

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	6.469.479,87	2.590.798,49	2.521.105,22	6.539.173,14
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	6.122.350,05	2.590.798,49	2.520.932,36	6.192.216,18
1.1.01	1226 DISPONIVEL	2.635.061,56	2.086.996,69	2.222.483,32	2.499.574,93
1.1.01.02	1112 BANCOS	19.469,84	1.526.285,43	1.478.936,87	66.818,40
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	19.469,84	1.526.285,43	1.478.936,87	66.818,40
1.1.01.02.02.069	11073 C/C BB 7248 - CAIXA-RO	19.469,84	492.000,00	444.651,44	66.818,40
1.1.01.02.02.070	11072 C/C BB 7249 - CAIXA-RO	0,00	1.034.285,43	1.034.285,43	0,00
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.615.591,72	560.711,26	743.546,45	2.432.756,53
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	2.615.591,72	560.711,26	743.546,45	2.432.756,53
1.1.01.03.02.020	12109 BB - FIX ADM Supremo 72494-CA/RO	87.840,41	541.406,50	492.389,37	136.857,54
1.1.01.03.02.062	12169 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RO	2.527.751,31	19.304,76	251.157,08	2.295.898,99
1.1.02	1812 CREDITOS	3.487.288,49	503.801,80	298.449,04	3.692.641,25
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	3.136.422,57	419.437,41	157.733,72	3.398.126,26
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	68.013,18		2.121,56	65.891,62
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	68.013,18		2.121,56	65.891,62
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	154.669,71		11.835,17	142.834,54
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	154.669,71		11.835,17	142.834,54
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	8.000,00	1.000,00		9.000,00
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	8.000,00	1.000,00		9.000,00
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	197.405,80		1.582,64	195.823,16
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	197.405,80		1.582,64	195.823,16
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	75.849,56		2.114,38	73.735,18
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	75.849,56		2.114,38	73.735,18
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxilio Pec.Reemb.de Apoio	799.906,05	45.000,00	55.160,60	789.745,45
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	799.906,05	45.000,00	55.160,60	789.745,45
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	513.349,36	92.054,10	18.346,78	587.056,68
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	513.349,36	92.054,10	18.346,78	587.056,68
1.1.02.01.09	1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	4.702,32		335,88	4.366,44
1.1.02.01.09.001	13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	4.702,32		335,88	4.366,44
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	1.015.051,20	213.883,31	52.772,10	1.176.162,41
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.015.051,20	213.883,31	52.772,10	1.176.162,41
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	299.475,39	67.500,00	13.464,61	353.510,78
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	299.475,39	67.500,00	13.464,61	353.510,78
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	6.940,52	6.090,00	2.511,68	10.518,84
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	4.840,52		2.511,68	2.328,84
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	2.328,84		2.511,68	2.328,84

