

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 1 ATIVO | 1.797.326,78 | 249.474,64 | 277.528,48 | 1.769.272,94 |
| 1.1 | 2158 ATIVO CIRCULANTE | 1.701.593,69 | 249.474,64 | 277.014,23 | 1.674.054,10 |
| 1.1.01 | 1226 DISPONIVEL | 624.804,79 | 131.309,52 | 187.238,82 | 568.875,49 |
| 1.1.01.01 | 1227 CAIXA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01 | 1228 FUNDO DE CAIXA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01.003 | 1110103 Caixa-AL | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.1.01.02 | 1112 BANCOS | 125.267,71 | 127.018,03 | 186.738,82 | 65.546,92 |
| 1.1.01.02.02 | 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC | 125.267,71 | 127.018,03 | 186.738,82 | 65.546,92 |
| 1.1.01.02.02.074 | 11048 C/C BB 8321-6 - CAIXA-AL | 102.781,21 | 41.788,38 | 85.350,20 | 59.219,39 |
| 1.1.01.02.02.075 | 11049 C/C BB 8324-0 - CAIXA-AL | 22.486,50 | 85.229,65 | 101.388,62 | 6.327,53 |
| 1.1.01.03 | 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 499.537,08 | 3.791,49 | | 503.328,57 |
| 1.1.01.03.02 | 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS | 499.537,08 | 3.791,49 | | 503.328,57 |
| 1.1.01.03.02.003 | 12058 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/AL | 488.554,19 | 3.706,77 | | 492.260,96 |
| 1.1.01.03.02.068 | 12290 BB - MUTUA FI RF LP Caixa/AL | 10.982,89 | 84,72 | | 11.067,61 |
| 1.1.02 | 1812 CREDITOS | 1.076.788,90 | 116.875,97 | 89.667,99 | 1.103.996,88 |
| 1.1.02.01 | 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | 1.015.276,55 | 94.500,00 | 36.302,94 | 1.073.473,61 |
| 1.1.02.01.02 | 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. | 5.750,03 | | 5.750,03 | 0,00 |
| 1.1.02.01.02.001 | 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. | 5.750,03 | | 5.750,03 | 0,00 |
| 1.1.02.01.04 | 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros | 35.571,73 | | 3.593,49 | 31.978,24 |
| 1.1.02.01.04.001 | 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros | 35.571,73 | | 3.593,49 | 31.978,24 |
| 1.1.02.01.06 | 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 395.841,19 | 94.500,00 | 11.287,57 | 479.053,62 |
| 1.1.02.01.06.001 | 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 395.841,19 | 94.500,00 | 11.287,57 | 479.053,62 |
| 1.1.02.01.07 | 1857 RB8-Aquis. Material Construcao | 50.823,48 | | 274,44 | 50.549,04 |
| 1.1.02.01.07.001 | 13108 RB8-Aquis. Material Construcao | 50.823,48 | | 274,44 | 50.549,04 |
| 1.1.02.01.11 | 1867 RB12-Aquisição de Veículos | 486.456,74 | | 12.897,41 | 473.559,33 |
| 1.1.02.01.11.001 | 13127 RB12-Aquisição de Veículos | 486.456,74 | | 12.897,41 | 473.559,33 |
| 1.1.02.01.12 | 1869 RB15 - Credito Agricola | 40.833,38 | | 2.500,00 | 38.333,38 |
| 1.1.02.01.12.001 | 13129 RB15 - Credito Agricola | 40.833,38 | | 2.500,00 | 38.333,38 |
| 1.1.02.03 | 1877 ADIANTAMENTOS | 5.817,98 | | 727,25 | 5.090,73 |
| 1.1.02.03.01 | 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL | 5.817,98 | | 727,25 | 5.090,73 |
| 1.1.02.03.01.004 | 13075 Emprestimo de Ferias | 5.817,98 | | 727,25 | 5.090,73 |
