

<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>576.391,69</b>	<b>49.563,28</b>	<b>70.260,71</b>	<b>555.694,26</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>564.392,96</b>	<b>49.563,28</b>	<b>70.098,66</b>	<b>543.857,58</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>77.058,96</b>	<b>41.251,31</b>	<b>34.006,62</b>	<b>84.303,65</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.023	1110123 Caixa-RR	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>20.627,28</b>	<b>40.351,13</b>	<b>33.506,62</b>	<b>27.471,79</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>20.627,28</b>	<b>40.351,13</b>	<b>33.506,62</b>	<b>27.471,79</b>
1.1.01.02.02.037	11095 C/C BB16779-7 / 2617-4 - CAIXA-RR	20.231,10	18.753,08	21.508,29	17.475,89
1.1.01.02.02.038	11096 C/C BB16780-0/2617-4 - CAIXA-RR	396,18	21.598,05	11.998,33	9.995,90
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>56.431,68</b>	<b>400,18</b>		<b>56.831,86</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>56.431,68</b>	<b>400,18</b>		<b>56.831,86</b>
1.1.01.03.02.144	12302 BB RF LP 50 MIL - CAIXA/RR	56.431,68	400,18		56.831,86
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>487.334,00</b>	<b>8.311,97</b>	<b>36.092,04</b>	<b>459.553,93</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>460.955,31</b>		<b>15.836,75</b>	<b>445.118,56</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>24.375,00</b>			<b>24.375,00</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	24.375,00			24.375,00
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>126.419,34</b>		<b>3.699,16</b>	<b>122.720,18</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	126.419,34		3.699,16	122.720,18
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>93.527,57</b>			<b>93.527,57</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	93.527,57			93.527,57
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>158.828,96</b>		<b>7.400,20</b>	<b>151.428,76</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	158.828,96		7.400,20	151.428,76
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcao</b>	<b>20.000,00</b>		<b>909,09</b>	<b>19.090,91</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	20.000,00		909,09	19.090,91
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>37.804,44</b>		<b>3.828,30</b>	<b>33.976,14</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	37.804,44		3.828,30	33.976,14
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.133,53</b>			<b>2.133,53</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>2.133,53</b>			<b>2.133,53</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	2.133,53			2.133,53
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>24.245,16</b>	<b>8.311,97</b>	<b>20.255,29</b>	<b>12.301,84</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>24.245,16</b>	<b>8.311,97</b>	<b>20.255,29</b>	<b>12.301,84</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	24.245,16	8.311,97	20.255,29	12.301,84
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.998,73</b>		<b>162,05</b>	<b>11.836,68</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>11.998,73</b>		<b>162,05</b>	<b>11.836,68</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>11.998,73</b>		<b>162,05</b>	<b>11.836,68</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>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>35.108,44</b>			<b>35.108,44</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	35.108,44			35.108,44
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>7.469,85</b>			<b>7.469,85</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	7.469,85			7.469,85
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>14.189,35</b>			<b>14.189,35</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.189,35			14.189,35
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(44.768,91)</b>		<b>162,05</b>	<b>(44.930,96)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(31.134,44)		86,38	(31.220,82)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.463,84)		28,36	(4.492,20)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(9.170,63)		47,31	(9.217,94)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(600.539,05)</b>	<b>39.192,15</b>	<b>25.150,05</b>	<b>(586.496,95)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(681.167,19)</b>	<b>39.192,15</b>	<b>25.150,05</b>	<b>(667.125,09)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.685,04</b>	<b>2.685,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.685,04</b>	<b>2.685,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.685,04</b>	<b>2.685,04</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	2.685,04	2.685,04	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(294,50)</b>	<b>199,84</b>	<b>199,84</b>	<b>(294,50)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(294,50)</b>	<b>199,84</b>	<b>199,84</b>	<b>(294,50)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(294,50)</b>	<b>199,84</b>	<b>199,84</b>	<b>(294,50)</b>
2.1.02.01.01.001	22019 Contribuicao Sindical	0,00	115,64	115,64	0,00
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(294,50)			(294,50)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	17,03	17,03	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	67,17	67,17	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(9.883,96)</b>	<b>5.412,93</b>	<b>7.177,79</b>	<b>(11.648,82)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316,33</b>	<b>2.316,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316,33</b>	<b>2.316,33</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	2.316,33	2.316,33	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.096,60</b>	<b>3.096,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.096,60</b>	<b>3.096,60</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	708,02	708,02	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.388,58	2.388,58	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(9.883,96)</b>		<b>1.764,86</b>	<b>(11.648,82)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(9.883,96)</b>		<b>1.764,86</b>	<b>(11.648,82)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(6.610,29)		747,54	(7.357,83)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(711,17)		559,77	(1.270,94)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(248,91)		195,90	(444,81)

