

<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>150.178,14</b>	<b>97.528,39</b>	<b>84.423,29</b>	<b>163.283,24</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>141.867,12</b>	<b>88.136,68</b>	<b>84.181,09</b>	<b>145.822,71</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>37.258,98</b>	<b>45.353,86</b>	<b>80.488,90</b>	<b>2.123,94</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>35.696,03</b>	<b>45.042,45</b>	<b>78.614,54</b>	<b>2.123,94</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>35.696,03</b>	<b>45.042,45</b>	<b>78.614,54</b>	<b>2.123,94</b>
1.1.01.02.02.032	11147 C/C BB150180-1 / 2825-8CA - AP	35.484,23	5.642,68	39.254,87	1.872,04
1.1.01.02.02.033	11148 C/C BB150181-X / 2825-8CA - AP	211,80	39.399,77	39.359,67	251,90
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.562,95</b>	<b>11,41</b>	<b>1.574,36</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>1.562,95</b>	<b>11,41</b>	<b>1.574,36</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.03.02.048	12046 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AP	1.562,95	11,41	1.574,36	0,00
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>104.608,14</b>	<b>42.782,82</b>	<b>3.692,19</b>	<b>143.698,77</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>69.317,61</b>	<b>36.000,00</b>	<b>3.394,20</b>	<b>101.923,41</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>46.347,21</b>	<b>36.000,00</b>	<b>3.206,10</b>	<b>79.141,11</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	46.347,21	36.000,00	3.206,10	79.141,11
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcao</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	12.000,00			12.000,00
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>6.771,40</b>		<b>188,10</b>	<b>6.583,30</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	6.771,40		188,10	6.583,30
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</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>3.164,89</b>			<b>3.164,89</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.164,89			3.164,89
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>32.125,64</b>	<b>6.782,82</b>	<b>297,99</b>	<b>38.610,47</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>32.125,64</b>	<b>6.595,01</b>	<b>297,99</b>	<b>38.422,66</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	22.377,64	6.595,01	297,99	28.674,66
<b>1.1.02.04.04</b>	<b>1900 VALORES A RECUPERAR CREAS</b>	<b>0,00</b>	<b>187,81</b>		<b>187,81</b>
1.1.02.04.04.004	1410204 Crea-AP	0,00	187,81		187,81
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.311,02</b>	<b>9.391,71</b>	<b>242,20</b>	<b>17.460,53</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>8.311,02</b>	<b>9.391,71</b>	<b>242,20</b>	<b>17.460,53</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>8.311,02</b>	<b>9.391,71</b>	<b>242,20</b>	<b>17.460,53</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>24.282,70</b>	<b>9.391,71</b>		<b>33.674,41</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	24.282,70	9.391,71		33.674,41
<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>(30.903,96)</b>		<b>242,20</b>	<b>(31.146,16)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(23.770,41)		167,92	(23.938,33)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(180,48)		5,21	(185,69)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(6.953,07)		69,07	(7.022,14)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(210.622,80)</b>	<b>48.161,56</b>	<b>76.592,02</b>	<b>(239.053,26)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(357.976,51)</b>	<b>48.161,56</b>	<b>76.592,02</b>	<b>(386.406,97)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>59,80</b>	<b>59,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>59,80</b>	<b>59,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>59,80</b>	<b>59,80</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	59,80	59,80	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>354,06</b>	<b>354,06</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>354,06</b>	<b>354,06</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>354,06</b>	<b>354,06</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	72,20	72,20	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(15.691,28)</b>	<b>7.465,36</b>	<b>9.360,57</b>	<b>(17.586,49)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239,03</b>	<b>4.239,03</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239,03</b>	<b>4.239,03</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.239,03	4.239,03	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226,33</b>	<b>3.226,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226,33</b>	<b>3.226,33</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	577,57	577,57	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.648,76	2.648,76	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(15.691,28)</b>		<b>1.895,21</b>	<b>(17.586,49)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(15.691,28)</b>		<b>1.895,21</b>	<b>(17.586,49)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(9.836,58)		802,19	(10.638,77)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(1.786,62)		601,65	(2.388,27)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(625,29)		210,60	(835,89)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.442,79)		280,77	(3.723,56)
<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>909,27</b>	<b>909,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>909,27</b>	<b>909,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>909,27</b>	<b>909,27</b>	<b>0,00</b>
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	909,27	909,27	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(341.982,83)</b>	<b>36.779,60</b>	<b>62.918,85</b>	<b>(368.122,08)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(341.982,83)</b>	<b>36.779,60</b>	<b>62.918,85</b>	<b>(368.122,08)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(341.982,83)</b>	<b>36.779,60</b>	<b>62.918,85</b>	<b>(368.122,08)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(38.055,10)		12.414,79	(50.469,89)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(303.927,73)		13.724,46	(317.652,19)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	35.249,60	35.249,60	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(302,40)</b>	<b>302,40</b>	<b>698,40</b>	<b>(698,40)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(302,40)</b>	<b>302,40</b>	<b>698,40</b>	<b>(698,40)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(302,40)</b>	<b>302,40</b>	<b>698,40</b>	<b>(698,40)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(302,40)	302,40	698,40	(698,40)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881,07</b>	<b>1.881,07</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881,07</b>	<b>1.881,07</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881,07</b>	<b>1.881,07</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	381,07	381,07	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>82.804,81</b>	<b>28.653,43</b>	<b>5.547,78</b>	<b>105.910,46</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>82.804,81</b>	<b>28.653,43</b>	<b>5.547,78</b>	<b>105.910,46</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>24,48</b>			<b>24,48</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>24,48</b>			<b>24,48</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>24,48</b>			<b>24,48</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	24,48			24,48
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>82.780,33</b>	<b>28.653,43</b>	<b>5.547,78</b>	<b>105.885,98</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>30.997,70</b>	<b>12.102,55</b>	<b>1.859,00</b>	<b>41.241,25</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>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>1.786,62</b>	<b>601,65</b>		<b>2.388,27</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	1.786,62	601,65		2.388,27
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>656,46</b>	<b>218,82</b>		<b>875,28</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	656,46	218,82		875,28
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>6.519,89</b>	<b>2.162,93</b>	<b>79,00</b>	<b>8.603,82</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	6.519,89	2.162,93	79,00	8.603,82
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>1.278,00</b>	<b>426,00</b>		<b>1.704,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	1.278,00	426,00		1.704,00
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>2.423,85</b>	<b>802,19</b>		<b>3.226,04</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	2.423,85	802,19		3.226,04
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>3.751,14</b>	<b>1.250,38</b>		<b>5.001,52</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	3.751,14	1.250,38		5.001,52
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>14.581,74</b>	<b>4.860,58</b>		<b>19.442,32</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	14.581,74	4.860,58		19.442,32
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>12.041,42</b>	<b>4.618,08</b>	<b>65,00</b>	<b>16.594,50</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>2.305,07</b>	<b>689,85</b>		<b>2.994,92</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	2.305,07	689,85		2.994,92
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>6.402,81</b>	<b>2.242,17</b>		<b>8.644,98</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	6.402,81	2.242,17		8.644,98
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>256,54</b>	<b>86,26</b>		<b>342,80</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	256,54	86,26		342,80
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>3.074,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4.612,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	3.074,00	1.540,00	2,00	4.612,00
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>3,00</b>	<b>59,80</b>	<b>63,00</b>	<b>(0,20)</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	3,00	59,80	63,00	(0,20)
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>8.830,00</b>	<b>3.623,78</b>		<b>12.453,78</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>2.450,00</b>	<b>1.629,42</b>		<b>4.079,42</b>
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	2.000,00			2.000,00
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	0,00	1.629,42		1.629,42
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	450,00			450,00
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>6.380,00</b>	<b>1.994,36</b>		<b>8.374,36</b>
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	4.404,00			4.404,00
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	0,00	1.994,36		1.994,36
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	1.976,00			1.976,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>6.000,00</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>6.000,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	4.500,00	1.500,00		6.000,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>1.540,93</b>	<b>807,22</b>		<b>2.348,15</b>
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>332,80</b>	<b>65,30</b>		<b>398,10</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	332,80	65,30		398,10
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>123,48</b>	<b>128,55</b>		<b>252,03</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	123,48	128,55		252,03
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>218,68</b>	<b>70,77</b>		<b>289,45</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	218,68	70,77		289,45
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>7,98</b>	<b>47,88</b>		<b>55,86</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	7,98	47,88		55,86
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>601,01</b>	<b>252,52</b>		<b>853,53</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	601,01	252,52		853,53
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>256,98</b>	<b>242,20</b>		<b>499,18</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	256,98	242,20		499,18
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>318,65</b>	<b>618,83</b>		<b>937,48</b>
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>318,65</b>			<b>318,65</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	318,65			318,65
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>0,00</b>	<b>618,83</b>		<b>618,83</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	0,00	618,83		618,83
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>21.067,50</b>	<b>4.945,17</b>	<b>1.994,36</b>	<b>24.018,31</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>3.458,40</b>	<b>1.530,00</b>		<b>4.988,40</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	3.458,40	1.530,00		4.988,40
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>7.354,80</b>			<b>7.354,80</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	7.354,80			7.354,80
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>6.068,49</b>	<b>2.603,10</b>	<b>1.994,36</b>	<b>6.677,23</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	6.068,49	2.603,10	1.994,36	6.677,23
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>2.436,21</b>	<b>812,07</b>		<b>3.248,28</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	2.436,21	812,07		3.248,28
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>1.749,60</b>			<b>1.749,60</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60			1.749,60
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>2.219,80</b>		<b>1.629,42</b>	<b>590,38</b>
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>2.219,80</b>		<b>1.629,42</b>	<b>590,38</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	2.219,80		1.629,42	590,38
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.264,33</b>	<b>437,80</b>		<b>1.702,13</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>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>1.264,33</b>	<b>424,59</b>		<b>1.688,92</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	1.264,33	424,59		1.688,92
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>13,21</b>		<b>13,21</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	0,00	13,21		13,21
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(22.360,15)</b>		<b>7.780,29</b>	<b>(30.140,44)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(22.360,15)</b>		<b>7.780,29</b>	<b>(30.140,44)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(18.763,43)</b>		<b>6.782,82</b>	<b>(25.546,25)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(18.763,43)</b>		<b>6.782,82</b>	<b>(25.546,25)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(18.763,43)</b>		<b>6.782,82</b>	<b>(25.546,25)</b>
5.1.01.01.01.004	5000504 Crea-AP	(18.763,43)		6.782,82	(25.546,25)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(90,00)</b>		<b>10,00</b>	<b>(100,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(90,00)</b>		<b>10,00</b>	<b>(100,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(90,00)</b>		<b>10,00</b>	<b>(100,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(90,00)		10,00	(100,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(2.710,67)</b>		<b>688,74</b>	<b>(3.399,41)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(36,99)</b>		<b>11,41</b>	<b>(48,40)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(36,99)</b>		<b>11,41</b>	<b>(48,40)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(36,99)		11,41	(48,40)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(2.673,68)</b>		<b>677,33</b>	<b>(3.351,01)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(2.673,68)</b>		<b>677,33</b>	<b>(3.351,01)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(2.673,68)		677,33	(3.351,01)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(796,05)</b>		<b>298,73</b>	<b>(1.094,78)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(770,05)</b>		<b>246,73</b>	<b>(1.016,78)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(770,05)</b>		<b>246,73</b>	<b>(1.016,78)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(770,05)		246,73	(1.016,78)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(26,00)</b>		<b>52,00</b>	<b>(78,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(26,00)</b>		<b>52,00</b>	<b>(78,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(26,00)		52,00	(78,00)
<b>Ativo</b>		<b>150.178,14</b>	<b>97.528,39</b>	<b>84.423,29</b>	<b>163.283,24</b>
<b>Passivo</b>		<b>(210.622,80)</b>	<b>48.161,56</b>	<b>76.592,02</b>	<b>(239.053,26)</b>
<b>Resultado</b>		<b>60.444,66</b>	<b>28.653,43</b>	<b>13.328,07</b>	<b>75.770,02</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>174.343,38</b>	<b>174.343,38</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			