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	2.511,68		2.511,68	0,00
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.100,00	6.090,00		8.190,00
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	2.100,00	6.090,00		8.190,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	332.294,85	78.274,39	138.203,64	272.365,60
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	211.073,55	78.274,39	138.203,64	151.144,30
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	208.073,55	78.274,39	138.203,64	148.144,30
1.1.02.04.04	1900 VALORES A RECUPERAR CREAS	121.221,30			121.221,30
1.1.02.04.04.021	1410221 Crea-RO	121.221,30			121.221,30
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	11.630,55			11.630,55
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	11.630,55			11.630,55
1.1.02.10.01.001	12048 Caução/Aluguel	7.182,00			7.182,00
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	4.448,55			4.448,55
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	347.129,82		172,86	346.956,96
1.2.01	1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	332.099,10			332.099,10
1.2.01.02	1959 VALORES A RECUPERAR CREAs	332.099,10			332.099,10
1.2.01.02.01	1960 VALORES A RECUPERAR CREAs	332.099,10			332.099,10
1.2.01.02.01.021	1702221 Crea-RO	332.099,10			332.099,10
1.2.02	1969 PERMANENTE	15.030,72		172,86	14.857,86
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	15.030,72		172,86	14.857,86
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	38.570,77			38.570,77
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	38.570,77			38.570,77
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	10.494,41			10.494,41
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	10.494,41			10.494,41
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	15.734,83			15.734,83
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	15.734,83			15.734,83
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(49.769,29)		172,86	(49.942,15)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(35.959,96)		56,77	(36.016,73)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(5.409,41)		47,45	(5.456,86)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.399,92)		68,64	(8.468,56)
2	4726 PASSIVO	(6.309.118,88)	488.907,82	480.088,55	(6.300.299,61)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(212.806,83)	488.907,82	480.088,55	(203.987,56)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	18.978,60	18.978,60	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	18.978,60	18.978,60	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	18.978,60	18.978,60	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	18.978,60	18.978,60	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	672,77	672,77	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	672,77	672,77	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	672,77	672,77	0,00
2.1.02.01.01.001	22019 Contribuicao Sindical	0,00	223,02	223,02	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	336,36	336,36	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	113,39	113,39	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(22.922,24)	13.189,40	12.430,53	(22.163,37)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.437,80	4.437,80	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.437,80	4.437,80	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.437,80	4.437,80	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.953,64	4.953,64	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.953,64	4.953,64	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.093,37	1.093,37	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.860,27	3.860,27	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(22.922,24)	3.797,96	3.039,09	(22.163,37)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(22.922,24)	3.797,96	3.039,09	(22.163,37)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(15.582,11)	2.672,00	1.205,62	(14.115,73)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(1.397,35)		904,26	(2.301,61)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(489,06)		316,48	(805,54)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.453,72)	1.125,96	612,73	(4.940,49)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(50,01)	1.168,83	1.168,83	(50,01)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(50,01)	1.168,83	1.168,83	(50,01)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(50,01)	1.168,83	1.168,83	(50,01)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(50,00)			(50,00)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	(0,01)	1.168,83	1.168,83	(0,01)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(75.092,17)	447.324,79	433.954,85	(61.722,23)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(75.092,17)	447.324,79	433.954,85	(61.722,23)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(75.092,17)	447.324,79	433.954,85	(61.722,23)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(14.756,52)	1.088,51	207,48	(13.875,49)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(60.335,65)	28.010,47	15.521,56	(47.846,74)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	8.356,20	8.356,20	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	409.869,61	409.869,61	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(4.142,41)	3.764,26	9.073,80	(9.451,95)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(4.142,41)	3.764,26	9.073,80	(9.451,95)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(4.142,41)	3.764,26	9.073,80	(9.451,95)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(4.142,41)	3.764,26	9.073,80	(9.451,95)
2.1.08	4794 CONVENIOS	(110.600,00)			(110.600,00)
2.1.08.01	4795 MUTUA/CREAs/ARTs	(110.600,00)			(110.600,00)
2.1.08.01.01	4796 MUTUA/CREAs/ARTs	(110.600,00)			(110.600,00)
2.1.08.01.01.003	22084 Repasse Creditos CREA	(110.600,00)			(110.600,00)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.619,17	3.619,17	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.619,17	3.619,17	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.619,17	3.619,17	0,00
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.225,17	1.225,17	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(6.096.312,05)			(6.096.312,05)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(6.096.312,05)			(6.096.312,05)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(6.096.312,05)			(6.096.312,05)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(6.096.312,05)			(6.096.312,05)
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 Exercicio	(1.000.467,33)			(1.000.467,33)
4	4901 DESPESAS	88.001,52	51.490,69	3.421,01	136.071,20
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	88.001,52	51.490,69	3.421,01	136.071,20
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	4.122,75	1.012,35		5.135,10
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.122,75	1.012,35		5.135,10
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.122,75	1.012,35		5.135,10
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.122,75	1.012,35		5.135,10
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.878,77	50.478,34	3.421,01	130.936,10
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	20.216,42	12.623,50	2.467,60	30.372,32
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	1.397,35	904,26		2.301,61
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	1.397,35	904,26		2.301,61
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	886,36	369,98		1.256,34
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	886,36	369,98		1.256,34
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	1.949,88	926,97	9,48	2.867,37
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	1.949,88	926,97	9,48	2.867,37
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	1.835,49	1.205,62	0,01	3.041,10

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	1.835,49	1.205,62	0,01	3.041,10
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	2.500,76	1.250,38		3.751,14
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	2.500,76	1.250,38		3.751,14
4.1.04.01.13	4968 Horas Extras	0,00	13,01		13,01
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	0,00	13,01		13,01
4.1.04.01.18	4978 Salários	11.646,58	5.503,28	8,11	17.141,75
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	11.646,58	5.503,28	8,11	17.141,75
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	8.108,55	7.218,44	953,41	14.373,58
4.1.04.02.01	4983 FGTS	1.512,86	1.333,40	285,02	2.561,24
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	1.512,86	1.333,40	285,02	2.561,24
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	4.108,98	3.440,55	638,67	6.910,86
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	4.108,98	3.440,55	638,67	6.910,86
4.1.04.02.04	4989 PIS	182,71	134,49	26,72	290,48
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	182,71	134,49	26,72	290,48
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	2.304,00	2.310,00	3,00	4.611,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	2.304,00	2.310,00	3,00	4.611,00
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	0,00	12.300,00		12.300,00
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	0,00	12.300,00		12.300,00
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	0,00	11.850,00		11.850,00
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	0,00	450,00		450,00
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.508,00	1.754,00		5.262,00
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	3.508,00	1.754,00		5.262,00
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	3.508,00	1.754,00		5.262,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	4.951,87	2.612,48		7.564,35
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	162,80	325,60		488,40
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	162,80	325,60		488,40
4.1.04.07.07	5090 Condominio	1.280,00	640,00		1.920,00
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	1.280,00	640,00		1.920,00
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	285,00			285,00
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	285,00			285,00
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	21,15			21,15
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	21,15			21,15
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	416,55	401,35		817,90
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	416,55	401,35		817,90
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	160,96			160,96
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	160,96			160,96

