

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	2.780.890,93	268.519,18	240.169,86	2.809.240,25
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	2.760.480,25	265.849,29	239.872,05	2.786.457,49
1.1.01	1226 DISPONIVEL	1.489.674,18	169.640,83	186.200,70	1.473.114,31
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.01.01.01.004	1110104 Caixa-AM	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	17.240,60	157.006,00	165.650,03	8.596,57
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	17.240,60	157.006,00	165.650,03	8.596,57
1.1.01.02.02.055	11097 C/C BB5634-0/3731 -1 - CAIXA-AM	17.024,05	74.048,85	82.883,60	8.189,30
1.1.01.02.02.056	11098 C/C BB5635-9/3731-1 - CAIXA-AM	216,55	82.957,15	82.766,43	407,27
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.472.433,58	12.434,83	20.350,67	1.464.517,74
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	1.472.433,58	12.434,83	20.350,67	1.464.517,74
1.1.01.03.02.014	12158 BB - CDB DI 3731/5634-0/Caixa-AM	615.371,05	5.206,87	14.203,27	606.374,65
1.1.01.03.02.140	12159 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AM	857.062,53	7.227,96	6.147,40	858.143,09
1.1.02	1812 CREDITOS	1.270.806,07	96.208,46	53.671,35	1.313.343,18
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	1.210.735,22	63.900,00	50.668,44	1.223.966,78
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	34.125,30			34.125,30
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	34.125,30			34.125,30
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	10.394,44			10.394,44
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	10.394,44			10.394,44
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	81.997,45			81.997,45
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	81.997,45			81.997,45
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	12.916,99		1.179,23	11.737,76
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	12.916,99		1.179,23	11.737,76
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	525.362,12	20.000,00	26.339,93	519.022,19
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	525.362,12	20.000,00	26.339,93	519.022,19
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	27.101,33		863,89	26.237,44
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	27.101,33		863,89	26.237,44
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	515.010,55	43.900,00	21.009,67	537.900,88
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	515.010,55	43.900,00	21.009,67	537.900,88
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	3.827,04		1.275,72	2.551,32
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	3.827,04		1.275,72	2.551,32
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	3.133,63	1.458,18	1.458,18	3.133,63
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	3.133,63	1.458,18	1.458,18	3.133,63
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.133,63			3.133,63
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	1.458,18	1.458,18	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	56.937,22	30.850,28	1.544,73	86.242,77
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	56.937,22	30.850,28	1.544,73	86.242,77
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	56.937,22	30.850,28	1.544,73	86.242,77
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.410,68	2.669,89	297,81	22.782,76
1.2.02	1969 PERMANENTE	20.410,68	2.669,89	297,81	22.782,76
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	20.410,68	2.669,89	297,81	22.782,76
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	41.123,91			41.123,91
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	41.123,91			41.123,91
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	14.304,04	2.669,89		16.973,93
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	14.304,04	2.669,89		16.973,93
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	11.048,23			11.048,23
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	11.048,23			11.048,23
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(46.065,50)		297,81	(46.363,31)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(31.005,50)		176,62	(31.182,12)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(9.342,87)		69,94	(9.412,81)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(5.717,13)		51,25	(5.768,38)
2	4726 PASSIVO	(2.727.009,47)	88.958,87	105.557,83	(2.743.608,43)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(183.056,06)	88.958,87	105.557,83	(199.655,02)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	1.491,81	1.491,81	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	1.491,81	1.491,81	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	1.491,81	1.491,81	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.491,81	1.491,81	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	290,04	290,04	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	290,04	290,04	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	290,04	290,04	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	227,36	227,36	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	62,68	62,68	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(12.083,47)	6.127,29	7.783,97	(13.740,15)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	3.357,40	3.357,40	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	3.357,40	3.357,40	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	3.357,40	3.357,40	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	2.769,89	2.769,89	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	2.769,89	2.769,89	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	501,37	501,37	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.268,52	2.268,52	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(12.083,47)		1.656,68	(13.740,15)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(12.083,47)		1.656,68	(13.740,15)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(6.583,31)		704,89	(7.288,20)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(2.367,43)		522,27	(2.889,70)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(828,59)		182,80	(1.011,39)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(2.304,14)		246,72	(2.550,86)
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	(1.526,00)	291,91	281,91	(1.516,00)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(1.526,00)	291,91	281,91	(1.516,00)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(1.526,00)	291,91	281,91	(1.516,00)
2.1.05.01.01.001	20064 Cheques a compensar	(1.496,00)			(1.496,00)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(30,00)	10,00		(20,00)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	281,91	281,91	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(167.256,37)	74.009,81	89.888,73	(183.135,29)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(167.256,37)	74.009,81	89.888,73	(183.135,29)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(167.256,37)	74.009,81	89.888,73	(183.135,29)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(28.165,56)		2.837,81	(31.003,37)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(139.090,81)		13.041,11	(152.131,92)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
2.1.06.01.01.008	220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas	0,00	298,05	298,05	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	62.611,76	62.611,76	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(2.190,22)	2.162,88	1.236,24	(1.263,58)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(2.190,22)	2.162,88	1.236,24	(1.263,58)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(2.190,22)	2.162,88	1.236,24	(1.263,58)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(2.190,22)	2.162,88	1.236,24	(1.263,58)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	4.385,13	4.385,13	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	4.385,13	4.385,13	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	4.385,13	4.385,13	0,00
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	185,13	185,13	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(2.543.953,41)			(2.543.953,41)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(2.548.811,85)			(2.548.811,85)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(2.548.811,85)			(2.548.811,85)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(2.548.811,85)			(2.548.811,85)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(2.357.643,65)			(2.357.643,65)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(191.168,20)			(191.168,20)
2.4.03	4869 AJUSTES	4.858,44			4.858,44
2.4.03.01	4870 AJUSTES	4.858,44			4.858,44
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	4.858,44			4.858,44
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	4.858,44			4.858,44
4	4901 DESPESAS	156.263,07	41.707,52	103,38	197.867,21
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	156.263,07	41.707,52	103,38	197.867,21
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	2.679,97			2.679,97
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	2.679,97			2.679,97
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	2.679,97			2.679,97
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	2.679,97			2.679,97
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	153.583,10	41.707,52	103,38	195.187,24
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	36.959,90	9.889,74	101,38	46.748,26
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	2.367,43	522,27		2.889,70
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	2.367,43	522,27		2.889,70
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	625,20	156,30		781,50
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	625,20	156,30		781,50
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	9.405,56	2.395,32	101,38	11.699,50
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	9.405,56	2.395,32	101,38	11.699,50
4.1.04.01.11	4964 Férias	3.035,36	704,89		3.740,25
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	3.035,36	704,89		3.740,25
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	4.167,95	1.250,38		5.418,33
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	4.167,95	1.250,38		5.418,33
4.1.04.01.18	4978 Salários	17.358,40	4.860,58		22.218,98
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	17.358,40	4.860,58		22.218,98
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	15.405,51	4.023,06	2,00	19.426,57
4.1.04.02.01	4983 FGTS	2.749,63	599,53		3.349,16
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	2.749,63	599,53		3.349,16
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	7.731,43	1.948,55		9.679,98
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	7.731,43	1.948,55		9.679,98
4.1.04.02.04	4989 PIS	312,45	74,98		387,43
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	312,45	74,98		387,43
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	4.612,00	1.400,00	2,00	6.010,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	4.612,00	1.400,00	2,00	6.010,00
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	32.526,97			32.526,97

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	7.620,28			7.620,28
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	5.550,00			5.550,00
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	1.890,28			1.890,28
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	180,00			180,00
4.1.04.03.04	5004 Treinamento - Diretores	24.906,69			24.906,69
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	17.616,00			17.616,00
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	3.351,09			3.351,09
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	3.939,60			3.939,60
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	1.839,55	183,96		2.023,51
4.1.04.04.10	5025 Serviços de Advocacia - PJ	1.839,55	183,96		2.023,51
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	1.839,55	183,96		2.023,51
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	17.807,94	4.497,98		22.305,92
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	16.600,00	4.200,00		20.800,00
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	16.600,00	4.200,00		20.800,00
4.1.04.05.05	5058 Maquinas e Equipamentos	1.207,94	297,98		1.505,92
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	1.207,94	297,98		1.505,92
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	7.963,17	1.982,43		9.945,60
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	237,71	53,41		291,12
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	237,71	53,41		291,12
4.1.04.07.07	5090 Condominio	1.192,20	298,05		1.490,25
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	1.192,20	298,05		1.490,25
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	350,29	62,80		413,09
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	350,29	62,80		413,09
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	433,36	36,45		469,81
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	433,36	36,45		469,81
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	24,00			24,00
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	24,00			24,00
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	451,39	148,68		600,07
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	451,39	148,68		600,07
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	138,26	40,35		178,61
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	138,26	40,35		178,61
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	419,66	91,30		510,96
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	419,66	91,30		510,96
4.1.04.07.19	5114 SPC	290,48	59,92		350,40
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	290,48	59,92		350,40
4.1.04.07.22	5120 Telefones	3.793,20	893,66		4.686,86

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	3.793,20	893,66		4.686,86
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	632,62	297,81		930,43
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	632,62	297,81		930,43
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	756,68	175,50		932,18
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	88,50	22,50		111,00
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	88,50	22,50		111,00
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	16,85			16,85
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	16,85			16,85
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	32,50			32,50
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	32,50			32,50
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	618,83	153,00		771,83
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	618,83	153,00		771,83
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	24.280,39	11.912,07		36.192,46
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	5.697,00	1.530,00		7.227,00
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	5.697,00	1.530,00		7.227,00
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	861,84	7.380,00		8.241,84
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	861,84	7.380,00		8.241,84
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	13.132,05			13.132,05
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	13.132,05			13.132,05
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	479,38			479,38
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	479,38			479,38
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	3.248,28	812,07		4.060,35
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	3.248,28	812,07		4.060,35
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	861,84	2.190,00		3.051,84
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	861,84	2.190,00		3.051,84
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	4.071,41			4.071,41
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	1.621,41			1.621,41
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.621,41			1.621,41
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	582,07			582,07
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	396,87			396,87
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	396,87			396,87
4.1.04.13.04	5230 IPTU	185,20			185,20

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	185,20			185,20
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	11.389,51	9.042,78		20.432,29
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	8.093,45	2.055,13		10.148,58
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	8.093,45	2.055,13		10.148,58
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	3.296,06	6.987,65		10.283,71
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	3.296,06	6.987,65		10.283,71
5	2631 RECEITAS	(210.144,53)		53.354,50	(263.499,03)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(210.144,53)		53.354,50	(263.499,03)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(113.722,29)		30.850,28	(144.572,57)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(113.722,29)		30.850,28	(144.572,57)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(113.722,29)		30.850,28	(144.572,57)
5.1.01.01.01.003	5000503 Crea-AM	(113.722,29)		30.850,28	(144.572,57)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(570,00)		110,00	(680,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(570,00)		110,00	(680,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(570,00)		110,00	(680,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(570,00)		110,00	(680,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(93.505,62)		22.342,22	(115.847,84)
5.1.03.01	2657 BB CDB DI	(22.808,55)		5.206,87	(28.015,42)
5.1.03.01.01	2658 BB CDB DI	(22.808,55)		5.206,87	(28.015,42)
5.1.03.01.01.001	50098 BB CDB DI	(22.808,55)		5.206,87	(28.015,42)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(27.018,11)		7.227,96	(34.246,07)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(27.018,11)		7.227,96	(34.246,07)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(27.018,11)		7.227,96	(34.246,07)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(43.678,96)		9.907,39	(53.586,35)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(43.678,96)		9.907,39	(53.586,35)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(43.678,96)		9.907,39	(53.586,35)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(2.346,62)		52,00	(2.398,62)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.904,62)			(1.904,62)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.904,62)			(1.904,62)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.904,62)			(1.904,62)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(442,00)		52,00	(494,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(442,00)		52,00	(494,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(442,00)		52,00	(494,00)
	Ativo	2.780.890,93	268.519,18	240.169,86	2.809.240,25
	Passivo	(2.727.009,47)	88.958,87	105.557,83	(2.743.608,43)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
	Resultado	(53.881,46)	41.707,52	53.457,88	(65.631,82)
	Total	0,00	399.185,57	399.185,57	0,00

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente