00</b>	<b>1.381,60</b>	<b>197.405,80</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	198.032,40	755,00	1.381,60	197.405,80
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>78.963,94</b>		<b>3.114,38</b>	<b>75.849,56</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	78.963,94		3.114,38	75.849,56
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>790.418,19</b>	<b>58.200,00</b>	<b>48.712,14</b>	<b>799.906,05</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	790.418,19	58.200,00	48.712,14	799.906,05
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>471.808,19</b>	<b>55.921,89</b>	<b>14.380,72</b>	<b>513.349,36</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	471.808,19	55.921,89	14.380,72	513.349,36
<b>1.1.02.01.09</b>	<b>1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof</b>	<b>4.702,32</b>			<b>4.702,32</b>
1.1.02.01.09.001	13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	4.702,32			4.702,32
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.006.592,84</b>	<b>70.000,00</b>	<b>61.541,64</b>	<b>1.015.051,20</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.006.592,84	70.000,00	61.541,64	1.015.051,20
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>304.532,13</b>		<b>5.056,74</b>	<b>299.475,39</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	304.532,13		5.056,74	299.475,39

<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>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.413,94</b>	<b>4.840,52</b>	<b>313,94</b>	<b>6.940,52</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>313,94</b>	<b>4.840,52</b>	<b>313,94</b>	<b>4.840,52</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	0,00	2.328,84		2.328,84
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	313,94	2.511,68	313,94	2.511,68
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	2.100,00			2.100,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>391.159,28</b>	<b>76.833,74</b>	<b>135.698,17</b>	<b>332.294,85</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>269.937,98</b>	<b>76.833,74</b>	<b>135.698,17</b>	<b>211.073,55</b>
1.1.02.04.01.001	13071 Adiant.p/despesas dos CREAs	3.000,00			3.000,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	266.937,98	76.833,74	135.698,17	208.073,55
<b>1.1.02.04.04</b>	<b>1900 VALORES A RECUPERAR CREAs</b>	<b>121.221,30</b>			<b>121.221,30</b>
1.1.02.04.04.021	1410221 Crea-RO	121.221,30			121.221,30
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>11.501,36</b>	<b>633,21</b>	<b>504,02</b>	<b>11.630,55</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>11.501,36</b>	<b>633,21</b>	<b>504,02</b>	<b>11.630,55</b>
1.1.02.10.01.001	12048 Caução/Aluguel	7.182,00			7.182,00
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	4.319,36	129,39	0,20	4.448,55
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	503,82	503,82	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>347.302,68</b>		<b>172,86</b>	<b>347.129,82</b>
<b>1.2.01</b>	<b>1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>332.099,10</b>			<b>332.099,10</b>
<b>1.2.01.02</b>	<b>1959 VALORES A RECUPERAR CREAs</b>	<b>332.099,10</b>			<b>332.099,10</b>
<b>1.2.01.02.01</b>	<b>1960 VALORES A RECUPERAR CREAs</b>	<b>332.099,10</b>			<b>332.099,10</b>
1.2.01.02.01.021	1702221 Crea-RO	332.099,10			332.099,10
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>15.203,58</b>		<b>172,86</b>	<b>15.030,72</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>15.203,58</b>		<b>172,86</b>	<b>15.030,72</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>38.570,77</b>			<b>38.570,77</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	38.570,77			38.570,77
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>10.494,41</b>			<b>10.494,41</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	10.494,41			10.494,41
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>15.734,83</b>			<b>15.734,83</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	15.734,83			15.734,83
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(49.596,43)</b>		<b>172,86</b>	<b>(49.769,29)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(35.903,19)		56,77	(35.959,96)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(5.361,96)		47,45	(5.409,41)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.331,28)		68,64	(8.399,92)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(6.376.450,00)</b>	<b>321.272,04</b>	<b>253.940,92</b>	<b>(6.309.118,88)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(280.137,95)</b>	<b>321.272,04</b>	<b>253.940,92</b>	<b>(212.806,83)</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579,40</b>	<b>2.579,40</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579,40</b>	<b>2.579,40</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579,40</b>	<b>2.579,40</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	