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	506,64	211,71		718,35
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	506,64	211,71		718,35
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	85,47	41,37		126,84
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	85,47	41,37		126,84
4.1.04.07.19	5114 SPC	420,28	207,48		627,76
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	420,28	207,48		627,76
4.1.04.07.22	5120 Telefones	1.267,30	612,11		1.879,41
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	1.267,30	612,11		1.879,41
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	345,72	172,86		518,58
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	345,72	172,86		518,58
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	20,00			20,00
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	20,00			20,00
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	20,00			20,00
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	34.043,92	9.168,27		43.212,19
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	1.929,99	708,60		2.638,59
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	1.929,99	708,60		2.638,59
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	9.136,80	2.055,20		11.192,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	9.136,80	2.055,20		11.192,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	8.897,04			8.897,04
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	8.897,04			8.897,04
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	10.706,35	5.592,40		16.298,75
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	10.706,35	5.592,40		16.298,75
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 COLABORADOI	8.207,25			8.207,25
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	2.000,00			2.000,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	2.000,00			2.000,00
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	5.757,25			5.757,25
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	5.757,25			5.757,25
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	450,00			450,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	450,00			450,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	221,24	557,19		778,43
4.1.04.13.03	5228 IOF	221,24	294,19		515,43
4.1.04.13.03.001	42179 IOF	221,24	294,19		515,43

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.13.04	5230 IPTU	0,00	263,00		263,00
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	0,00	263,00		263,00
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	4.601,52	4.244,46		8.845,98
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	2.905,49	2.992,20		5.897,69
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	2.905,49	2.992,20		5.897,69
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	1.696,03	1.252,26		2.948,29
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	1.696,03	1.252,26		2.948,29
5	2631 RECEITAS	(248.362,51)		126.582,22	(374.944,73)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(248.362,51)		126.582,22	(374.944,73)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(136.744,54)		78.274,39	(215.018,93)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(136.744,54)		78.274,39	(215.018,93)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(136.744,54)		78.274,39	(215.018,93)
5.1.01.01.01.021	5000521 Crea-RO	(136.744,54)		78.274,39	(215.018,93)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(330,00)		170,00	(500,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(330,00)		170,00	(500,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(330,00)		170,00	(500,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(330,00)		170,00	(500,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(109.283,41)		47.643,83	(156.927,24)
5.1.03.03	2675 BB Fix Adm Supremo	(4.938,39)		590,57	(5.528,96)
5.1.03.03.01	2676 BB Fix Adm Supremo	(4.938,39)		590,57	(5.528,96)
5.1.03.03.01.001	50081 BB Fix Adm Supremo	(4.938,39)		590,57	(5.528,96)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(34.267,56)		19.304,76	(53.572,32)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(34.267,56)		19.304,76	(53.572,32)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(34.267,56)		19.304,76	(53.572,32)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(52.585,31)		27.748,50	(80.333,81)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(52.585,31)		27.748,50	(80.333,81)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(52.585,31)		27.748,50	(80.333,81)
5.1.03.12	2747 Juros sobre Acordos	(17.492,15)			(17.492,15)
5.1.03.12.01	2748 Juros sobre Acordos	(17.492,15)			(17.492,15)
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(17.492,15)			(17.492,15)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(2.004,56)		494,00	(2.498,56)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.406,56)			(1.406,56)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.406,56)			(1.406,56)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.406,56)			(1.406,56)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(598,00)		494,00	(1.092,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(598,00)		494,00	(1.092,00)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(598,00)		494,00	(1.092,00)
	Ativo	6.469.479,87	2.590.798,49	2.521.105,22	6.539.173,14
	Passivo	(6.309.118,88)	488.907,82	480.088,55	(6.300.299,61)
	Resultado	(160.360,99)	51.490,69	130.003,23	(238.873,53)
	Total	0,00	3.131.197,00	3.131.197,00	(0,00)

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente