

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	1.123.458,33	172.354,00	160.603,22	1.135.209,11
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	1.108.565,12	167.625,00	160.355,37	1.115.834,75
1.1.01	1226 DISPONIVEL	57.534,39	140.095,57	69.642,74	127.987,22
1.1.01.01	1227 CAIXA	174,52		20,44	154,08
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	174,52		20,44	154,08
1.1.01.01.01.002	1110102 Caixa-AC	174,52		20,44	154,08
1.1.01.02	1112 BANCOS	51.022,77	140.044,67	69.622,30	121.445,14
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	51.022,77	140.044,67	69.622,30	121.445,14
1.1.01.02.02.023	15151 C/C BB0071-46516 / CAIXA-AC	8.312,49	54.792,00	39.554,70	23.549,79
1.1.01.02.02.024	15150 C/C BB0071/4651-5 / CAIXA-AC	42.710,28	85.252,67	30.067,60	97.895,35
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.337,10	50,90		6.388,00
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	6.337,10	50,90		6.388,00
1.1.01.03.02.047	12220 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AC	6.337,10	50,90		6.388,00
1.1.02	1812 CREDITOS	1.051.030,73	27.529,43	90.712,63	987.847,53
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	1.022.316,66	10.807,95	70.191,14	962.933,47
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	20.515,01			20.515,01
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	20.515,01			20.515,01
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	175.675,41		9.027,30	166.648,11
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	175.675,41		9.027,30	166.648,11
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	13.855,26			13.855,26
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	13.855,26			13.855,26
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	85.920,97		1.171,78	84.749,19
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	85.920,97		1.171,78	84.749,19
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	9.900,01		333,33	9.566,68
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	9.900,01		333,33	9.566,68
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	398.930,70	8.700,00	15.809,41	391.821,29
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	398.930,70	8.700,00	15.809,41	391.821,29
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	67.830,67		683,33	67.147,34
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	67.830,67		683,33	67.147,34
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	4.666,68			4.666,68
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	4.666,68			4.666,68
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	245.021,95	2.107,95	43.165,99	203.963,91
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	245.021,95	2.107,95	43.165,99	203.963,91
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	2.266,32			2.266,32
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	2.266,32			2.266,32
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	2.266,32			2.266,32

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	26.447,75	11.361,72	15.161,73	22.647,74
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	26.447,75	11.361,72	15.161,73	22.647,74
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	26.447,75	11.361,72	15.161,73	22.647,74
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	0,00	5.359,76	5.359,76	0,00
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	0,00	5.359,76	5.359,76	0,00
1.1.02.10.01.008	11091 Numerarios em Transito	0,00	4.792,00	4.792,00	0,00
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	567,76	567,76	0,00
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.893,21	4.729,00	247,85	19.374,36
1.2.01	1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.106,00			1.106,00
1.2.01.02	1959 VALORES A RECUPERAR CREA's	1.106,00			1.106,00
1.2.01.02.01	1960 VALORES A RECUPERAR CREA's	1.106,00			1.106,00
1.2.01.02.01.001	1702201 Crea-AC	1.106,00			1.106,00
1.2.02	1969 PERMANENTE	13.787,21	4.729,00	247,85	18.268,36
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	13.787,21	4.729,00	247,85	18.268,36
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	25.576,21			25.576,21
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	25.576,21			25.576,21
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	3.433,18	4.729,00		8.162,18
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	3.433,18	4.729,00		8.162,18
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	14.873,58			14.873,58
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.873,58			14.873,58
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(30.095,76)		247,85	(30.343,61)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(18.724,96)		141,11	(18.866,07)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(1.615,26)		57,07	(1.672,33)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(9.755,54)		49,67	(9.805,21)
2	4726 PASSIVO	(1.183.579,41)	50.771,01	49.535,05	(1.182.343,45)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(327.119,77)	50.771,01	49.535,05	(325.883,81)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	371,77	371,77	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	371,77	371,77	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	371,77	371,77	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	308,23	308,23	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	63,54	63,54	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(19.431,51)	8.038,70	9.747,60	(21.140,41)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	5.231,47	5.231,47	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	5.231,47	5.231,47	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	5.231,47	5.231,47	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	2.807,19	2.807,19	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	2.807,19	2.807,19	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	508,31	508,31	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.298,88	2.298,88	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(19.431,51)	0,04	1.708,94	(21.140,41)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(19.431,51)	0,04	1.708,94	(21.140,41)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(11.549,28)	0,01	729,14	(12.278,41)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(2.844,44)		536,73	(3.381,17)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(995,55)	0,01	187,86	(1.183,40)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.042,24)	0,02	255,21	(4.297,43)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	0,00	654,37	655,66	(1,29)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	0,00	654,37	655,66	(1,29)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	0,00	654,37	655,66	(1,29)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00		1,29	(1,29)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	654,37	654,37	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(307.272,87)	32.951,55	29.465,72	(303.787,04)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(307.272,87)	32.951,55	29.465,72	(303.787,04)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(307.272,87)	32.951,55	29.465,72	(303.787,04)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(89.493,77)		4.874,60	(94.368,37)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(217.779,10)	21.007,97	12.647,54	(209.418,67)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
2.1.06.01.01.006	220661 Publicidade e Propaganda	0,00	907,50	907,50	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	8.486,08	8.486,08	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(415,39)	216,00	755,68	(955,07)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(415,39)	216,00	755,68	(955,07)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(415,39)	216,00	755,68	(955,07)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(415,39)	216,00	755,68	(955,07)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	7.318,62	7.318,62	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	7.318,62	7.318,62	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	7.318,62	7.318,62	0,00
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	6.638,09	6.638,09	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	680,53	680,53	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(856.459,64)			(856.459,64)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(856.459,64)			(856.459,64)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(856.459,64)			(856.459,64)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(856.459,64)			(856.459,64)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(970.932,81)			(970.932,81)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	114.473,17			114.473,17
4	4901 DESPESAS	143.297,89	32.590,76	53,12	175.835,53
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	143.297,89	32.590,76	53,12	175.835,53
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	1.182,95	4.826,00		6.008,95
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.182,95	4.826,00		6.008,95
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.182,95	4.826,00		6.008,95
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.182,95	4.826,00		6.008,95
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142.114,94	27.764,76	53,12	169.826,58
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	42.635,48	9.302,62	51,09	51.887,01
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	2.844,44	536,73		3.381,17
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	2.844,44	536,73		3.381,17
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	1.059,02	243,03		1.302,05
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.059,02	243,03		1.302,05
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	6.077,60	1.082,76	51,08	7.109,28
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	6.077,60	1.082,76	51,08	7.109,28
4.1.04.01.05	4952 Auxilio Educacao	0,00	600,00		600,00
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	0,00	600,00		600,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	3.834,24	729,14	0,01	4.563,37
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	3.834,24	729,14	0,01	4.563,37
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	6.251,90	1.250,38		7.502,28
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	6.251,90	1.250,38		7.502,28
4.1.04.01.18	4978 Salários	22.568,28	4.860,58		27.428,86
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	22.568,28	4.860,58		27.428,86
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	19.466,65	4.154,81	2,03	23.619,43
4.1.04.02.01	4983 FGTS	3.344,95	609,57		3.954,52
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	3.344,95	609,57		3.954,52
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	9.721,58	1.981,17	0,01	11.702,74
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	9.721,58	1.981,17	0,01	11.702,74

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.02.04	4989 PIS	390,12	76,22	0,02	466,32
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	390,12	76,22	0,02	466,32
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	6.010,00	1.487,85	2,00	7.495,85
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	6.010,00	1.487,85	2,00	7.495,85
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	16.297,17			16.297,17
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	1.389,32			1.389,32
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	1.389,32			1.389,32
4.1.04.03.04	5004 Treinamento - Diretores	14.907,85			14.907,85
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	7.776,00			7.776,00
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	5.382,25			5.382,25
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	1.749,60			1.749,60
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	6.315,86	1.160,00		7.475,86
4.1.04.04.07	5019 Honorarios Advocatícios	6.315,86			6.315,86
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	6.315,86			6.315,86
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	0,00	1.160,00		1.160,00
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	0,00	1.160,00		1.160,00
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	7.384,36	6.638,09		14.022,45
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	7.384,36	1.846,09		9.230,45
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	7.384,36	1.846,09		9.230,45
4.1.04.05.02	5052 Salas/Espaço para Eventos	0,00	4.792,00		4.792,00
4.1.04.05.02.001	42117 Salas para Eventos	0,00	4.792,00		4.792,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	4.551,72	1.214,04		5.765,76
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	0,00	134,90		134,90
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	0,00	134,90		134,90
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	12,48			12,48
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	12,48			12,48
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	700,76	322,18		1.022,94
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	700,76	322,18		1.022,94
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	247,24	45,08		292,32
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	247,24	45,08		292,32
4.1.04.07.19	5114 SPC	755,92	85,60		841,52
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	755,92	85,60		841,52
4.1.04.07.20	5116 Seguros	0,00	94,98		94,98
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	0,00	94,98		94,98
4.1.04.07.22	5120 Telefones	1.949,66	283,45		2.233,11
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	1.949,66	283,45		2.233,11

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaã	885,66	247,85		1.133,51
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	885,66	247,85		1.133,51
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	1.274,91	20,44		1.295,35
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	623,92			623,92
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	623,92			623,92
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	637,99			637,99
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	637,99			637,99
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	13,00	20,44		33,44
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	13,00	20,44		33,44
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	34.817,83	3.362,07		38.179,90
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	7.000,20	2.550,00		9.550,20
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	7.000,20	2.550,00		9.550,20
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	5.740,00			5.740,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	5.740,00			5.740,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	16.557,28			16.557,28
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	16.557,28			16.557,28
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	4.060,35	812,07		4.872,42
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	4.060,35	812,07		4.872,42
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	1.460,00			1.460,00
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.460,00			1.460,00
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	3.712,70			3.712,70
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	1.262,70			1.262,70
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.262,70			1.262,70
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
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	0,00	907,50		907,50
4.1.04.11.03	5198 Divulgacao	0,00	907,50		907,50
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	0,00	907,50		907,50
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	5.658,26	1.005,19		6.663,45
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	4.913,08	1.005,19		5.918,27
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	4.913,08	1.005,19		5.918,27
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	745,18			745,18
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	745,18			745,18
5	2631 RECEITAS	(83.176,81)		45.524,38	(128.701,19)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(83.176,81)		25.524,38	(108.701,19)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(40.808,40)		11.361,72	(52.170,12)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(40.808,40)		11.361,72	(52.170,12)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(40.808,40)		11.361,72	(52.170,12)
5.1.01.01.01.001	5000501 Crea-AC	(40.808,40)		11.361,72	(52.170,12)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(520,00)		100,00	(620,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(520,00)		100,00	(620,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(520,00)		100,00	(620,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(520,00)		100,00	(620,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(38.821,20)		14.036,66	(52.857,86)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(1.374,61)		50,90	(1.425,51)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(1.374,61)		50,90	(1.425,51)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(1.374,61)		50,90	(1.425,51)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(36.340,59)		13.985,76	(50.326,35)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(36.340,59)		13.985,76	(50.326,35)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(36.340,59)		13.985,76	(50.326,35)
5.1.03.12	2747 Juros sobre Acordos	(1.106,00)			(1.106,00)
5.1.03.12.01	2748 Juros sobre Acordos	(1.106,00)			(1.106,00)
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(1.106,00)			(1.106,00)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(3.027,21)		26,00	(3.053,21)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(2.377,21)			(2.377,21)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(2.377,21)			(2.377,21)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.377,21)			(2.377,21)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(650,00)		26,00	(676,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(650,00)		26,00	(676,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(650,00)		26,00	(676,00)
5.2	2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00		20.000,00	(20.000,00)
5.2.02	2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAI	0,00		20.000,00	(20.000,00)
5.2.02.01	2790 Outras Receitas não Operacionais	0,00		20.000,00	(20.000,00)
5.2.02.01.01	2791 Outras Receitas não Operacionais	0,00		20.000,00	(20.000,00)
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	0,00		20.000,00	(20.000,00)
Ativo		1.123.458,33	172.354,00	160.603,22	1.135.209,11
Passivo		(1.183.579,41)	50.771,01	49.535,05	(1.182.343,45)
Resultado		60.121,08	32.590,76	45.577,50	47.134,34

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
	Total	0,00	255.715,77	255.715,77	0,00

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente