

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>6.647.184,04</b>	<b>1.515.295,74</b>	<b>1.491.831,46</b>	<b>6.670.648,32</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.288.086,38</b>	<b>1.515.295,74</b>	<b>1.491.427,63</b>	<b>6.311.954,49</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>2.357.165,40</b>	<b>1.225.570,45</b>	<b>1.328.422,01</b>	<b>2.254.313,84</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>41.531,55</b>	<b>869.777,76</b>	<b>891.901,93</b>	<b>19.407,38</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>41.531,55</b>	<b>869.777,76</b>	<b>891.901,93</b>	<b>19.407,38</b>
1.1.01.02.02.069	11073 C/C BB 7248 - CAIXA-RO	41.531,55	266.302,00	288.426,17	19.407,38
1.1.01.02.02.070	11072 C/C BB 7249 - CAIXA-RO	0,00	603.475,76	603.475,76	0,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.315.633,85</b>	<b>355.292,69</b>	<b>436.020,08</b>	<b>2.234.906,46</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>2.315.633,85</b>	<b>355.292,69</b>	<b>436.020,08</b>	<b>2.234.906,46</b>
1.1.01.03.02.020	12109 BB - FIX ADM Supremo 72494-CA/RO	1.104,42	336.406,05	266.290,95	71.219,52
1.1.01.03.02.062	12169 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RO	2.314.529,43	18.886,64	169.729,13	2.163.686,94
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>3.930.920,98</b>	<b>289.725,29</b>	<b>163.005,62</b>	<b>4.057.640,65</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>3.548.553,97</b>	<b>205.161,19</b>	<b>155.492,16</b>	<b>3.598.223,00</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>65.891,62</b>		<b>1.813,34</b>	<b>64.078,28</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	65.891,62		1.813,34	64.078,28
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>132.913,65</b>		<b>9.540,14</b>	<b>123.373,51</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	132.913,65		9.540,14	123.373,51
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.172,00</b>		<b>12.172,00</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	10.000,00	2.172,00		12.172,00
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>193.531,64</b>	<b>15.081,25</b>	<b>1.277,11</b>	<b>207.335,78</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	193.531,64	15.081,25	1.277,11	207.335,78
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>71.620,80</b>		<b>2.531,05</b>	<b>69.089,75</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	71.620,80		2.531,05	69.089,75
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>850.334,25</b>	<b>77.157,53</b>	<b>45.219,48</b>	<b>882.272,30</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	850.334,25	77.157,53	45.219,48	882.272,30
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>597.786,91</b>	<b>60.000,00</b>	<b>19.170,77</b>	<b>638.616,14</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	597.786,91	60.000,00	19.170,77	638.616,14
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	0,00	15.000,00		15.000,00
<b>1.1.02.01.09</b>	<b>1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof</b>	<b>4.198,50</b>			<b>4.198,50</b>
1.1.02.01.09.001	13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	4.198,50			4.198,50
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.238.318,33</b>	<b>22.950,00</b>	<b>68.933,73</b>	<b>1.192.334,60</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.238.318,33	22.950,00	68.933,73	1.192.334,60

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>383.958,27</b>	<b>12.800,41</b>	<b>7.006,54</b>	<b>389.752,14</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	383.958,27	12.800,41	7.006,54	389.752,14
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>16.109,64</b>		<b>5.590,80</b>	<b>10.518,84</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>7.919,64</b>		<b>5.590,80</b>	<b>2.328,84</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	5.590,80		5.590,80	0,00
<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>354.626,82</b>	<b>84.315,18</b>	<b>1.673,74</b>	<b>437.268,26</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>233.335,10</b>	<b>84.261,73</b>	<b>1.603,32</b>	<b>315.993,51</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	230.335,10	84.261,73	1.603,32	312.993,51
<b>1.1.02.04.04</b>	<b>1900 VALORES A RECUPERAR CREAS</b>	<b>121.291,72</b>	<b>53,45</b>	<b>70,42</b>	<b>121.274,75</b>
1.1.02.04.04.021	1410221 Crea-RO	121.291,72	53,45	70,42	121.274,75
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>11.630,55</b>	<b>248,92</b>	<b>248,92</b>	<b>11.630,55</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>11.630,55</b>	<b>248,92</b>	<b>248,92</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	248,92	248,92	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>359.097,66</b>		<b>403,83</b>	<b>358.693,83</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>26.998,56</b>		<b>403,83</b>	<b>26.594,73</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>26.998,56</b>		<b>403,83</b>	<b>26.594,73</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>51.093,05</b>			<b>51.093,05</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	51.093,05			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>(50.323,73)</b>		<b>403,83</b>	<b>(50.727,56)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(36.282,22)		265,49	(36.547,71)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(5.504,31)		69,70	(5.574,01)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.537,20)		68,64	(8.605,84)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(6.344.874,25)</b>	<b>359.709,14</b>	<b>314.294,14</b>	<b>(6.299.459,25)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(248.562,20)</b>	<b>359.709,14</b>	<b>314.294,14</b>	<b>(203.147,20)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>52.627,36</b>	<b>52.627,36</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>52.627,36</b>	<b>52.627,36</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>52.627,36</b>	<b>52.627,36</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	52.627,36	52.627,36	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(33,34)</b>	<b>391,12</b>	<b>391,12</b>	<b>(33,34)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(33,34)</b>	<b>391,12</b>	<b>391,12</b>	<b>(33,34)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(33,34)</b>	<b>391,12</b>	<b>391,12</b>	<b>(33,34)</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	288,00	288,00	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(33,34)			(33,34)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	103,12	103,12	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(24.645,33)</b>	<b>17.678,48</b>	<b>11.610,34</b>	<b>(18.577,19)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.226,40</b>	<b>4.226,40</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.226,40</b>	<b>4.226,40</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.226,40	4.226,40	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.455,32</b>	<b>4.455,32</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.455,32</b>	<b>4.455,32</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	824,89	824,89	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.630,43	3.630,43	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(24.645,33)</b>	<b>8.996,76</b>	<b>2.928,62</b>	<b>(18.577,19)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(24.645,33)</b>	<b>8.996,76</b>	<b>2.928,62</b>	<b>(18.577,19)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(15.166,11)	6.288,47	1.024,86	(9.902,50)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(3.089,72)		768,67	(3.858,39)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.081,39)		269,04	(1.350,43)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.308,11)	2.708,29	866,05	(3.465,87)
<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>(0,01)</b>	<b>1.150,41</b>	<b>1.178,94</b>	<b>(28,54)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(0,01)</b>	<b>1.150,41</b>	<b>1.178,94</b>	<b>(28,54)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(0,01)</b>	<b>1.150,41</b>	<b>1.178,94</b>	<b>(28,54)</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00		28,53	(28,53)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(0,01)	1.150,41	1.150,41	(0,01)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(107.041,04)</b>	<b>277.894,26</b>	<b>240.116,24</b>	<b>(69.263,02)</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>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(107.041,04)</b>	<b>277.894,26</b>	<b>240.116,24</b>	<b>(69.263,02)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(107.041,04)</b>	<b>277.894,26</b>	<b>240.116,24</b>	<b>(69.263,02)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(37.675,26)		322,88	(37.998,14)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(69.365,78)	52.464,56	14.363,66	(31.264,88)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	27.180,22	27.180,22	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	198.249,48	198.249,48	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(6.242,48)</b>	<b>5.721,81</b>	<b>4.124,44</b>	<b>(4.645,11)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(6.242,48)</b>	<b>5.721,81</b>	<b>4.124,44</b>	<b>(4.645,11)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(6.242,48)</b>	<b>5.721,81</b>	<b>4.124,44</b>	<b>(4.645,11)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(6.242,48)	5.721,81	4.124,44	(4.645,11)
<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>4.055,70</b>	<b>4.055,70</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.055,70</b>	<b>4.055,70</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.055,70</b>	<b>4.055,70</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	1.661,70	1.661,70	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>200.240,33</b>	<b>68.206,92</b>	<b>2.261,54</b>	<b>266.185,71</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>200.240,33</b>	<b>68.206,92</b>	<b>2.261,54</b>	<b>266.185,71</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>5.313,38</b>	<b>1.499,33</b>		<b>6.812,71</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>5.313,38</b>	<b>1.499,33</b>		<b>6.812,71</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>5.313,38</b>	<b>1.499,33</b>		<b>6.812,71</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	5.313,38	1.499,33		6.812,71
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>194.926,95</b>	<b>66.707,59</b>	<b>2.261,54</b>	<b>259.373,00</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>41.670,05</b>	<b>8.839,61</b>	<b>9,48</b>	<b>50.500,18</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>3.089,72</b>	<b>768,67</b>		<b>3.858,39</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	3.089,72	768,67		3.858,39
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>1.699,52</b>	<b>255,62</b>		<b>1.955,14</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.699,52	255,62		1.955,14
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>3.784,86</b>	<b>926,97</b>	<b>9,48</b>	<b>4.702,35</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	3.784,86	926,97	9,48	4.702,35
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>4.091,48</b>	<b>1.024,86</b>		<b>5.116,34</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	4.091,48	1.024,86		5.116,34
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>5.001,52</b>	<b>1.256,81</b>		<b>6.258,33</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	5.001,52	1.256,81		6.258,33
<b>4.1.04.01.13</b>	<b>4968 Horas Extras</b>	<b>156,12</b>			<b>156,12</b>
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	156,12			156,12
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>23.846,83</b>	<b>4.606,68</b>		<b>28.453,51</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	23.846,83	4.606,68		28.453,51
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>20.632,61</b>	<b>6.454,81</b>	<b>2.252,06</b>	<b>24.835,36</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>3.464,53</b>	<b>1.151,05</b>	<b>685,74</b>	<b>3.929,84</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	3.464,53	1.151,05	685,74	3.929,84
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>9.846,68</b>	<b>3.012,70</b>	<b>1.500,44</b>	<b>11.358,94</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	9.846,68	3.012,70	1.500,44	11.358,94
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>403,40</b>	<b>121,06</b>	<b>62,88</b>	<b>461,58</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	403,40	121,06	62,88	461,58
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>6.918,00</b>	<b>2.170,00</b>	<b>3,00</b>	<b>9.085,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	6.918,00	2.170,00	3,00	9.085,00
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>46.246,52</b>			<b>46.246,52</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>13.456,56</b>			<b>13.456,56</b>
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	7.200,00			7.200,00
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	4.636,56			4.636,56
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	1.620,00			1.620,00
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>32.789,96</b>			<b>32.789,96</b>
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	17.616,00			17.616,00
4.1.04.03.04.003	42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores	5.592,40			5.592,40
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	5.641,96			5.641,96
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	3.939,60			3.939,60
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.102,54</b>			<b>3.102,54</b>
<b>4.1.04.04.07</b>	<b>5019 Honorarios Advocatícios</b>	<b>2.222,54</b>			<b>2.222,54</b>
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	2.222,54			2.222,54
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>880,00</b>			<b>880,00</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	880,00			880,00
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>7.016,00</b>	<b>1.754,00</b>		<b>8.770,00</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>7.016,00</b>	<b>1.754,00</b>		<b>8.770,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	7.016,00	1.754,00		8.770,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>10.992,20</b>	<b>3.299,70</b>		<b>14.291,90</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>485,92</b>			<b>485,92</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	485,92			485,92
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>665,76</b>	<b>162,80</b>		<b>828,56</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	665,76	162,80		828,56
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>2.560,00</b>	<b>640,00</b>		<b>3.200,00</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	2.560,00	640,00		3.200,00
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>664,00</b>	<b>176,00</b>		<b>840,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	664,00	176,00		840,00
<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>1.039,70</b>	<b>217,16</b>		<b>1.256,86</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.039,70	217,16		1.256,86
<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>1.019,48</b>	<b>250,71</b>		<b>1.270,19</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	1.019,48	250,71		1.270,19
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>188,21</b>	<b>41,37</b>		<b>229,58</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	188,21	41,37		229,58
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>795,34</b>	<b>214,00</b>		<b>1.009,34</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	795,34	214,00		1.009,34
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>2.491,52</b>	<b>1.193,83</b>		<b>3.685,35</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	2.491,52	1.193,83		3.685,35
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortização</b>	<b>900,16</b>	<b>403,83</b>		<b>1.303,99</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	900,16	403,83		1.303,99
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>3.297,33</b>	<b>130,88</b>		<b>3.428,21</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>184,78</b>	<b>22,00</b>		<b>206,78</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	184,78	22,00		206,78
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>410,30</b>			<b>410,30</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	410,30			410,30
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>802,62</b>			<b>802,62</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	802,62			802,62
<b>4.1.04.08.05</b>	<b>5135 Materiais Graficos</b>	<b>855,00</b>			<b>855,00</b>
4.1.04.08.05.001	42093 Materiais Graficos	855,00			855,00

<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>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>1.044,63</b>	<b>108,88</b>		<b>1.153,51</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	1.044,63	108,88		1.153,51
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>45.169,58</b>	<b>27.992,29</b>		<b>73.161,87</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>3.148,59</b>	<b>510,00</b>		<b>3.658,59</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	3.148,59	510,00		3.658,59
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>5.712,00</b>	<b>16.154,00</b>		<b>21.866,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	5.712,00	16.154,00		21.866,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>13.839,48</b>			<b>13.839,48</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	13.839,48			13.839,48
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>19.221,23</b>	<b>6.866,22</b>		<b>26.087,45</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	19.221,23	6.866,22		26.087,45
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>3.248,28</b>	<b>812,07</b>		<b>4.060,35</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	3.248,28	812,07		4.060,35
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,00</b>		<b>3.650,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	3.650,00		3.650,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR</b>	<b>3.570,69</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>1.120,69</b>			<b>1.120,69</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.120,69			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>1.083,06</b>	<b>255,92</b>		<b>1.338,98</b>
<b>4.1.04.13.03</b>	<b>5228 IOF</b>	<b>820,06</b>	<b>255,92</b>		<b>1.075,98</b>
4.1.04.13.03.001	42179 IOF	820,06	255,92		1.075,98
<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>12.146,37</b>	<b>17.980,38</b>		<b>30.126,75</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>9.075,48</b>	<b>3.216,22</b>		<b>12.291,70</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	9.075,48	3.216,22		12.291,70
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>3.070,89</b>	<b>14.764,16</b>		<b>17.835,05</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	3.070,89	14.764,16		17.835,05
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(502.550,12)</b>		<b>134.824,66</b>	<b>(637.374,78)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(502.550,12)</b>		<b>134.824,66</b>	<b>(637.374,78)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(298.791,81)</b>		<b>84.315,18</b>	<b>(383.106,99)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(298.791,81)</b>		<b>84.315,18</b>	<b>(383.106,99)</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>(298.791,81)</b>		<b>84.315,18</b>	<b>(383.106,99)</b>
5.1.01.01.01.021	5000521 Crea-RO	(298.791,81)		84.315,18	(383.106,99)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(640,00)</b>		<b>110,00</b>	<b>(750,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(640,00)</b>		<b>110,00</b>	<b>(750,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(640,00)</b>		<b>110,00</b>	<b>(750,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(640,00)		110,00	(750,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(199.224,71)</b>		<b>50.061,48</b>	<b>(249.286,19)</b>
<b>5.1.03.03</b>	<b>2675 BB Fix Adm Supremo</b>	<b>(6.370,77)</b>		<b>451,59</b>	<b>(6.822,36)</b>
<b>5.1.03.03.01</b>	<b>2676 BB Fix Adm Supremo</b>	<b>(6.370,77)</b>		<b>451,59</b>	<b>(6.822,36)</b>
5.1.03.03.01.001	50081 BB Fix Adm Supremo	(6.370,77)		451,59	(6.822,36)
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(72.202,76)</b>		<b>18.886,64</b>	<b>(91.089,40)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(72.202,76)</b>		<b>18.886,64</b>	<b>(91.089,40)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(72.202,76)		18.886,64	(91.089,40)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(103.159,03)</b>		<b>30.723,25</b>	<b>(133.882,28)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(103.159,03)</b>		<b>30.723,25</b>	<b>(133.882,28)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(103.159,03)		30.723,25	(133.882,28)
<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>(3.893,60)</b>		<b>338,00</b>	<b>(4.231,60)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.411,60)</b>			<b>(2.411,60)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.411,60)</b>			<b>(2.411,60)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.411,60)			(2.411,60)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.482,00)</b>		<b>338,00</b>	<b>(1.820,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.482,00)</b>		<b>338,00</b>	<b>(1.820,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.482,00)		338,00	(1.820,00)
<b>Ativo</b>		<b>6.647.184,04</b>	<b>1.515.295,74</b>	<b>1.491.831,46</b>	<b>6.670.648,32</b>
<b>Passivo</b>		<b>(6.344.874,25)</b>	<b>359.709,14</b>	<b>314.294,14</b>	<b>(6.299.459,25)</b>
<b>Resultado</b>		<b>(302.309,79)</b>	<b>68.206,92</b>	<b>137.086,20</b>	<b>(371.189,07)</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1.943.211,80</b>	<b>1.943.211,80</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			