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(2.313,59)		261,65	(2.575,24)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	50,00	50,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.850,35)</b>	<b>1.118,36</b>	<b>1.118,36</b>	<b>(1.850,35)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.850,35)</b>	<b>1.118,36</b>	<b>1.118,36</b>	<b>(1.850,35)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.850,35)</b>	<b>1.118,36</b>	<b>1.118,36</b>	<b>(1.850,35)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(1.840,35)			(1.840,35)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(10,00)			(10,00)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	0,00	1.118,36	1.118,36	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(669.096,95)</b>	<b>27.942,94</b>	<b>12.135,98</b>	<b>(653.289,99)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(669.096,95)</b>	<b>27.942,94</b>	<b>12.135,98</b>	<b>(653.289,99)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(669.096,95)</b>	<b>27.942,94</b>	<b>12.135,98</b>	<b>(653.289,99)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(388.813,48)	4.109,18	79,80	(384.784,10)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(280.283,47)	22.388,36	10.610,78	(268.505,89)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.445,40	1.445,40	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(41,43)</b>			<b>(41,43)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(41,43)</b>			<b>(41,43)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(41,43)</b>			<b>(41,43)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(41,43)			(41,43)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,04</b>	<b>1.783,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,04</b>	<b>1.783,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,04</b>	<b>1.783,04</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	904,00	904,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	879,04	879,04	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>80.628,14</b>			<b>80.628,14</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>57.021,82</b>			<b>57.021,82</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>57.021,82</b>			<b>57.021,82</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>57.021,82</b>			<b>57.021,82</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(84.386,09)			(84.386,09)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	141.407,91			141.407,91
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>23.606,32</b>			<b>23.606,32</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>23.606,32</b>			<b>23.606,32</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>23.606,32</b>			<b>23.606,32</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	23.606,32			23.606,32

<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</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>54.025,95</b>	<b>32.716,95</b>	<b>14.433,14</b>	<b>72.309,76</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>54.025,95</b>	<b>32.716,95</b>	<b>14.433,14</b>	<b>72.309,76</b>
<b>4.1.02</b>	<b>4925 CONVENIOS</b>	<b>4.144,08</b>	<b>2.072,04</b>		<b>6.216,12</b>
<b>4.1.02.01</b>	<b>4926 Convenio CREAs</b>	<b>4.144,08</b>	<b>2.072,04</b>		<b>6.216,12</b>
<b>4.1.02.01.01</b>	<b>4927 Convenio CREAs</b>	<b>4.144,08</b>	<b>2.072,04</b>		<b>6.216,12</b>
4.1.02.01.01.001	41021 Convenio CREAs	4.144,08	2.072,04		6.216,12
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>49.881,87</b>	<b>30.644,91</b>	<b>14.433,14</b>	<b>66.093,64</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>12.946,42</b>	<b>9.572,74</b>	<b>2.455,54</b>	<b>20.063,62</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>711,17</b>	<b>559,77</b>		<b>1.270,94</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	711,17	559,77		1.270,94
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>208,14</b>	<b>104,07</b>		<b>312,21</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	208,14	104,07		312,21
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>1.071,68</b>	<b>541,38</b>	<b>5,54</b>	<b>1.607,52</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	1.071,68	541,38	5,54	1.607,52
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>1.677,60</b>	<b>1.007,00</b>		<b>2.684,60</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	1.677,60	1.007,00		2.684,60
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>951,87</b>	<b>747,54</b>		<b>1.699,41</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	951,87	747,54		1.699,41
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>1.387,48</b>	<b>693,74</b>		<b>2.081,22</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	1.387,48	693,74		2.081,22
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>6.938,48</b>	<b>3.469,24</b>		<b>10.407,72</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	6.938,48	3.469,24		10.407,72
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.901,89</b>	<b>4.519,17</b>	<b>2,00</b>	<b>9.419,06</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>815,70</b>	<b>812,59</b>		<b>1.628,29</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	815,70	812,59		1.628,29
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>2.448,13</b>	<b>2.086,34</b>		<b>4.534,47</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	2.448,13	2.086,34		4.534,47
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>102,06</b>	<b>80,24</b>		<b>182,30</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	102,06	80,24		182,30
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>1.536,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3.074,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	1.536,00	1.540,00	2,00	3.074,00
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.975,60</b>		<b>11.975,60</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>		<b>2.450,00</b>
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	0,00	2.000,00		2.000,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	0,00	450,00		450,00
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>0,00</b>	<b>9.525,60</b>		<b>9.525,60</b>
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	0,00	7.776,00		7.776,00
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	0,00	1.749,60		1.749,60
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>		<b>510,00</b>
