

<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>6.539.173,14</b>	<b>1.263.316,52</b>	<b>1.155.305,62</b>	<b>6.647.184,04</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.192.216,18</b>	<b>1.250.794,24</b>	<b>1.154.924,04</b>	<b>6.288.086,38</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>2.499.574,93</b>	<b>881.075,57</b>	<b>1.023.485,10</b>	<b>2.357.165,40</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>
1.1.01.01.01.022	1110122 Caixa-RO	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>66.818,40</b>	<b>719.271,02</b>	<b>744.557,87</b>	<b>41.531,55</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>66.818,40</b>	<b>719.271,02</b>	<b>744.557,87</b>	<b>41.531,55</b>
1.1.01.02.02.069	11073 C/C BB 7248 - CAIXA-RO	66.818,40	287.963,06	313.249,91	41.531,55
1.1.01.02.02.070	11072 C/C BB 7249 - CAIXA-RO	0,00	431.307,96	431.307,96	0,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.432.756,53</b>	<b>161.304,55</b>	<b>278.427,23</b>	<b>2.315.633,85</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>2.432.756,53</b>	<b>161.304,55</b>	<b>278.427,23</b>	<b>2.315.633,85</b>
1.1.01.03.02.020	12109 BB - FIX ADM Supremo 72494-CA/RO	136.857,54	142.674,11	278.427,23	1.104,42
1.1.01.03.02.062	12169 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RO	2.295.898,99	18.630,44		2.314.529,43
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>3.692.641,25</b>	<b>369.718,67</b>	<b>131.438,94</b>	<b>3.930.920,98</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>3.398.126,26</b>	<b>280.212,46</b>	<b>129.784,75</b>	<b>3.548.553,97</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>65.891,62</b>			<b>65.891,62</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	65.891,62			65.891,62
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>142.834,54</b>		<b>9.920,89</b>	<b>132.913,65</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	142.834,54		9.920,89	132.913,65
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	9.000,00	1.000,00		10.000,00
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>195.823,16</b>		<b>2.291,52</b>	<b>193.531,64</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	195.823,16		2.291,52	193.531,64
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>73.735,18</b>		<b>2.114,38</b>	<b>71.620,80</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	73.735,18		2.114,38	71.620,80
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>789.745,45</b>	<b>107.400,00</b>	<b>46.811,20</b>	<b>850.334,25</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	789.745,45	107.400,00	46.811,20	850.334,25
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>587.056,68</b>	<b>27.000,00</b>	<b>16.269,77</b>	<b>597.786,91</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	587.056,68	27.000,00	16.269,77	597.786,91
<b>1.1.02.01.09</b>	<b>1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof</b>	<b>4.366,44</b>		<b>167,94</b>	<b>4.198,50</b>
1.1.02.01.09.001	13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	4.366,44		167,94	4.198,50
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.176.162,41</b>	<b>106.812,46</b>	<b>44.656,54</b>	<b>1.238.318,33</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.176.162,41	106.812,46	44.656,54	1.238.318,33
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>353.510,78</b>	<b>38.000,00</b>	<b>7.552,51</b>	<b>383.958,27</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	353.510,78	38.000,00	7.552,51	383.958,27

<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>10.518,84</b>	<b>5.590,80</b>		<b>16.109,64</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>2.328,84</b>	<b>5.590,80</b>		<b>7.919,64</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	2.328,84			2.328,84
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	5.590,80		5.590,80
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>8.190,00</b>			<b>8.190,00</b>
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	8.190,00			8.190,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>272.365,60</b>	<b>83.772,88</b>	<b>1.511,66</b>	<b>354.626,82</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>151.144,30</b>	<b>83.678,99</b>	<b>1.488,19</b>	<b>233.335,10</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	148.144,30	83.678,99	1.488,19	230.335,10
<b>1.1.02.04.04</b>	<b>1900 VALORES A RECUPERAR CREAs</b>	<b>121.221,30</b>	<b>93,89</b>	<b>23,47</b>	<b>121.291,72</b>
1.1.02.04.04.021	1410221 Crea-RO	121.221,30	93,89	23,47	121.291,72
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>11.630,55</b>	<b>142,53</b>	<b>142,53</b>	<b>11.630,55</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>11.630,55</b>	<b>142,53</b>	<b>142,53</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	4.448,55			4.448,55
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	142,53	142,53	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>346.956,96</b>	<b>12.522,28</b>	<b>381,58</b>	<b>359.097,66</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>14.857,86</b>	<b>12.522,28</b>	<b>381,58</b>	<b>26.998,56</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>14.857,86</b>	<b>12.522,28</b>	<b>381,58</b>	<b>26.998,56</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>38.570,77</b>	<b>12.522,28</b>		<b>51.093,05</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	38.570,77	12.522,28		51.093,05
