

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>1.782.034,65</b>	<b>263.911,73</b>	<b>252.324,65</b>	<b>1.793.621,73</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.681.791,89</b>	<b>263.911,73</b>	<b>251.706,04</b>	<b>1.693.997,58</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>476.784,41</b>	<b>240.899,07</b>	<b>210.835,86</b>	<b>506.847,62</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>
1.1.01.01.01.003	1110103 Caixa-AL	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>169.093,58</b>	<b>56.724,75</b>	<b>210.335,86</b>	<b>15.482,47</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>169.093,58</b>	<b>56.724,75</b>	<b>210.335,86</b>	<b>15.482,47</b>
1.1.01.02.02.074	11048 C/C BB 8321-6 - CAIXA-AL	156.105,06	45.977,02	190.411,30	11.670,78
1.1.01.02.02.075	11049 C/C BB 8324-0 - CAIXA-AL	12.988,52	10.747,73	19.924,56	3.811,69
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>307.690,83</b>	<b>183.674,32</b>		<b>491.365,15</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>307.690,83</b>	<b>183.674,32</b>		<b>491.365,15</b>
1.1.01.03.02.003	12058 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/AL	296.519,13	2.369,55		298.888,68
1.1.01.03.02.068	12290 BB - MUTUA FI RF LP Caixa/AL	11.171,70	181.304,77		192.476,47
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>1.204.040,59</b>	<b>23.012,66</b>	<b>40.762,76</b>	<b>1.186.290,49</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>1.172.696,29</b>		<b>37.662,09</b>	<b>1.135.034,20</b>
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>24.791,26</b>		<b>3.260,20</b>	<b>21.531,06</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	24.791,26		3.260,20	21.531,06
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>609.799,26</b>		<b>16.433,13</b>	<b>593.366,13</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	609.799,26		16.433,13	593.366,13
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcao</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	50.000,00			50.000,00
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>457.272,38</b>		<b>14.635,43</b>	<b>442.636,95</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	457.272,38		14.635,43	442.636,95
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>30.833,39</b>		<b>3.333,33</b>	<b>27.500,06</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	30.833,39		3.333,33	27.500,06
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.636,23</b>	<b>2.521,37</b>	<b>1.702,80</b>	<b>4.454,80</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>3.636,23</b>	<b>2.521,37</b>	<b>1.702,80</b>	<b>4.454,80</b>
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	2.521,37	975,55	1.545,82
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	3.636,23		727,25	2.908,98
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>26.384,14</b>	<b>20.491,29</b>	<b>981,87</b>	<b>45.893,56</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>26.384,14</b>	<b>20.491,29</b>	<b>981,87</b>	<b>45.893,56</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	26.384,14	20.491,29	981,87	45.893,56
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.323,93</b>		<b>416,00</b>	<b>907,93</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.323,93</b>		<b>416,00</b>	<b>907,93</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	1.323,93		416,00	907,93

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>966,89</b>		<b>107,42</b>	<b>859,47</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>966,89</b>		<b>107,42</b>	<b>859,47</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>966,89</b>		<b>107,42</b>	<b>859,47</b>
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	966,89		107,42	859,47
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>100.242,76</b>		<b>618,61</b>	<b>99.624,15</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>100.242,76</b>		<b>618,61</b>	<b>99.624,15</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>100.242,76</b>		<b>618,61</b>	<b>99.624,15</b>
<b>1.2.02.02.01</b>	<b>1976 IMOVEIS</b>	<b>98.459,96</b>			<b>98.459,96</b>
1.2.02.02.01.003	18066 Edifício - AL	98.459,96			98.459,96
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>45.426,66</b>			<b>45.426,66</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	45.426,66			45.426,66
<b>1.2.02.02.05</b>	<b>4698 Instalações</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>
1.2.02.02.05.001	18023 Instalacoes	900,00			900,00
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>12.858,66</b>			<b>12.858,66</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	12.858,66			12.858,66
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>13.847,41</b>			<b>13.847,41</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	13.847,41			13.847,41
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(71.249,93)</b>		<b>618,61</b>	<b>(71.868,54)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(33.678,37)		236,81	(33.915,18)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(21.147,70)		273,19	(21.420,89)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(436,50)		4,50	(441,00)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(7.192,99)		54,99	(7.247,98)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.794,37)		49,12	(8.843,49)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(1.738.781,75)</b>	<b>30.872,89</b>	<b>32.171,07</b>	<b>(1.740.079,93)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(154.922,24)</b>	<b>30.872,89</b>	<b>32.171,07</b>	<b>(156.220,42)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455,55</b>	<b>1.455,55</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455,55</b>	<b>1.455,55</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455,55</b>	<b>1.455,55</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.455,55	1.455,55	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(72,71)</b>	<b>448,90</b>	<b>441,64</b>	<b>(65,45)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(72,71)</b>	<b>448,90</b>	<b>441,64</b>	<b>(65,45)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(72,71)</b>	<b>448,90</b>	<b>441,64</b>	<b>(65,45)</b>
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(72,71)	72,71	65,45	(65,45)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	309,99	309,99	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	66,20	66,20	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(17.674,12)</b>	<b>8.593,66</b>	<b>8.996,83</b>	<b>(18.077,29)</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>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163,64</b>	<b>4.163,64</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163,64</b>	<b>4.163,64</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.163,64	4.163,64	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.904,92</b>	<b>2.904,92</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.904,92</b>	<b>2.904,92</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	529,63	529,63	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.375,29	2.375,29	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(17.674,12)</b>	<b>1.525,10</b>	<b>1.928,27</b>	<b>(18.077,29)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(17.674,12)</b>	<b>1.525,10</b>	<b>1.928,27</b>	<b>(18.077,29)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(10.066,28)	983,61	732,79	(9.815,46)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(3.025,67)		549,47	(3.575,14)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.058,99)		192,30	(1.251,29)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.523,18)	541,49	453,71	(3.435,40)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(289,88)</b>	<b>1.000,03</b>	<b>1.000,03</b>	<b>(289,88)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(289,88)</b>	<b>1.000,03</b>	<b>1.000,03</b>	<b>(289,88)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(289,88)</b>	<b>1.000,03</b>	<b>1.000,03</b>	<b>(289,88)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	0,00	529,55	529,55	0,00
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(289,88)			(289,88)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	470,48	470,48	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(134.504,19)</b>	<b>14.441,18</b>	<b>17.408,99</b>	<b>(137.472,00)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(134.504,19)</b>	<b>14.441,18</b>	<b>17.408,99</b>	<b>(137.472,00)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(134.504,19)</b>	<b>14.441,18</b>	<b>17.408,99</b>	<b>(137.472,00)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(16.083,76)		102,80	(16.186,56)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(118.420,43)	13.072,18	15.937,19	(121.285,44)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.369,00	1.369,00	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.381,34)</b>	<b>2.065,54</b>		<b>(315,80)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.381,34)</b>	<b>2.065,54</b>		<b>(315,80)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.381,34)</b>	<b>2.065,54</b>		<b>(315,80)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(2.381,34)	2.065,54		(315,80)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.668,03</b>	<b>2.668,03</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.668,03</b>	<b>2.668,03</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.668,03</b>	<b>2.668,03</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>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	838,03	838,03	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(1.583.859,51)</b>			<b>(1.583.859,51)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(1.583.859,51)</b>			<b>(1.583.859,51)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(1.583.859,51)</b>			<b>(1.583.859,51)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(1.583.859,51)</b>			<b>(1.583.859,51)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(1.489.870,25)			(1.489.870,25)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(93.989,26)			(93.989,26)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>147.767,78</b>	<b>22.567,47</b>	<b>375,83</b>	<b>169.959,42</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>147.767,78</b>	<b>22.567,47</b>	<b>375,83</b>	<b>169.959,42</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>614,31</b>			<b>614,31</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>614,31</b>			<b>614,31</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>614,31</b>			<b>614,31</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	614,31			614,31
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>147.153,47</b>	<b>22.567,47</b>	<b>375,83</b>	<b>169.345,11</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>49.979,44</b>	<b>10.930,49</b>	<b>11,86</b>	<b>60.898,07</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>3.025,67</b>	<b>549,47</b>		<b>3.575,14</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	3.025,67	549,47		3.575,14