| 1.1.02.04 | 1889 CREDITOS INTRASISTEMA | 54.850,44 | 22.375,97 | 52.637,80 | 24.588,61 |
| 1.1.02.04.01 | 1890 CREDITOS INTRASISTEMA | 54.850,44 | 22.375,97 | 52.637,80 | 24.588,61 |
| 1.1.02.04.01.005 | 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs | 54.850,44 | 22.375,97 | 52.637,80 | 24.588,61 |
| 1.1.02.10 | 1903 OUTROS CREDITOS | 843,93 | | | 843,93 |
| 1.1.02.10.01 | 112101 OUTROS CREDITOS | 843,93 | | | 843,93 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.1.02.10.01.003 | 13055 Creditos Diversos | 843,93 | | | 843,93 |
| 1.1.04 | 1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 1.289,15 | 107,42 | 1.181,73 |
| 1.1.04.01 | 1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 0,00 | 1.289,15 | 107,42 | 1.181,73 |
| 1.1.04.01.01 | 1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 0,00 | 1.289,15 | 107,42 | 1.181,73 |
| 1.1.04.01.01.005 | 16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis | 0,00 | 1.289,15 | 107,42 | 1.181,73 |
| 1.2 | 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 95.733,09 | | 514,25 | 95.218,84 |
| 1.2.02 | 1969 PERMANENTE | 95.733,09 | | 514,25 | 95.218,84 |
| 1.2.02.02 | 1975 IMOBILIZADO | 95.733,09 | | 514,25 | 95.218,84 |
| 1.2.02.02.01 | 1976 IMOVEIS | 98.459,96 | | | 98.459,96 |
| 1.2.02.02.01.003 | 18066 Edificio - AL | 98.459,96 | | | 98.459,96 |
| 1.2.02.02.04 | 4696 Hardwares | 39.165,52 | | | 39.165,52 |
| 1.2.02.02.04.001 | 18022 Hardwares | 39.165,52 | | | 39.165,52 |
| 1.2.02.02.05 | 4698 Instalações | 900,00 | | | 900,00 |
| 1.2.02.02.05.001 | 18023 Instalacoes | 900,00 | | | 900,00 |
| 1.2.02.02.06 | 4700 Maquinas e Equipamentos | 12.858,66 | | | 12.858,66 |
| 1.2.02.02.06.001 | 18025 Maquinas e Equipamentos | 12.858,66 | | | 12.858,66 |
| 1.2.02.02.07 | 4702 Moveis e Utensilios | 13.847,41 | | | 13.847,41 |
| 1.2.02.02.07.001 | 18026 Moveis e Utensilios | 13.847,41 | | | 13.847,41 |
| 1.2.02.02.11 | 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL | (69.498,46) | | 514,25 | (70.012,71) |
| 1.2.02.02.11.001 | 18029 Hardwares | (33.072,30) | | 132,45 | (33.204,75) |
| 1.2.02.02.11.002 | 18039 Imoveis | (20.328,13) | | 273,19 | (20.601,32) |
| 1.2.02.02.11.003 | 18030 Instalacoes | (423,00) | | 4,50 | (427,50) |
| 1.2.02.02.11.004 | 18032 Maquinas e Equipamentos | (7.028,02) | | 54,99 | (7.083,01) |
| 1.2.02.02.11.005 | 18033 Moveis e Utensilios | (8.647,01) | | 49,12 | (8.696,13) |
| 2 | 4726 PASSIVO | (1.779.106,36) | 163.156,32 | 126.966,08 | (1.742.916,12) |
| 2.1 | 4727 PASSIVO CIRCULANTE | (195.246,85) | 163.156,32 | 126.966,08 | (159.056,61) |
| 2.1.01 | 4728 FORNECEDORES | 0,00 | 2.679,84 | 2.679,84 | 0,00 |
| 2.1.01.01 | 4729 FORNECEDORES | 0,00 | 2.679,84 | 2.679,84 | 0,00 |
| 2.1.01.01.01 | 4730 FORNECEDORES | 0,00 | 2.679,84 | 2.679,84 | 0,00 |
| 2.1.01.01.01.001 | 22041 Fornecedores | 0,00 | 2.679,84 | 2.679,84 | 0,00 |
| 2.1.02 | 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 554,93 | 620,38 | (65,45) |
| 2.1.02.01 | 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | 0,00 | 554,93 | 620,38 | (65,45) |
| 2.1.02.01.01 | 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | 0,00 | 554,93 | 620,38 | (65,45) |
| 2.1.02.01.01.001 | 22019 Contribuicao Sindical | 0,00 | 162,02 | 162,02 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.004 | 22039 INSS s/ Servicos de PJ | 0,00 | | 65,45 | (65,45) |
| 2.1.02.01.01.006 | 22014 IRRF s/ Folha Pagamento | 0,00 | 302,96 | 302,96 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2.1.02.01.01.012 | 22018 PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 89,95 | 89,95 | 0,00 |
| 2.1.03 | 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | (11.521,13) | 7.713,11 | 10.074,35 | (13.882,37) |
| 2.1.03.01 | 4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 4.004,87 | 4.004,87 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01 | 4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 4.004,87 | 4.004,87 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01.005 | 22031 Salarios e Ordenados a Pagar | 0,00 | 4.004,87 | 4.004,87 | 0,00 |
| 2.1.03.02 | 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 3.708,24 | 3.708,24 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01 | 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 3.708,24 | 3.708,24 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.001 | 22012 FGTS | 0,00 | 719,59 | 719,59 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.002 | 22013 INSS a Recolher | 0,00 | 2.988,65 | 2.988,65 | 0,00 |
| 2.1.03.03 | 4760 PROVISÕES | (11.521,13) | | 2.361,24 | (13.882,37) |
| 2.1.03.03.01 | 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS | (11.521,13) | | 2.361,24 | (13.882,37) |
| 2.1.03.03.01.001 | 22076 Provisao de Ferias | (7.443,35) | | 999,47 | (8.442,82) |
| 2.1.03.03.01.002 | 22072 Provisao para 13ºSalario | (1.090,83) | | 749,60 | (1.840,43) |
| 2.1.03.03.01.003 | 22073 Provisão Encargos s/13 Salario | (381,77) | | 262,36 | (644,13) |
| 2.1.03.03.01.004 | 22077 Provisão de Encargos s/ferias | (2.605,18) | | 349,81 | (2.954,99) |
| 2.1.04 | 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01 | 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01.01 | 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01.01.005 | 22089 Tecnoprev | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2.1.05 | 4774 OUTROS DEBITOS | (289,88) | 484,06 | 484,06 | (289,88) |
| 2.1.05.01 | 4775 OUTROS DEBITOS | (289,88) | 484,06 | 484,06 | (289,88) |
| 2.1.05.01.01 | 4776 OUTROS DEBITOS | (289,88) | 484,06 | 484,06 | (289,88) |
| 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 | 484,06 | 484,06 | 0,00 |
| 2.1.06 | 4781 OUTRAS OBRIGACOES | (180.225,02) | 145.716,53 | 108.499,62 | (143.008,11) |
| 2.1.06.01 | 4782 OUTRAS OBRIGACOES | (180.225,02) | 145.716,53 | 108.499,62 | (143.008,11) |
| 2.1.06.01.01 | 4783 OUTRAS OBRIGACOES | (180.225,02) | 145.716,53 | 108.499,62 | (143.008,11) |
| 2.1.06.01.01.001 | 22058 Outras Contas a Pagar | (8.911,20) | | 111,72 | (9.022,92) |
| 2.1.06.01.01.004 | 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) | (171.313,82) | 51.595,73 | 14.267,10 | (133.985,19) |
| 2.1.06.01.01.005 | 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km | 0,00 | 1.587,60 | 1.587,60 | 0,00 |
| 2.1.06.01.01.011 | 220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas | 0,00 | 92.533,20 | 92.533,20 | 0,00 |
| 2.1.07 | 4788 SEGUROS A PAGAR | (3.210,82) | 3.210,82 | 1.810,80 | (1.810,80) |
| 2.1.07.01 | 4789 SEGUROS A PAGAR | (3.210,82) | 3.210,82 | 1.810,80 | (1.810,80) |
| 2.1.07.01.01 | 4790 SEGUROS A PAGAR | (3.210,82) | 3.210,82 | 1.810,80 | (1.810,80) |
| 2.1.07.01.01.001 | 22009 QQM Quota Quitacao por Morte | (3.210,82) | 3.210,82 | 1.810,80 | (1.810,80) |
| 2.1.09 | 4808 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 2.597,03 | 2.597,03 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 2.1.09.01 | 4809 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 2.597,03 | 2.597,03 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01 | 4810 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 2.597,03 | 2.597,03 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.008 | 22059 Serviço de Estágio a Pagar | 0,00 | 1.756,67 | 1.756,67 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.011 | 220659 Serviços Públicos | 0,00 | 840,36 | 840,36 | 0,00 |
| 2.4 | 4857 PATRIMONIO LIQUIDO | (1.583.859,51) | | | (1.583.859,51) |
| 2.4.01 | 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD | (1.583.859,51) | | | (1.583.859,51) |
| 2.4.01.01 | 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS | (1.583.859,51) | | | (1.583.859,51) |
| 2.4.01.01.01 | 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS | (1.583.859,51) | | | (1.583.859,51) |
| 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) |
| 4 | 4901 DESPESAS | 58.019,10 | 29.200,67 | 4.913,86 | 82.305,91 |
| 4.1 | 4902 DESPESAS OPERACIONAIS | 58.019,10 | 29.200,67 | 4.913,86 | 82.305,91 |
| 4.1.01 | 4903 PREVIDENCIARIA | 0,00 | 614,31 | | 614,31 |
| 4.1.01.07 | 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 0,00 | 614,31 | | 614,31 |
| 4.1.01.07.01 | 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 0,00 | 614,31 | | 614,31 |
| 4.1.01.07.01.001 | 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 0,00 | 614,31 | | 614,31 |
| 4.1.04 | 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 58.019,10 | 28.586,36 | 4.913,86 | 81.691,60 |
| 4.1.04.01 | 4943 DESPESAS COM PESSOAL | 16.437,95 | 13.842,08 | 2.461,86 | 27.818,17 |
| 4.1.04.01.01 | 4944 13º Salário | 1.090,83 | 749,60 | | 1.840,43 |
| 4.1.04.01.01.001 | 42015 13º Salário | 1.090,83 | 749,60 | | 1.840,43 |
| 4.1.04.01.02 | 4946 Adicional Tempo Servico | 868,04 | 434,02 | | 1.302,06 |
| 4.1.04.01.02.001 | 42024 Adicional Tempo Servico | 868,04 | 434,02 | | 1.302,06 |
| 4.1.04.01.03 | 4948 Assist. Medica e Odontologo | 2.371,60 | 1.159,36 | 11,86 | 3.519,10 |
| 4.1.04.01.03.001 | 42027 Assist. Medica e Odontologica | 2.371,60 | 1.159,36 | 11,86 | 3.519,10 |
| 4.1.04.01.08 | 4958 Bolsa Estagio | 1.556,80 | 1.938,67 | | 3.495,47 |
| 4.1.04.01.08.001 | 42011 Bolsa Estagio | 1.556,80 | 1.938,67 | | 3.495,47 |
| 4.1.04.01.10 | 4962 Despesas diversas c/pessoal | 0,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 |
| 4.1.04.01.10.001 | 42026 Despesas diversas c/pessoal | 0,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 |
| 4.1.04.01.11 | 4964 Férias | 1.246,25 | 999,47 | | 2.245,72 |
| 4.1.04.01.11.001 | 42019 Férias | 1.246,25 | 999,47 | | 2.245,72 |
| 4.1.04.01.12 | 4966 Gratificações | 1.667,19 | 1.250,38 | | 2.917,57 |
| 4.1.04.01.12.001 | 42016 Gratificações | 1.667,19 | 1.250,38 | | 2.917,57 |
| 4.1.04.01.18 | 4978 Salários | 7.637,24 | 4.860,58 | | 12.497,82 |
| 4.1.04.01.18.001 | 42014 Salários | 7.637,24 | 4.860,58 | | 12.497,82 |
| 4.1.04.02 | 4982 ENCARGOS SOCIAIS | 4.703,95 | 5.300,40 | 2,00 | 10.002,35 |
| 4.1.04.02.01 | 4983 FGTS | 826,77 | 859,49 | | 1.686,26 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.04.02.01.001 | 42039 FGTS | 826,77 | 859,49 | | 1.686,26 |
| 4.1.04.02.02 | 4985 INSS s/ Folha de Pagamento | 2.237,83 | 2.793,45 | | 5.031,28 |
| 4.1.04.02.02.001 | 42037 INSS s/ Folha de Pagamento | 2.237,83 | 2.793,45 | | 5.031,28 |
| 4.1.04.02.04 | 4989 PIS | 103,35 | 107,46 | | 210,81 |
| 4.1.04.02.04.001 | 42038 PIS | 103,35 | 107,46 | | 210,81 |
| 4.1.04.02.05 | 4991 Tickets Alimentacao | 1.536,00 | 1.540,00 | 2,00 | 3.074,00 |
| 4.1.04.02.05.001 | 42036 Tickets Alimentacao | 1.536,00 | 1.540,00 | 2,00 | 3.074,00 |
| 4.1.04.03 | 4999 TREINAMENTO | 0,00 | 2.450,00 | | 2.450,00 |
| 4.1.04.03.03 | 5003 Treinamento | 0,00 | 2.450,00 | | 2.450,00 |
| 4.1.04.03.03.003 | 42133 Diárias - Treinamento | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 4.1.04.03.03.006 | 42136 Auxilio Translado - Treinamento | 0,00 | 450,00 | | 450,00 |
| 4.1.04.04 | 5006 SERVICOS DE TERCEIROS | 711,94 | 711,94 | | 1.423,88 |
| 4.1.04.04.16 | 5037 Servicos de Limpeza | 595,00 | 595,00 | | 1.190,00 |
| 4.1.04.04.16.001 | 42089 Servicos de Limpeza | 595,00 | 595,00 | | 1.190,00 |
| 4.1.04.04.18 | 5041 Servicos de Seguranca | 116,94 | 116,94 | | 233,88 |
| 4.1.04.04.18.001 | 42088 Servicos de Seguranca | 116,94 | 116,94 | | 233,88 |
| 4.1.04.06 | 5062 DESPESA DE MANUTENCAO | 75,00 | 150,00 | | 225,00 |
| 4.1.04.06.01 | 5063 Hardware | 75,00 | | | 75,00 |
| 4.1.04.06.01.001 | 42066 Hardware | 75,00 | | | 75,00 |
| 4.1.04.06.04 | 5069 Maquinas e Equipamentos | 0,00 | 150,00 | | 150,00 |
| 4.1.04.06.04.001 | 42068 Maquinas e Equipamentos | 0,00 | 150,00 | | 150,00 |
| 4.1.04.07 | 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS | 3.894,46 | 2.052,85 | | 5.947,31 |
| 4.1.04.07.01 | 5078 Agua e Esgoto | 501,37 | 74,00 | | 575,37 |
| 4.1.04.07.01.001 | 42080 Agua e Esgoto | 501,37 | 74,00 | | 575,37 |
| 4.1.04.07.03 | 5082 Assinatura Internet | 481,04 | 178,39 | | 659,43 |
| 4.1.04.07.03.001 | 42072 Assinatura Internet | 481,04 | 178,39 | | 659,43 |
| 4.1.04.07.08 | 5092 Conducao Urbana | 24,00 | 20,00 | | 44,00 |
| 4.1.04.07.08.001 | 42076 Conducao Urbana | 24,00 | 20,00 | | 44,00 |
| 4.1.04.07.10 | 5096 Correios e Telegrafos | 254,80 | 127,40 | | 382,20 |
| 4.1.04.07.10.001 | 42082 Correios e Telegrafos | 254,80 | 127,40 | | 382,20 |
| 4.1.04.07.13 | 5102 Energia Eletrica | 345,74 | 412,20 | | 757,94 |
| 4.1.04.07.13.001 | 42081 Energia Eletrica | 345,74 | 412,20 | | 757,94 |
| 4.1.04.07.18 | 5112 Outras despesas | 245,63 | 46,90 | | 292,53 |
| 4.1.04.07.18.001 | 42096 Outras despesas | 245,63 | 46,90 | | 292,53 |
| 4.1.04.07.19 | 5114 SPC | 87,78 | 111,72 | | 199,50 |
| 4.1.04.07.19.001 | 42086 SPC | 87,78 | 111,72 | | 199,50 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 4.1.04.07.20 | 5116 Seguros | 89,63 | 107,42 | | 197,05 |
| 4.1.04.07.20.001 | 42078 Seguros | 89,63 | 107,42 | | 197,05 |
| 4.1.04.07.22 | 5120 Telefones | 835,97 | 460,57 | | 1.296,54 |
| 4.1.04.07.22.001 | 42085 Telefones | 835,97 | 460,57 | | 1.296,54 |
| 4.1.04.07.23 | 5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã | 1.028,50 | 514,25 | | 1.542,75 |
| 4.1.04.07.23.001 | 45003 Despesas com Depreciação / Amortização | 1.028,50 | 514,25 | | 1.542,75 |
| 4.1.04.08 | 5126 MATERIAIS DE CONSUMO | 417,21 | 250,35 | | 667,56 |
| 4.1.04.08.01 | 5127 Copa e Cozinha | 156,51 | 102,62 | | 259,13 |
| 4.1.04.08.01.001 | 42095 Copa e Cozinha | 156,51 | 102,62 | | 259,13 |
| 4.1.04.08.03 | 5131 Limpeza / Higiene | 151,00 | 106,21 | | 257,21 |
| 4.1.04.08.03.001 | 42094 Limpeza / Higiene | 151,00 | 106,21 | | 257,21 |
| 4.1.04.08.04 | 5133 Materiais Escritorio / Expediente | 109,70 | 41,52 | | 151,22 |
| 4.1.04.08.04.001 | 42091 Materiais Escritorio / Expediente | 109,70 | 41,52 | | 151,22 |
| 4.1.04.09 | 5143 DESPESAS COM DIRETORIA | 21.543,26 | 2.399,67 | | 23.942,93 |
| 4.1.04.09.01 | 5144 Ajuda de Custos - Diretoria | 3.175,20 | 1.587,60 | | 4.762,80 |
| 4.1.04.09.01.001 | 42102 Ajuda de Custos - Diretoria | 3.175,20 | 1.587,60 | | 4.762,80 |
| 4.1.04.09.02 | 5146 Diarias Diretoria | 7.776,00 | | | 7.776,00 |
| 4.1.04.09.02.001 | 42103 Diarias Diretoria | 7.776,00 | | | 7.776,00 |
| 4.1.04.09.04 | 5150 Passagens Aereas - Diretoria | 7.218,32 | | | 7.218,32 |
| 4.1.04.09.04.001 | 42104 Passagens Aereas - Diretoria | 7.218,32 | | | 7.218,32 |
| 4.1.04.09.08 | 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 1.624,14 | 812,07 | | 2.436,21 |
| 4.1.04.09.08.001 | 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 1.624,14 | 812,07 | | 2.436,21 |
| 4.1.04.09.09 | 5160 Auxilio Traslado - Diretoria | 1.749,60 | | | 1.749,60 |
| 4.1.04.09.09.001 | 42112 Auxilio Traslado - Diretoria | 1.749,60 | | | 1.749,60 |
| 4.1.04.10 | 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADO | 5.652,60 | | 2.450,00 | 3.202,60 |
| 4.1.04.10.04 | 5169 Diarias Funcionários | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| 4.1.04.10.04.001 | 42153 Diarias de Funcionarios | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| 4.1.04.10.07 | 5175 Passagens Aereas Funcionarios | 3.202,60 | | | 3.202,60 |
| 4.1.04.10.07.001 | 42151 Passagens Aereas Funcionarios | 3.202,60 | | | 3.202,60 |
| 4.1.04.10.13 | 5187 Auxilio Traslado-funcionarios | 450,00 | | 450,00 | 0,00 |
| 4.1.04.10.13.001 | 42115 Auxilio Traslado - func. | 450,00 | | 450,00 | 0,00 |
| 4.1.04.13 | 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS | 595,45 | | | 595,45 |
| 4.1.04.13.02 | 5226 Taxas Diversas | 122,35 | | | 122,35 |
| 4.1.04.13.02.001 | 42177 Taxas Diversas | 122,35 | | | 122,35 |