<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>(49.942,15)</b>		<b>381,58</b>	<b>(50.323,73)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(36.016,73)		265,49	(36.282,22)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(5.456,86)		47,45	(5.504,31)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.468,56)		68,64	(8.537,20)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(6.300.299,61)</b>	<b>325.236,44</b>	<b>369.811,08</b>	<b>(6.344.874,25)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(203.987,56)</b>	<b>325.236,44</b>	<b>369.811,08</b>	<b>(248.562,20)</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>6.077,53</b>	<b>6.077,53</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.077,53</b>	<b>6.077,53</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.077,53</b>	<b>6.077,53</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	6.077,53	6.077,53	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>430,90</b>	<b>464,24</b>	<b>(33,34)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>430,90</b>	<b>464,24</b>	<b>(33,34)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>430,90</b>	<b>464,24</b>	<b>(33,34)</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	336,36	336,36	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	0,00		33,34	(33,34)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	94,54	94,54	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(22.163,37)</b>	<b>10.057,33</b>	<b>12.539,29</b>	<b>(24.645,33)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.871,68</b>	<b>5.871,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.871,68</b>	<b>5.871,68</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	5.871,68	5.871,68	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.185,63</b>	<b>4.185,63</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.185,63</b>	<b>4.185,63</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	756,23	756,23	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.429,40	3.429,40	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(22.163,37)</b>	<b>0,02</b>	<b>2.481,98</b>	<b>(24.645,33)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(22.163,37)</b>	<b>0,02</b>	<b>2.481,98</b>	<b>(24.645,33)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(14.115,73)		1.050,38	(15.166,11)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(2.301,61)		788,11	(3.089,72)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(805,54)		275,85	(1.081,39)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.940,49)	0,02	367,64	(5.308,11)
<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>(50,01)</b>	<b>1.779,89</b>	<b>1.729,89</b>	<b>(0,01)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(50,01)</b>	<b>1.779,89</b>	<b>1.729,89</b>	<b>(0,01)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(50,01)</b>	<b>1.779,89</b>	<b>1.729,89</b>	<b>(0,01)</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(50,00)	620,27	570,27	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(0,01)	1.159,62	1.159,62	(0,01)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(61.722,23)</b>	<b>294.097,95</b>	<b>339.416,76</b>	<b>(107.041,04)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(61.722,23)</b>	<b>294.097,95</b>	<b>339.416,76</b>	<b>(107.041,04)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(61.722,23)</b>	<b>294.097,95</b>	<b>339.416,76</b>	<b>(107.041,04)</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>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(13.875,49)		23.799,77	(37.675,26)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(47.846,74)		21.519,04	(69.365,78)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	19.870,88	19.870,88	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	274.227,07	274.227,07	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(9.451,95)</b>	<b>9.073,80</b>	<b>5.864,33</b>	<b>(6.242,48)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(9.451,95)</b>	<b>9.073,80</b>	<b>5.864,33</b>	<b>(6.242,48)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(9.451,95)</b>	<b>9.073,80</b>	<b>5.864,33</b>	<b>(6.242,48)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(9.451,95)	9.073,80	5.864,33	(6.242,48)
<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>3.529,04</b>	<b>3.529,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,04</b>	<b>3.529,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,04</b>	<b>3.529,04</b>	<b>0,00</b>
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 Públicos	0,00	1.135,04	1.135,04	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>136.071,20</b>	<b>95.623,25</b>	<b>31.454,12</b>	<b>200.240,33</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>136.071,20</b>	<b>95.623,25</b>	<b>31.454,12</b>	<b>200.240,33</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>5.135,10</b>	<b>178,28</b>		<b>5.313,38</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>5.135,10</b>	<b>178,28</b>		<b>5.313,38</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>5.135,10</b>	<b>178,28</b>		<b>5.313,38</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	5.135,10	178,28		5.313,38
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>130.936,10</b>	<b>95.444,97</b>	<b>31.454,12</b>	<b>194.926,95</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>30.372,32</b>	<b>13.998,51</b>	<b>2.700,78</b>	<b>41.670,05</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>2.301,61</b>	<b>788,11</b>		<b>3.089,72</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	2.301,61	788,11		3.089,72
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>1.256,34</b>	<b>443,18</b>		<b>1.699,52</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.256,34	443,18		1.699,52
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>2.867,37</b>	<b>926,97</b>	<b>9,48</b>	<b>3.784,86</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	2.867,37	926,97	9,48	3.784,86
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>3.041,10</b>	<b>1.050,38</b>		<b>4.091,48</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	3.041,10	1.050,38		4.091,48
<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>4.1.04.01.13</b>	<b>4968 Horas Extras</b>	<b>13,01</b>	<b>143,11</b>		<b>156,12</b>
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	13,01	143,11		156,12
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>17.141,75</b>	<b>6.726,38</b>	<b>21,30</b>	<b>23.846,83</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	17.141,75	6.726,38	21,30	23.846,83
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>14.373,58</b>	<b>6.262,05</b>	<b>3,02</b>	<b>20.632,61</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>2.561,24</b>	<b>903,29</b>		<b>3.464,53</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	2.561,24	903,29		3.464,53
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>6.910,86</b>	<b>2.935,82</b>		<b>9.846,68</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	6.910,86	2.935,82		9.846,68
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>290,48</b>	<b>112,94</b>	<b>0,02</b>	<b>403,40</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	290,48	112,94	0,02	403,40
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>4.611,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6.918,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	4.611,00	2.310,00	3,00	6.918,00
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>12.300,00</b>	<b>40.096,52</b>	<b>6.150,00</b>	<b>46.246,52</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>12.300,00</b>	<b>7.306,56</b>	<b>6.150,00</b>	<b>13.456,56</b>
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	11.850,00	1.275,00	5.925,00	7.200,00
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	0,00	4.636,56		4.636,56
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	450,00	1.395,00	225,00	1.620,00
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>0,00</b>	<b>32.789,96</b>		<b>32.789,96</b>
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	0,00	17.616,00		17.616,00
4.1.04.03.04.003	42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores:	0,00	5.592,40		5.592,40
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	0,00	5.641,96		5.641,96
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	0,00	3.939,60		3.939,60
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.102,54</b>		<b>3.102,54</b>
<b>4.1.04.04.07</b>	<b>5019 Honorarios Advocatícios</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222,54</b>		<b>2.222,54</b>
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	0,00	2.222,54		2.222,54
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>		<b>880,00</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	0,00	880,00		880,00
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>5.262,00</b>	<b>1.754,00</b>		<b>7.016,00</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>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>5.262,00</b>	<b>1.754,00</b>		<b>7.016,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	5.262,00	1.754,00		7.016,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>7.564,35</b>	<b>3.427,85</b>		<b>10.992,20</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>485,92</b>		<b>485,92</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	0,00	485,92		485,92
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>488,40</b>	<b>177,36</b>		<b>665,76</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	488,40	177,36		665,76
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>1.920,00</b>	<b>640,00</b>		<b>2.560,00</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	1.920,00	640,00		2.560,00
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>285,00</b>	<b>379,00</b>		<b>664,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	285,00	379,00		664,00
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>21,15</b>			<b>21,15</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	21,15			21,15
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>817,90</b>	<b>221,80</b>		<b>1.039,70</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	817,90	221,80		1.039,70
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>160,96</b>			<b>160,96</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	160,96			160,96
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>718,35</b>	<b>301,13</b>		<b>1.019,48</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	718,35	301,13		1.019,48
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>126,84</b>	<b>61,37</b>		<b>188,21</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	126,84	61,37		188,21
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>627,76</b>	<b>167,58</b>		<b>795,34</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	627,76	167,58		795,34
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>1.879,41</b>	<b>612,11</b>		<b>2.491,52</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	1.879,41	612,11		2.491,52
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortização</b>	<b>518,58</b>	<b>381,58</b>		<b>900,16</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	518,58	381,58		900,16
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>20,00</b>	<b>3.277,33</b>		<b>3.297,33</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>20,00</b>	<b>164,78</b>		<b>184,78</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	20,00	164,78		184,78
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>0,00</b>	<b>410,30</b>		<b>410,30</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	0,00	410,30		410,30
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>0,00</b>	<b>802,62</b>		<b>802,62</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	0,00	802,62		802,62
<b>4.1.04.08.05</b>	<b>5135 Materiais Graficos</b>	<b>0,00</b>	<b>855,00</b>		<b>855,00</b>