2.579,40	2.579,40	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>428,39</b>	<b>428,39</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>428,39</b>	<b>428,39</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>428,39</b>	<b>428,39</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	343,32	343,32	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	85,07	85,07	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(21.208,19)</b>	<b>12.105,33</b>	<b>13.819,38</b>	<b>(22.922,24)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.897,05</b>	<b>7.897,05</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.897,05</b>	<b>7.897,05</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	7.897,05	7.897,05	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.721,48</b>	<b>3.721,48</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.721,48</b>	<b>3.721,48</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	680,50	680,50	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.040,98	3.040,98	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(21.208,19)</b>	<b>486,80</b>	<b>2.200,85</b>	<b>(22.922,24)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(21.208,19)</b>	<b>486,80</b>	<b>2.200,85</b>	<b>(22.922,24)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(15.011,10)	360,58	931,59	(15.582,11)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(698,68)		698,67	(1.397,35)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(244,54)	0,01	244,53	(489,06)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.253,87)	126,21	326,06	(5.453,72)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	190,00	190,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571,33</b>	<b>1.621,34</b>	<b>(50,01)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571,33</b>	<b>1.621,34</b>	<b>(50,01)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571,33</b>	<b>1.621,34</b>	<b>(50,01)</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00	393,28	443,28	(50,00)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	1.178,05	1.178,06	(0,01)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(145.128,93)</b>	<b>300.640,18</b>	<b>230.603,42</b>	<b>(75.092,17)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(145.128,93)</b>	<b>300.640,18</b>	<b>230.603,42</b>	<b>(75.092,17)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(145.128,93)</b>	<b>300.640,18</b>	<b>230.603,42</b>	<b>(75.092,17)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(20.469,27)	15.315,17	9.602,42	(14.756,52)

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(124.659,66)	84.341,07	20.017,06	(60.335,65)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	20.520,58	20.520,58	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	180.463,36	180.463,36	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(3.200,83)</b>	<b>2.960,88</b>	<b>3.902,46</b>	<b>(4.142,41)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(3.200,83)</b>	<b>2.960,88</b>	<b>3.902,46</b>	<b>(4.142,41)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(3.200,83)</b>	<b>2.960,88</b>	<b>3.902,46</b>	<b>(4.142,41)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(3.200,83)	2.960,88	3.902,46	(4.142,41)
<b>2.1.08</b>	<b>4794 CONVENIOS</b>	<b>(110.600,00)</b>			<b>(110.600,00)</b>
<b>2.1.08.01</b>	<b>4795 MUTUA/CREAs/ARTs</b>	<b>(110.600,00)</b>			<b>(110.600,00)</b>
<b>2.1.08.01.01</b>	<b>4796 MUTUA/CREAs/ARTs</b>	<b>(110.600,00)</b>			<b>(110.600,00)</b>
2.1.08.01.01.003	22084 Repasse Creditos CREA	(110.600,00)			(110.600,00)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>796,53</b>	<b>796,53</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>796,53</b>	<b>796,53</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>796,53</b>	<b>796,53</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	796,53	796,53	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(6.096.312,05)</b>			<b>(6.096.312,05)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(6.096.312,05)</b>			<b>(6.096.312,05)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(6.096.312,05)</b>			<b>(6.096.312,05)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(6.096.312,05)</b>			<b>(6.096.312,05)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(5.095.844,72)			(5.095.844,72)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	(1.000.467,33)			(1.000.467,33)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>28.471,25</b>	<b>60.010,58</b>	<b>480,31</b>	<b>88.001,52</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>28.471,25</b>	<b>60.010,58</b>	<b>480,31</b>	<b>88.001,52</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>186,57</b>	<b>3.936,18</b>		<b>4.122,75</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>186,57</b>	<b>3.936,18</b>		<b>4.122,75</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>186,57</b>	<b>3.936,18</b>		<b>4.122,75</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	186,57	3.936,18		4.122,75
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>28.284,68</b>	<b>56.074,40</b>	<b>480,31</b>	<b>83.878,77</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>9.593,95</b>	<b>10.973,56</b>	<b>351,09</b>	<b>20.216,42</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>698,68</b>	<b>698,67</b>		<b>1.397,35</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	698,68	698,67		1.397,35
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>443,18</b>	<b>443,18</b>		<b>886,36</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	443,18	443,18		886,36
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>1.032,39</b>	<b>926,97</b>	<b>9,48</b>	<b>1.949,88</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	1.032,39	926,97	9,48	1.949,88
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>910,86</b>	<b>1.195,07</b>	<b>270,44</b>	<b>1.835,49</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>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	910,86	1.195,07	270,44	1.835,49
<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>5.258,46</b>	<b>6.459,29</b>	<b>71,17</b>	<b>11.646,58</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	5.258,46	6.459,29	71,17	11.646,58
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.379,93</b>	<b>5.857,84</b>	<b>129,22</b>	<b>8.108,55</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>679,20</b>	<b>862,50</b>	<b>28,84</b>	<b>1.512,86</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	679,20	862,50	28,84	1.512,86
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>1.618,81</b>	<b>2.583,92</b>	<b>93,75</b>	<b>4.108,98</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	1.618,81	2.583,92	93,75	4.108,98
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>84,92</b>	<b>101,42</b>	<b>3,63</b>	<b>182,71</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	84,92	101,42	3,63	182,71
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>(3,00)</b>	<b>2.310,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2.304,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	(3,00)	2.310,00	3,00	2.304,00
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>1.754,00</b>	<b>1.754,00</b>		<b>3.508,00</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>1.754,00</b>	<b>1.754,00</b>		<b>3.508,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	1.754,00	1.754,00		3.508,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>2.333,66</b>	<b>2.618,21</b>		<b>4.951,87</b>
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>162,80</b>			<b>162,80</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	162,80			162,80
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>		<b>1.280,00</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	640,00	640,00		1.280,00
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>0,00</b>	<b>285,00</b>		<b>285,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	0,00	285,00		285,00
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>0,00</b>	<b>21,15</b>		<b>21,15</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	0,00	21,15		21,15
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>231,15</b>	<b>185,40</b>		<b>416,55</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	231,15	185,40		416,55
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>160,96</b>		<b>160,96</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	0,00	160,96		160,96
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>216,51</b>	<b>290,13</b>		<b>506,64</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	216,51	290,13		506,64
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>44,10</b>	<b>41,37</b>		<b>85,47</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	44,10	41,37		85,47
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>105,34</b>	<b>314,94</b>		<b>420,28</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	105,34	314,94		420,28

<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>760,90</b>	<b>506,40</b>		<b>1.267,30</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	760,90	506,40		1.267,30
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>172,86</b>	<b>172,86</b>		<b>345,72</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	172,86	172,86		345,72
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>		<b>20,00</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>		<b>20,00</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	0,00	20,00		20,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>9.519,11</b>	<b>24.524,81</b>		<b>34.043,92</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>1.476,39</b>	<b>453,60</b>		<b>1.929,99</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	1.476,39	453,60		1.929,99
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>907,20</b>	<b>8.229,60</b>		<b>9.136,80</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	907,20	8.229,60		9.136,80
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>3.255,08</b>	<b>5.641,96</b>		<b>8.897,04</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	3.255,08	5.641,96		8.897,04
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>3.068,37</b>	<b>7.637,98</b>		<b>10.706,35</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	3.068,37	7.637,98		10.706,35
<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>1.120,69</b>	<b>7.086,56</b>		<b>8.207,25</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>1.120,69</b>	<b>4.636,56</b>		<b>5.757,25</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.120,69	4.636,56		5.757,25
<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>221,24</b>		<b>221,24</b>
<b>4.1.04.13.03</b>	<b>5228 IOF</b>	<b>0,00</b>	<b>221,24</b>		<b>221,24</b>
4.1.04.13.03.001	42179 IOF	0,00	221,24		221,24
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.583,34</b>	<b>3.018,18</b>		<b>4.601,52</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>1.355,00</b>	<b>1.550,49</b>		<b>2.905,49</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	1.355,00	1.550,49		2.905,49
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>228,34</b>	<b>1.467,69</b>		<b>1.696,03</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	228,34	1.467,69		1.696,03
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(121.364,89)</b>		<b>126.997,62</b>	<b>(248.362,51)</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</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(121.364,89)</b>		<b>126.997,62</b>	<b>(248.362,51)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(59.910,80)</b>		<b>76.833,74</b>	<b>(136.744,54)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(59.910,80)</b>		<b>76.833,74</b>	<b>(136.744,54)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(59.910,80)</b>		<b>76.833,74</b>	<b>(136.744,54)</b>
5.1.01.01.01.021	5000521 Crea-RO	(59.910,80)		76.833,74	(136.744,54)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(130,00)</b>		<b>200,00</b>	<b>(330,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(130,00)</b>		<b>200,00</b>	<b>(330,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(130,00)</b>		<b>200,00</b>	<b>(330,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(130,00)		200,00	(330,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(60.648,57)</b>		<b>48.634,84</b>	<b>(109.283,41)</b>
<b>5.1.03.03</b>	<b>2675 BB Fix Adm Supremo</b>	<b>(3.692,15)</b>		<b>1.246,24</b>	<b>(4.938,39)</b>
<b>5.1.03.03.01</b>	<b>2676 BB Fix Adm Supremo</b>	<b>(3.692,15)</b>		<b>1.246,24</b>	<b>(4.938,39)</b>
5.1.03.03.01.001	50081 BB Fix Adm Supremo	(3.692,15)		1.246,24	(4.938,39)
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(15.387,21)</b>		<b>18.880,35</b>	<b>(34.267,56)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(15.387,21)</b>		<b>18.880,35</b>	<b>(34.267,56)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(15.387,21)		18.880,35	(34.267,56)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(24.077,06)</b>		<b>28.508,25</b>	<b>(52.585,31)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(24.077,06)</b>		<b>28.508,25</b>	<b>(52.585,31)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(24.077,06)		28.508,25	(52.585,31)
<b>5.1.03.12</b>	<b>2747 Juros sobre Acordos</b>	<b>(17.492,15)</b>			<b>(17.492,15)</b>
<b>5.1.03.12.01</b>	<b>2748 Juros sobre Acordos</b>	<b>(17.492,15)</b>			<b>(17.492,15)</b>
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(17.492,15)			(17.492,15)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(675,52)</b>		<b>1.329,04</b>	<b>(2.004,56)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(415,52)</b>		<b>991,04</b>	<b>(1.406,56)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(415,52)</b>		<b>991,04</b>	<b>(1.406,56)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(415,52)		991,04	(1.406,56)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(260,00)</b>		<b>338,00</b>	<b>(598,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(260,00)</b>		<b>338,00</b>	<b>(598,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(260,00)		338,00	(598,00)
	<b>Ativo</b>	<b>6.469.343,64</b>	<b>2.413.628,42</b>	<b>2.413.492,19</b>	<b>6.469.479,87</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(6.376.450,00)</b>	<b>321.272,04</b>	<b>253.940,92</b>	<b>(6.309.118,88)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(92.893,64)</b>	<b>60.010,58</b>	<b>127.477,93</b>	<b>(160.360,99)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.794.911,04</b>	<b>2.794.911,04</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>
Lucineia Rodrigues da S.Lopes CRC DF 016496/O-3 Assessora Contabilidade			Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Superintendente		