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>		<b>510,00</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	0,00	510,00		510,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>80,00</b>			<b>80,00</b>
<b>4.1.04.06.02</b>	<b>5065 Instalacoes</b>	<b>80,00</b>			<b>80,00</b>
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	80,00			80,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>1.818,13</b>	<b>1.289,16</b>		<b>3.107,29</b>
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>70,00</b>	<b>40,00</b>		<b>110,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	70,00	40,00		110,00
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>13,70</b>	<b>21,40</b>		<b>35,10</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	13,70	21,40		35,10
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>408,97</b>	<b>289,32</b>		<b>698,29</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	408,97	289,32		698,29
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>149,33</b>	<b>74,67</b>		<b>224,00</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	149,33	74,67		224,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>64,40</b>	<b>32,20</b>		<b>96,60</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	64,40	32,20		96,60
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>170,78</b>	<b>79,80</b>		<b>250,58</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	170,78	79,80		250,58
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>616,85</b>	<b>589,72</b>		<b>1.206,57</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	616,85	589,72		1.206,57
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>324,10</b>	<b>162,05</b>		<b>486,15</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	324,10	162,05		486,15
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>215,38</b>	<b>51,97</b>		<b>267,35</b>
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>215,38</b>	<b>51,97</b>		<b>267,35</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	215,38	51,97		267,35
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>21.483,55</b>	<b>2.257,47</b>	<b>9.525,60</b>	<b>14.215,42</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>2.721,60</b>	<b>1.445,40</b>		<b>4.167,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	2.721,60	1.445,40		4.167,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>7.776,00</b>		<b>7.776,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	7.776,00		7.776,00	0,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>7.612,21</b>			<b>7.612,21</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>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	7.612,21			7.612,21
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>1.624,14</b>	<b>812,07</b>		<b>2.436,21</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	1.624,14	812,07		2.436,21
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>1.749,60</b>		<b>1.749,60</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60		1.749,60	0,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOI</b>	<b>7.376,68</b>		<b>2.450,00</b>	<b>4.926,68</b>
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	2.000,00		2.000,00	0,00
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>4.926,68</b>			<b>4.926,68</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	4.926,68			4.926,68
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	450,00		450,00	0,00
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.059,82</b>	<b>468,80</b>		<b>1.528,62</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>1.059,82</b>	<b>468,80</b>		<b>1.528,62</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	1.059,82	468,80		1.528,62
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(29.878,59)</b>		<b>11.628,48</b>	<b>(41.507,07)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(29.878,59)</b>		<b>11.628,48</b>	<b>(41.507,07)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(20.578,61)</b>		<b>8.311,97</b>	<b>(28.890,58)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(20.578,61)</b>		<b>8.311,97</b>	<b>(28.890,58)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(20.578,61)</b>		<b>8.311,97</b>	<b>(28.890,58)</b>
5.1.01.01.01.022	5000522 Crea-RR	(20.578,61)		8.311,97	(28.890,58)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(120,00)</b>		<b>80,00</b>	<b>(200,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(120,00)</b>		<b>80,00</b>	<b>(200,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(120,00)</b>		<b>80,00</b>	<b>(200,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(120,00)		80,00	(200,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(7.958,93)</b>		<b>3.236,51</b>	<b>(11.195,44)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(837,23)</b>		<b>400,18</b>	<b>(1.237,41)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(837,23)</b>		<b>400,18</b>	<b>(1.237,41)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(837,23)		400,18	(1.237,41)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(7.121,70)</b>		<b>2.836,33</b>	<b>(9.958,03)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(7.121,70)</b>		<b>2.836,33</b>	<b>(9.958,03)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(7.121,70)		2.836,33	(9.958,03)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(1.221,05)</b>			<b>(1.221,05)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.195,05)</b>			<b>(1.195,05)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.195,05)</b>			<b>(1.195,05)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.195,05)			(1.195,05)

<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>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(26,00)</b>			<b>(26,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(26,00)</b>			<b>(26,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(26,00)			(26,00)
	<b>Ativo</b>	<b>576.391,69</b>	<b>49.563,28</b>	<b>70.260,71</b>	<b>555.694,26</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(600.539,05)</b>	<b>39.192,15</b>	<b>25.150,05</b>	<b>(586.496,95)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>24.147,36</b>	<b>32.716,95</b>	<b>26.061,62</b>	<b>30.802,69</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>121.472,38</b>	<b>121.472,38</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