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>2.218,71</b>	<b>478,00</b>		<b>2.696,71</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.218,71	478,00		2.696,71
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>5.814,10</b>	<b>1.082,76</b>	<b>11,86</b>	<b>6.885,00</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	5.814,10	1.082,76	11,86	6.885,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>7.414,47</b>	<b>2.034,36</b>		<b>9.448,83</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	7.414,47	2.034,36		9.448,83
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>3.869,18</b>	<b>732,79</b>		<b>4.601,97</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	3.869,18	732,79		4.601,97
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>5.418,33</b>	<b>1.250,38</b>		<b>6.668,71</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	5.418,33	1.250,38		6.668,71
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>22.218,98</b>	<b>4.802,73</b>		<b>27.021,71</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	22.218,98	4.802,73		27.021,71
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>18.831,37</b>	<b>4.219,36</b>	<b>363,97</b>	<b>22.686,76</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>3.033,20</b>	<b>704,08</b>	<b>153,64</b>	<b>3.583,64</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	3.033,20	704,08	153,64	3.583,64
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>9.408,98</b>	<b>2.000,57</b>	<b>201,57</b>	<b>11.207,98</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	9.408,98	2.000,57	201,57	11.207,98
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>379,19</b>	<b>79,01</b>	<b>6,76</b>	<b>451,44</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>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	379,19	79,01	6,76	451,44
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>6.010,00</b>	<b>1.435,70</b>	<b>2,00</b>	<b>7.443,70</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	6.010,00	1.435,70	2,00	7.443,70
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>7.186,77</b>			<b>7.186,77</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>4.130,08</b>			<b>4.130,08</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	1.680,08			1.680,08
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>3.056,69</b>			<b>3.056,69</b>
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	3.056,69			3.056,69
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.847,76</b>	<b>711,94</b>		<b>3.559,70</b>
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>2.380,00</b>	<b>595,00</b>		<b>2.975,00</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	2.380,00	595,00		2.975,00
<b>4.1.04.04.18</b>	<b>5041 Servicos de Seguranca</b>	<b>467,76</b>	<b>116,94</b>		<b>584,70</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	467,76	116,94		584,70
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>225,00</b>	<b>220,00</b>		<b>445,00</b>
<b>4.1.04.06.01</b>	<b>5063 Hardware</b>	<b>75,00</b>			<b>75,00</b>
4.1.04.06.01.001	42066 Hardware	75,00			75,00
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>150,00</b>	<b>220,00</b>		<b>370,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	150,00	220,00		370,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>11.355,92</b>	<b>2.233,60</b>		<b>13.589,52</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>723,37</b>	<b>74,00</b>		<b>797,37</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	723,37	74,00		797,37
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>1.016,21</b>	<b>238,39</b>		<b>1.254,60</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.016,21	238,39		1.254,60
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>80,00</b>	<b>17,00</b>		<b>97,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	80,00	17,00		97,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>593,27</b>	<b>132,31</b>		<b>725,58</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	593,27	132,31		725,58
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>1.298,94</b>			<b>1.298,94</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	1.298,94			1.298,94
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>1.542,30</b>	<b>389,69</b>		<b>1.931,99</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	1.542,30	389,69		1.931,99
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>386,33</b>	<b>70,06</b>		<b>456,39</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	386,33	70,06		456,39
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>300,48</b>	<b>42,80</b>		<b>343,28</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	300,48	42,80		343,28
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>411,89</b>	<b>202,40</b>		<b>614,29</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	411,89	202,40		614,29
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>2.223,16</b>	<b>448,34</b>		<b>2.671,50</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	2.223,16	448,34		2.671,50
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>2.779,97</b>	<b>618,61</b>		<b>3.398,58</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	2.779,97	618,61		3.398,58
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.988,01</b>	<b>239,84</b>		<b>2.227,85</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>442,65</b>	<b>113,11</b>		<b>555,76</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	442,65	113,11		555,76
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>503,89</b>	<b>100,93</b>		<b>604,82</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	503,89	100,93		604,82
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>220,62</b>	<b>25,80</b>		<b>246,42</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	220,62	25,80		246,42
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>820,85</b>			<b>820,85</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	820,85			820,85
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>40.028,36</b>	<b>2.597,07</b>		<b>42.625,43</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>8.587,80</b>	<b>1.785,00</b>		<b>10.372,80</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	8.587,80	1.785,00		10.372,80
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>15.156,00</b>			<b>15.156,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	15.156,00			15.156,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>7.665,99</b>			<b>7.665,99</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	7.665,99			7.665,99
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>2.808,62</b>			<b>2.808,62</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	2.808,62			2.808,62
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>4.060,35</b>	<b>812,07</b>		<b>4.872,42</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	4.060,35	812,07		4.872,42
<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>1.522,52</b>			<b>1.522,52</b>
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>1.522,52</b>			<b>1.522,52</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.522,52			1.522,52
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>717,79</b>			<b>717,79</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>244,69</b>			<b>244,69</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	244,69			244,69
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>473,10</b>			<b>473,10</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>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	473,10			473,10
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.470,53</b>	<b>1.415,17</b>		<b>13.885,70</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>8.217,04</b>	<b>1.415,17</b>		<b>9.632,21</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	8.217,04	1.415,17		9.632,21
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>4.253,49</b>			<b>4.253,49</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	4.253,49			4.253,49
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(191.020,68)</b>		<b>32.480,54</b>	<b>(223.501,22)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(191.020,68)</b>		<b>32.480,54</b>	<b>(223.501,22)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(119.763,95)</b>		<b>20.491,29</b>	<b>(140.255,24)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(119.763,95)</b>		<b>20.491,29</b>	<b>(140.255,24)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(119.763,95)</b>		<b>20.491,29</b>	<b>(140.255,24)</b>
5.1.01.01.01.002	5000502 Crea-AL	(119.763,95)		20.491,29	(140.255,24)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(430,00)</b>		<b>100,00</b>	<b>(530,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(430,00)</b>		<b>100,00</b>	<b>(530,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(430,00)</b>		<b>100,00</b>	<b>(530,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(430,00)		100,00	(530,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(69.226,37)</b>		<b>11.889,25</b>	<b>(81.115,62)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(542,73)</b>		<b>1.304,77</b>	<b>(1.847,50)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(542,73)</b>		<b>1.304,77</b>	<b>(1.847,50)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(542,73)		1.304,77	(1.847,50)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(21.368,76)</b>		<b>2.369,55</b>	<b>(23.738,31)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(21.368,76)</b>		<b>2.369,55</b>	<b>(23.738,31)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(21.368,76)		2.369,55	(23.738,31)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(47.314,88)</b>		<b>8.214,93</b>	<b>(55.529,81)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(47.314,88)</b>		<b>8.214,93</b>	<b>(55.529,81)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(47.314,88)		8.214,93	(55.529,81)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(1.600,36)</b>			<b>(1.600,36)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(924,36)</b>			<b>(924,36)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(924,36)</b>			<b>(924,36)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(924,36)			(924,36)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(676,00)</b>			<b>(676,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(676,00)</b>			<b>(676,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(676,00)			(676,00)
<b>Ativo</b>		<b>1.782.034,65</b>	<b>263.911,73</b>	<b>252.324,65</b>	<b>1.793.621,73</b>
<b>Passivo</b>		<b>(1.738.781,75)</b>	<b>30.872,89</b>	<b>32.171,07</b>	<b>(1.740.079,93)</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>Resultado</b>	<b>(43.252,90)</b>	<b>22.567,47</b>	<b>32.856,37</b>	<b>(53.541,80)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>317.352,09</b>	<b>317.352,09</b>	<b>(0,00)</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente