

<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>2.809.240,25</b>	<b>245.713,96</b>	<b>246.732,03</b>	<b>2.808.222,18</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.786.457,49</b>	<b>241.713,96</b>	<b>246.400,89</b>	<b>2.781.770,56</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>1.473.114,31</b>	<b>153.380,89</b>	<b>138.198,05</b>	<b>1.488.297,15</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.004	1110104 Caixa-AM	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>8.596,57</b>	<b>141.379,88</b>	<b>134.759,42</b>	<b>15.217,03</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>8.596,57</b>	<b>141.379,88</b>	<b>134.759,42</b>	<b>15.217,03</b>
1.1.01.02.02.055	11097 C/C BB5634-0/3731 -1 - CAIXA-AM	8.189,30	73.902,38	67.364,10	14.727,58
1.1.01.02.02.056	11098 C/C BB5635-9/3731-1 - CAIXA-AM	407,27	67.477,50	67.395,32	489,45
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.464.517,74</b>	<b>11.801,01</b>	<b>3.238,63</b>	<b>1.473.080,12</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>1.464.517,74</b>	<b>11.801,01</b>	<b>3.238,63</b>	<b>1.473.080,12</b>
1.1.01.03.02.014	12158 BB - CDB DI 3731/5634-0/Caixa-AM	606.374,65	4.907,99	3.238,63	608.044,01
1.1.01.03.02.140	12159 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AM	858.143,09	6.893,02		865.036,11
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>1.313.343,18</b>	<b>88.333,07</b>	<b>108.202,84</b>	<b>1.293.473,41</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>1.223.966,78</b>	<b>56.500,00</b>	<b>51.569,18</b>	<b>1.228.897,60</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>34.125,30</b>			<b>34.125,30</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	34.125,30			34.125,30
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>10.394,44</b>			<b>10.394,44</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	10.394,44			10.394,44
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>81.997,45</b>	<b>5.500,00</b>		<b>87.497,45</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	81.997,45	5.500,00		87.497,45
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>11.737,76</b>		<b>291,67</b>	<b>11.446,09</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	11.737,76		291,67	11.446,09
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>519.022,19</b>	<b>51.000,00</b>	<b>31.400,62</b>	<b>538.621,57</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	519.022,19	51.000,00	31.400,62	538.621,57
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>26.237,44</b>		<b>863,89</b>	<b>25.373,55</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	26.237,44		863,89	25.373,55
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>537.900,88</b>		<b>18.375,14</b>	<b>519.525,74</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	537.900,88		18.375,14	519.525,74
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>2.551,32</b>		<b>637,86</b>	<b>1.913,46</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	2.551,32		637,86	1.913,46
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.133,63</b>	<b>1.458,18</b>	<b>1.458,18</b>	<b>3.133,63</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>3.133,63</b>	<b>1.458,18</b>	<b>1.458,18</b>	<b>3.133,63</b>
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
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>86.242,77</b>	<b>30.374,89</b>	<b>55.175,48</b>	<b>61.442,18</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>86.242,77</b>	<b>30.374,89</b>	<b>55.175,48</b>	<b>61.442,18</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	86.242,77	30.374,89	55.175,48	61.442,18
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.782,76</b>	<b>4.000,00</b>	<b>331,14</b>	<b>26.451,62</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>22.782,76</b>	<b>4.000,00</b>	<b>331,14</b>	<b>26.451,62</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>22.782,76</b>	<b>4.000,00</b>	<b>331,14</b>	<b>26.451,62</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>41.123,91</b>			<b>41.123,91</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	41.123,91			41.123,91
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>16.973,93</b>	<b>4.000,00</b>		<b>20.973,93</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	16.973,93	4.000,00		20.973,93
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>11.048,23</b>			<b>11.048,23</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	11.048,23			11.048,23
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(46.363,31)</b>		<b>331,14</b>	<b>(46.694,45)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(31.182,12)		176,62	(31.358,74)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(9.412,81)		103,27	(9.516,08)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(5.768,38)		51,25	(5.819,63)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(2.743.608,43)</b>	<b>116.692,92</b>	<b>92.286,48</b>	<b>(2.719.201,99)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(199.655,02)</b>	<b>116.692,92</b>	<b>92.286,48</b>	<b>(175.248,58)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.793,31</b>	<b>3.793,31</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.793,31</b>	<b>3.793,31</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.793,31</b>	<b>3.793,31</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	3.793,31	3.793,31	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>290,04</b>	<b>290,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>290,04</b>	<b>290,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>290,04</b>	<b>290,04</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(13.740,15)</b>	<b>6.409,22</b>	<b>8.062,99</b>	<b>(15.393,92)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.639,31</b>	<b>3.639,31</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.639,31</b>	<b>3.639,31</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	3.639,31	3.639,31	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.769,89</b>	<b>2.769,89</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.769,89</b>	<b>2.769,89</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(13.740,15)</b>	<b>0,02</b>	<b>1.653,79</b>	<b>(15.393,92)</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(13.740,15)</b>	<b>0,02</b>	<b>1.653,79</b>	<b>(15.393,92)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(7.288,20)		702,76	(7.990,96)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(2.889,70)		522,27	(3.411,97)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.011,39)	0,02	182,79	(1.194,16)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(2.550,86)		245,97	(2.796,83)
<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>(1.516,00)</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>(1.516,00)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.516,00)</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>(1.516,00)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.516,00)</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>(1.516,00)</b>
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	(20,00)	10,00	10,00	(20,00)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(183.135,29)</b>	<b>100.096,79</b>	<b>74.072,22</b>	<b>(157.110,72)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(183.135,29)</b>	<b>100.096,79</b>	<b>74.072,22</b>	<b>(157.110,72)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(183.135,29)</b>	<b>100.096,79</b>	<b>74.072,22</b>	<b>(157.110,72)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(31.003,37)		4.112,24	(35.115,61)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(152.131,92)	43.073,34	12.936,53	(121.995,11)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.530,00	1.530,00	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 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	55.195,40	55.195,40	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.263,58)</b>	<b>1.236,24</b>	<b>1.200,60</b>	<b>(1.227,94)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.263,58)</b>	<b>1.236,24</b>	<b>1.200,60</b>	<b>(1.227,94)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.263,58)</b>	<b>1.236,24</b>	<b>1.200,60</b>	<b>(1.227,94)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(1.263,58)	1.236,24	1.200,60	(1.227,94)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.657,32</b>	<b>4.657,32</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.657,32</b>	<b>4.657,32</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.657,32</b>	<b>4.657,32</b>	<b>0,00</b>
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 Públicos	0,00	457,32	457,32	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(2.543.953,41)</b>			<b>(2.543.953,41)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(2.548.811,85)</b>			<b>(2.548.811,85)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(2.548.811,85)</b>			<b>(2.548.811,85)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(2.548.811,85)</b>			<b>(2.548.811,85)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(2.357.643,65)			(2.357.643,65)

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	(191.168,20)			(191.168,20)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>4.858,44</b>			<b>4.858,44</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>4.858,44</b>			<b>4.858,44</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>4.858,44</b>			<b>4.858,44</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	4.858,44			4.858,44
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>197.867,21</b>	<b>30.315,38</b>	<b>103,40</b>	<b>228.079,19</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>197.867,21</b>	<b>30.315,38</b>	<b>103,40</b>	<b>228.079,19</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>2.679,97</b>	<b>1.981,69</b>		<b>4.661,66</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>2.679,97</b>	<b>1.981,69</b>		<b>4.661,66</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>2.679,97</b>	<b>1.981,69</b>		<b>4.661,66</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	2.679,97	1.981,69		4.661,66
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>195.187,24</b>	<b>28.333,69</b>	<b>103,40</b>	<b>223.417,53</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>46.748,26</b>	<b>9.657,81</b>	<b>101,38</b>	<b>56.304,69</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>2.889,70</b>	<b>522,27</b>		<b>3.411,97</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	2.889,70	522,27		3.411,97
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>781,50</b>	<b>156,30</b>		<b>937,80</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	781,50	156,30		937,80
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>11.699,50</b>	<b>2.165,52</b>	<b>101,38</b>	<b>13.763,64</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	11.699,50	2.165,52	101,38	13.763,64
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>3.740,25</b>	<b>702,76</b>		<b>4.443,01</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	3.740,25	702,76		4.443,01
<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>4.860,58</b>		<b>27.079,56</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	22.218,98	4.860,58		27.079,56
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>19.426,57</b>	<b>4.058,00</b>	<b>2,02</b>	<b>23.482,55</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>3.349,16</b>	<b>599,36</b>		<b>3.948,52</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	3.349,16	599,36		3.948,52
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>9.679,98</b>	<b>1.948,00</b>		<b>11.627,98</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	9.679,98	1.948,00		11.627,98
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>387,43</b>	<b>74,94</b>	<b>0,02</b>	<b>462,35</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	387,43	74,94	0,02	462,35
<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>32.526,97</b>			<b>32.526,97</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>7.620,28</b>			<b>7.620,28</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>
4.1.04.03.03.003	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
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>24.906,69</b>			<b>24.906,69</b>
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
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.023,51</b>			<b>2.023,51</b>
<b>4.1.04.04.10</b>	<b>5025 Serviços de Advocacia - PJ</b>	<b>2.023,51</b>			<b>2.023,51</b>
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	2.023,51			2.023,51
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>22.305,92</b>	<b>4.510,22</b>		<b>26.816,14</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>20.800,00</b>	<b>4.200,00</b>		<b>25.000,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	20.800,00	4.200,00		25.000,00
<b>4.1.04.05.05</b>	<b>5058 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>1.505,92</b>	<b>310,22</b>		<b>1.816,14</b>
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	1.505,92	310,22		1.816,14
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>		<b>210,00</b>
<b>4.1.04.06.06</b>	<b>5073 Software</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>		<b>210,00</b>
4.1.04.06.06.001	42069 Software	0,00	210,00		210,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>9.945,60</b>	<b>3.218,81</b>		<b>13.164,41</b>
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>291,12</b>	<b>60,00</b>		<b>351,12</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	291,12	60,00		351,12
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>1.490,25</b>	<b>298,05</b>		<b>1.788,30</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	1.490,25	298,05		1.788,30
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>413,09</b>	<b>63,60</b>		<b>476,69</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	413,09	63,60		476,69
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>469,81</b>	<b>70,60</b>		<b>540,41</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	469,81	70,60		540,41
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>24,00</b>	<b>851,11</b>		<b>875,11</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	24,00	851,11		875,11
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>600,07</b>	<b>149,42</b>		<b>749,49</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	600,07	149,42		749,49
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>178,61</b>			<b>178,61</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	178,61			178,61
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>510,96</b>	<b>70,84</b>		<b>581,80</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	510,96	70,84		581,80
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>350,40</b>	<b>51,36</b>		<b>401,76</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	350,40	51,36		401,76
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>0,00</b>	<b>94,98</b>		<b>94,98</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	0,00	94,98		94,98
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>4.686,86</b>	<b>1.177,71</b>		<b>5.864,57</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	4.686,86	1.177,71		5.864,57
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>930,43</b>	<b>331,14</b>		<b>1.261,57</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	930,43	331,14		1.261,57
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>932,18</b>	<b>1.441,35</b>		<b>2.373,53</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>111,00</b>	<b>22,50</b>		<b>133,50</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	111,00	22,50		133,50
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>16,85</b>	<b>663,22</b>		<b>680,07</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	16,85	663,22		680,07
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>32,50</b>	<b>665,75</b>		<b>698,25</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	32,50	665,75		698,25
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>771,83</b>	<b>89,88</b>		<b>861,71</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	771,83	89,88		861,71
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>36.192,46</b>	<b>2.342,07</b>		<b>38.534,53</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>7.227,00</b>	<b>1.530,00</b>		<b>8.757,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	7.227,00	1.530,00		8.757,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>8.241,84</b>			<b>8.241,84</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	8.241,84			8.241,84
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>13.132,05</b>			<b>13.132,05</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	13.132,05			13.132,05
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>479,38</b>			<b>479,38</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	479,38			479,38
<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>3.051,84</b>			<b>3.051,84</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	3.051,84			3.051,84
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>4.071,41</b>			<b>4.071,41</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>1.621,41</b>			<b>1.621,41</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.621,41			1.621,41
<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>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>582,07</b>			<b>582,07</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>396,87</b>			<b>396,87</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	396,87			396,87
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>185,20</b>			<b>185,20</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	185,20			185,20
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.432,29</b>	<b>2.895,43</b>		<b>23.327,72</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>10.148,58</b>	<b>2.103,08</b>		<b>12.251,66</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	10.148,58	2.103,08		12.251,66
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>10.283,71</b>	<b>792,35</b>		<b>11.076,06</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	10.283,71	792,35		11.076,06
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(263.499,03)</b>		<b>53.600,35</b>	<b>(317.099,38)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(263.499,03)</b>		<b>53.600,35</b>	<b>(317.099,38)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(144.572,57)</b>		<b>30.374,89</b>	<b>(174.947,46)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(144.572,57)</b>		<b>30.374,89</b>	<b>(174.947,46)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(144.572,57)</b>		<b>30.374,89</b>	<b>(174.947,46)</b>
5.1.01.01.01.003	5000503 Crea-AM	(144.572,57)		30.374,89	(174.947,46)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(680,00)</b>		<b>120,00</b>	<b>(800,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(680,00)</b>		<b>120,00</b>	<b>(800,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(680,00)</b>		<b>120,00</b>	<b>(800,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(680,00)		120,00	(800,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(115.847,84)</b>		<b>23.001,46</b>	<b>(138.849,30)</b>
<b>5.1.03.01</b>	<b>2657 BB CDB DI</b>	<b>(28.015,42)</b>		<b>4.907,99</b>	<b>(32.923,41)</b>
<b>5.1.03.01.01</b>	<b>2658 BB CDB DI</b>	<b>(28.015,42)</b>		<b>4.907,99</b>	<b>(32.923,41)</b>
5.1.03.01.01.001	50098 BB CDB DI	(28.015,42)		4.907,99	(32.923,41)
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(34.246,07)</b>		<b>6.893,02</b>	<b>(41.139,09)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(34.246,07)</b>		<b>6.893,02</b>	<b>(41.139,09)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(34.246,07)		6.893,02	(41.139,09)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(53.586,35)</b>		<b>11.200,45</b>	<b>(64.786,80)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(53.586,35)</b>		<b>11.200,45</b>	<b>(64.786,80)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(53.586,35)		11.200,45	(64.786,80)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(2.398,62)</b>		<b>104,00</b>	<b>(2.502,62)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.904,62)</b>			<b>(1.904,62)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.904,62)</b>			<b>(1.904,62)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.904,62)			(1.904,62)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(494,00)</b>		<b>104,00</b>	<b>(598,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(494,00)</b>		<b>104,00</b>	<b>(598,00)</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>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(494,00)		104,00	(598,00)
	<b>Ativo</b>	<b>2.809.240,25</b>	<b>245.713,96</b>	<b>246.732,03</b>	<b>2.808.222,18</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(2.743.608,43)</b>	<b>116.692,92</b>	<b>92.286,48</b>	<b>(2.719.201,99)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(65.631,82)</b>	<b>30.315,38</b>	<b>53.703,75</b>	<b>(89.020,19)</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>392.722,26</b>	<b>392.722,26</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