4.1.04.08.05.001	42093 Materiais Graficos	0,00	855,00		855,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,63</b>		<b>1.044,63</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	0,00	1.044,63		1.044,63
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>43.212,19</b>	<b>19.921,15</b>	<b>17.963,76</b>	<b>45.169,58</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>2.638,59</b>	<b>510,00</b>		<b>3.148,59</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	2.638,59	510,00		3.148,59
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>11.192,00</b>	<b>2.296,00</b>	<b>7.776,00</b>	<b>5.712,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	11.192,00	2.296,00	7.776,00	5.712,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>8.897,04</b>	<b>10.584,40</b>	<b>5.641,96</b>	<b>13.839,48</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	8.897,04	10.584,40	5.641,96	13.839,48
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>16.298,75</b>	<b>5.718,68</b>	<b>2.796,20</b>	<b>19.221,23</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	16.298,75	5.718,68	2.796,20	19.221,23
<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>	<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 COLABORADOR</b>	<b>8.207,25</b>		<b>4.636,56</b>	<b>3.570,69</b>
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	2.000,00			2.000,00
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>5.757,25</b>		<b>4.636,56</b>	<b>1.120,69</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	5.757,25		4.636,56	1.120,69
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>450,00</b>			<b>450,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	450,00			450,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>778,43</b>	<b>304,63</b>		<b>1.083,06</b>
<b>4.1.04.13.03</b>	<b>5228 IOF</b>	<b>515,43</b>	<b>304,63</b>		<b>820,06</b>
4.1.04.13.03.001	42179 IOF	515,43	304,63		820,06
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>263,00</b>			<b>263,00</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	263,00			263,00
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.845,98</b>	<b>3.300,39</b>		<b>12.146,37</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>5.897,69</b>	<b>3.177,79</b>		<b>9.075,48</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	5.897,69	3.177,79		9.075,48
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>2.948,29</b>	<b>122,60</b>		<b>3.070,89</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	2.948,29	122,60		3.070,89
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(374.944,73)</b>		<b>127.605,39</b>	<b>(502.550,12)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(374.944,73)</b>		<b>127.605,39</b>	<b>(502.550,12)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(215.018,93)</b>		<b>83.772,88</b>	<b>(298.791,81)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(215.018,93)</b>		<b>83.772,88</b>	<b>(298.791,81)</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>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(215.018,93)</b>		<b>83.772,88</b>	<b>(298.791,81)</b>
5.1.01.01.01.021	5000521 Crea-RO	(215.018,93)		83.772,88	(298.791,81)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(500,00)</b>		<b>140,00</b>	<b>(640,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(500,00)</b>		<b>140,00</b>	<b>(640,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(500,00)</b>		<b>140,00</b>	<b>(640,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(500,00)		140,00	(640,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(156.927,24)</b>		<b>42.297,47</b>	<b>(199.224,71)</b>
<b>5.1.03.03</b>	<b>2675 BB Fix Adm Supremo</b>	<b>(5.528,96)</b>		<b>841,81</b>	<b>(6.370,77)</b>
<b>5.1.03.03.01</b>	<b>2676 BB Fix Adm Supremo</b>	<b>(5.528,96)</b>		<b>841,81</b>	<b>(6.370,77)</b>
5.1.03.03.01.001	50081 BB Fix Adm Supremo	(5.528,96)		841,81	(6.370,77)
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(53.572,32)</b>		<b>18.630,44</b>	<b>(72.202,76)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(53.572,32)</b>		<b>18.630,44</b>	<b>(72.202,76)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(53.572,32)		18.630,44	(72.202,76)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(80.333,81)</b>		<b>22.825,22</b>	<b>(103.159,03)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(80.333,81)</b>		<b>22.825,22</b>	<b>(103.159,03)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(80.333,81)		22.825,22	(103.159,03)
<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>(2.498,56)</b>		<b>1.395,04</b>	<b>(3.893,60)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.406,56)</b>		<b>1.005,04</b>	<b>(2.411,60)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.406,56)</b>		<b>1.005,04</b>	<b>(2.411,60)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.406,56)		1.005,04	(2.411,60)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.092,00)</b>		<b>390,00</b>	<b>(1.482,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.092,00)</b>		<b>390,00</b>	<b>(1.482,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.092,00)		390,00	(1.482,00)
<b>Ativo</b>		<b>6.539.173,14</b>	<b>1.263.316,52</b>	<b>1.155.305,62</b>	<b>6.647.184,04</b>
<b>Passivo</b>		<b>(6.300.299,61)</b>	<b>325.236,44</b>	<b>369.811,08</b>	<b>(6.344.874,25)</b>
<b>Resultado</b>		<b>(238.873,53)</b>	<b>95.623,25</b>	<b>159.059,51</b>	<b>(302.309,79)</b>
<b>Total</b>		<b>(0,00)</b>	<b>1.684.176,21</b>	<b>1.684.176,21</b>	<b>0,00</b>

Lucineia Rodrigues da S.Lopes

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães



<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
CRC DF 016496/O-3	Assessora Contabilidade	Superintendente			