| 4.1.04.13.04 | 5230 IPTU | 473,10 | | | 473,10 |
| 4.1.04.13.04.001 | 42172 IPTU | 473,10 | | | 473,10 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 4.1.04.14 | 5236 DESPESAS FINANCEIRAS | 3.987,28 | 1.429,07 | | 5.416,35 |
| 4.1.04.14.07 | 5249 Tarifas Bancarias | 3.292,42 | 1.429,07 | | 4.721,49 |
| 4.1.04.14.07.001 | 42186 Tarifas Bancarias | 3.292,42 | 1.429,07 | | 4.721,49 |
| 4.1.04.14.11 | 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras | 694,86 | | | 694,86 |
| 4.1.04.14.11.001 | 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras | 694,86 | | | 694,86 |
| 5 | 2631 RECEITAS | (76.239,52) | | 32.423,21 | (108.662,73) |
| 5.1 | 2632 RECEITAS OPERACIONAIS | (76.239,52) | | 32.423,21 | (108.662,73) |
| 5.1.01 | 2633 RECEITAS LEGAIS | (47.440,95) | | 22.375,97 | (69.816,92) |
| 5.1.01.01 | 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | (47.440,95) | | 22.375,97 | (69.816,92) |
| 5.1.01.01.01 | 2635 Arrecadacao em ARTs | (47.440,95) | | 22.375,97 | (69.816,92) |
| 5.1.01.01.01.002 | 5000502 Crea-AL | (47.440,95) | | 22.375,97 | (69.816,92) |
| 5.1.02 | 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS | (190,00) | | 130,00 | (320,00) |
| 5.1.02.02 | 2641 Inscricoes | (190,00) | | 130,00 | (320,00) |
| 5.1.02.02.01 | 2642 Inscricoes | (190,00) | | 130,00 | (320,00) |
| 5.1.02.02.01.001 | 50041 Inscricoes | (190,00) | | 130,00 | (320,00) |
| 5.1.03 | 2644 RECEITAS FINANCEIRAS | (27.758,50) | | 9.761,24 | (37.519,74) |
| 5.1.03.05 | 2696 BB RF LP | (274,11) | | 84,72 | (358,83) |
| 5.1.03.05.01 | 2697 BB RF LP | (274,11) | | 84,72 | (358,83) |
| 5.1.03.05.01.001 | 50069 BB RF LP | (274,11) | | 84,72 | (358,83) |
| 5.1.03.08 | 2711 CEF FIC MUTUA RF LP | (9.724,81) | | 3.706,77 | (13.431,58) |
| 5.1.03.08.01 | 2712 CEF FIC MUTUA RF LP | (9.724,81) | | 3.706,77 | (13.431,58) |
| 5.1.03.08.01.001 | 50048 CEF FIC MUTUA RF LP | (9.724,81) | | 3.706,77 | (13.431,58) |
| 5.1.03.10 | 2741 Juros Ativos | (17.759,58) | | 5.969,75 | (23.729,33) |
| 5.1.03.10.01 | 2742 Juros Ativos | (17.759,58) | | 5.969,75 | (23.729,33) |
| 5.1.03.10.01.001 | 50073 Juros Ativos | (17.759,58) | | 5.969,75 | (23.729,33) |
| 5.1.04 | 2753 OUTRAS RECEITAS | (850,07) | | 156,00 | (1.006,07) |
| 5.1.04.02 | 2757 Descontos Obtidos | (590,07) | | | (590,07) |
| 5.1.04.02.01 | 2758 Descontos Obtidos | (590,07) | | | (590,07) |
| 5.1.04.02.01.001 | 50072 Descontos Obtidos | (590,07) | | | (590,07) |
| 5.1.04.06 | 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (260,00) | | 156,00 | (416,00) |
| 5.1.04.06.01 | 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (260,00) | | 156,00 | (416,00) |
| 5.1.04.06.01.001 | 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (260,00) | | 156,00 | (416,00) |
| | Ativo | 1.797.326,78 | 249.474,64 | 277.528,48 | 1.769.272,94 |
| | Passivo | (1.779.106,36) | 163.156,32 | 126.966,08 | (1.742.916,12) |
| | Resultado | (18.220,42) | 29.200,67 | 37.337,07 | (26.356,82) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Total | 0,00 | 441.831,63 | 441.831,63 | (0,00) |

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente