

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>2.808.222,18</b>	<b>468.041,32</b>	<b>453.776,10</b>	<b>2.822.487,40</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.781.770,56</b>	<b>468.041,32</b>	<b>453.444,96</b>	<b>2.796.366,92</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>1.488.297,15</b>	<b>304.073,84</b>	<b>322.227,60</b>	<b>1.470.143,39</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>15.217,03</b>	<b>290.447,73</b>	<b>264.011,96</b>	<b>41.652,80</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>15.217,03</b>	<b>290.447,73</b>	<b>264.011,96</b>	<b>41.652,80</b>
1.1.01.02.02.055	11097 C/C BB5634-0/3731 -1 - CAIXA-AM	14.727,58	158.482,69	131.970,95	41.239,32
1.1.01.02.02.056	11098 C/C BB5635-9/3731-1 - CAIXA-AM	489,45	131.965,04	132.041,01	413,48
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.473.080,12</b>	<b>13.426,11</b>	<b>58.015,64</b>	<b>1.428.490,59</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>1.473.080,12</b>	<b>13.426,11</b>	<b>58.015,64</b>	<b>1.428.490,59</b>
1.1.01.03.02.014	12158 BB - CDB DI 3731/5634-0/Caixa-AM	608.044,01	5.358,61	58.015,64	555.386,98
1.1.01.03.02.140	12159 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AM	865.036,11	8.067,50		873.103,61
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>1.293.473,41</b>	<b>163.967,48</b>	<b>131.217,36</b>	<b>1.326.223,53</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>1.228.897,60</b>	<b>122.312,00</b>	<b>69.966,16</b>	<b>1.281.243,44</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>87.497,45</b>		<b>7.250,32</b>	<b>80.247,13</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	87.497,45		7.250,32	80.247,13
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>11.446,09</b>		<b>2.066,79</b>	<b>9.379,30</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	11.446,09		2.066,79	9.379,30
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>538.621,57</b>	<b>32.312,00</b>	<b>34.244,36</b>	<b>536.689,21</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	538.621,57	32.312,00	34.244,36	536.689,21
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>25.373,55</b>		<b>863,89</b>	<b>24.509,66</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	25.373,55		863,89	24.509,66
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>519.525,74</b>	<b>90.000,00</b>	<b>25.540,80</b>	<b>583.984,94</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	519.525,74	90.000,00	25.540,80	583.984,94
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>1.913,46</b>			<b>1.913,46</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	1.913,46			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

<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>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>61.442,18</b>	<b>36.782,34</b>	<b>59.772,33</b>	<b>38.452,19</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>61.442,18</b>	<b>36.782,34</b>	<b>59.772,33</b>	<b>38.452,19</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	61.442,18	36.782,34	59.772,33	38.452,19
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.414,96</b>	<b>20,69</b>	<b>3.394,27</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.414,96</b>	<b>20,69</b>	<b>3.394,27</b>
1.1.02.10.01.008	11091 Numerarios em Transito	0,00	3.394,27		3.394,27
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	20,69	20,69	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.451,62</b>		<b>331,14</b>	<b>26.120,48</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>26.451,62</b>		<b>331,14</b>	<b>26.120,48</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>26.451,62</b>		<b>331,14</b>	<b>26.120,48</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>20.973,93</b>			<b>20.973,93</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	20.973,93			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>(46.694,45)</b>		<b>331,14</b>	<b>(47.025,59)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(31.358,74)		176,62	(31.535,36)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(9.516,08)		103,27	(9.619,35)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(5.819,63)		51,25	(5.870,88)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(2.719.201,99)</b>	<b>176.763,57</b>	<b>157.196,97</b>	<b>(2.699.635,39)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(175.248,58)</b>	<b>176.733,57</b>	<b>157.196,97</b>	<b>(155.711,98)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774,53</b>	<b>1.774,53</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774,53</b>	<b>1.774,53</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774,53</b>	<b>1.774,53</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.774,53	1.774,53	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>(15.393,92)</b>	<b>5.599,14</b>	<b>7.251,01</b>	<b>(17.045,79)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,25</b>	<b>2.829,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,25</b>	<b>2.829,25</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	2.829,25	2.829,25	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>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<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>(15.393,92)</b>		<b>1.651,87</b>	<b>(17.045,79)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(15.393,92)</b>		<b>1.651,87</b>	<b>(17.045,79)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(7.990,96)		701,33	(8.692,29)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(3.411,97)		522,27	(3.934,24)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.194,16)		182,81	(1.376,97)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(2.796,83)		245,46	(3.042,29)
<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>1.733,10</b>	<b>1.733,10</b>	<b>(1.516,00)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.516,00)</b>	<b>1.733,10</b>	<b>1.733,10</b>	<b>(1.516,00)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.516,00)</b>	<b>1.733,10</b>	<b>1.733,10</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)	923,04	923,04	(20,00)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	810,06	810,06	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(157.110,72)</b>	<b>161.355,17</b>	<b>139.215,41</b>	<b>(134.970,96)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(157.110,72)</b>	<b>161.355,17</b>	<b>139.215,41</b>	<b>(134.970,96)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(157.110,72)</b>	<b>161.355,17</b>	<b>139.215,41</b>	<b>(134.970,96)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(35.115,61)	38.614,32	3.498,71	0,00
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(121.995,11)		12.975,85	(134.970,96)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
2.1.06.01.01.007	220662 Congressos e Conferência	0,00	1.200,00	1.200,00	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	119.712,80	119.712,80	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.227,94)</b>	<b>1.200,60</b>	<b>2.151,89</b>	<b>(2.179,23)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.227,94)</b>	<b>1.200,60</b>	<b>2.151,89</b>	<b>(2.179,23)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.227,94)</b>	<b>1.200,60</b>	<b>2.151,89</b>	<b>(2.179,23)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(1.227,94)	1.200,60	2.151,89	(2.179,23)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580,99</b>	<b>4.580,99</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580,99</b>	<b>4.580,99</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580,99</b>	<b>4.580,99</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	380,99	380,99	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(2.543.953,41)</b>	<b>30,00</b>		<b>(2.543.923,41)</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)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(191.168,20)			(191.168,20)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>4.858,44</b>	<b>30,00</b>		<b>4.888,44</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>4.858,44</b>	<b>30,00</b>		<b>4.888,44</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>4.858,44</b>	<b>30,00</b>		<b>4.888,44</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	4.858,44	30,00		4.888,44
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>228.079,19</b>	<b>31.003,21</b>	<b>103,38</b>	<b>258.979,02</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>228.079,19</b>	<b>31.003,21</b>	<b>103,38</b>	<b>258.979,02</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>4.661,66</b>	<b>64,91</b>		<b>4.726,57</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>4.661,66</b>	<b>64,91</b>		<b>4.726,57</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>4.661,66</b>	<b>64,91</b>		<b>4.726,57</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.661,66	64,91		4.726,57
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>223.417,53</b>	<b>30.938,30</b>	<b>103,38</b>	<b>254.252,45</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>56.304,69</b>	<b>9.656,38</b>	<b>101,38</b>	<b>65.859,69</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>3.411,97</b>	<b>522,27</b>		<b>3.934,24</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	3.411,97	522,27		3.934,24
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>937,80</b>	<b>156,30</b>		<b>1.094,10</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	937,80	156,30		1.094,10
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>13.763,64</b>	<b>2.165,52</b>	<b>101,38</b>	<b>15.827,78</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	13.763,64	2.165,52	101,38	15.827,78
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>4.443,01</b>	<b>701,33</b>		<b>5.144,34</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	4.443,01	701,33		5.144,34
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>6.668,71</b>	<b>1.250,38</b>		<b>7.919,09</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	6.668,71	1.250,38		7.919,09
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>27.079,56</b>	<b>4.860,58</b>		<b>31.940,14</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	27.079,56	4.860,58		31.940,14
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>23.482,55</b>	<b>4.161,81</b>	<b>2,00</b>	<b>27.642,36</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>3.948,52</b>	<b>599,24</b>		<b>4.547,76</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	3.948,52	599,24		4.547,76
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>11.627,98</b>	<b>1.947,62</b>		<b>13.575,60</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	11.627,98	1.947,62		13.575,60

<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>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>462,35</b>	<b>74,95</b>		<b>537,30</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	462,35	74,95		537,30
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>7.443,70</b>	<b>1.540,00</b>	<b>2,00</b>	<b>8.981,70</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	7.443,70	1.540,00	2,00	8.981,70
<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>
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>26.816,14</b>	<b>4.492,88</b>		<b>31.309,02</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.200,00</b>		<b>29.200,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	25.000,00	4.200,00		29.200,00
<b>4.1.04.05.05</b>	<b>5058 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>1.816,14</b>	<b>292,88</b>		<b>2.109,02</b>
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	1.816,14	292,88		2.109,02
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>210,00</b>	<b>650,00</b>		<b>860,00</b>
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>		<b>650,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	0,00	650,00		650,00
<b>4.1.04.06.06</b>	<b>5073 Software</b>	<b>210,00</b>			<b>210,00</b>
4.1.04.06.06.001	42069 Software	210,00			210,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>13.164,41</b>	<b>2.140,82</b>		<b>15.305,23</b>
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>351,12</b>	<b>130,22</b>		<b>481,34</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	351,12	130,22		481,34
<b>4.1.04.07.05</b>	<b>5086 Cartorios</b>	<b>0,00</b>	<b>72,96</b>		<b>72,96</b>
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	0,00	72,96		72,96
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>1.788,30</b>	<b>298,05</b>		<b>2.086,35</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	1.788,30	298,05		2.086,35
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>476,69</b>	<b>100,20</b>		<b>576,89</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	476,69	100,20		576,89
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>540,41</b>	<b>136,20</b>		<b>676,61</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	540,41		136,20	676,61
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>875,11</b>			<b>875,11</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	875,11			875,11
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>749,49</b>	<b>157,54</b>		<b>907,03</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	749,49	157,54		907,03
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>178,61</b>	<b>50,75</b>		<b>229,36</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	178,61	50,75		229,36
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>581,80</b>	<b>70,84</b>		<b>652,64</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	581,80	70,84		652,64
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>401,76</b>	<b>104,44</b>		<b>506,20</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	401,76	104,44		506,20
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>94,98</b>			<b>94,98</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	94,98			94,98
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>5.864,57</b>	<b>688,48</b>		<b>6.553,05</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	5.864,57	688,48		6.553,05
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaã</b>	<b>1.261,57</b>	<b>331,14</b>		<b>1.592,71</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.261,57	331,14		1.592,71
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.373,53</b>	<b>33,00</b>		<b>2.406,53</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>133,50</b>	<b>15,00</b>		<b>148,50</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	133,50	15,00		148,50
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>680,07</b>	<b>18,00</b>		<b>698,07</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	680,07	18,00		698,07
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>698,25</b>			<b>698,25</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	698,25			698,25
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>861,71</b>			<b>861,71</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	861,71			861,71
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>38.534,53</b>	<b>2.342,07</b>		<b>40.876,60</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>8.757,00</b>	<b>1.530,00</b>		<b>10.287,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	8.757,00	1.530,00		10.287,00
<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>4.872,42</b>	<b>812,07</b>		<b>5.684,49</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>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	4.872,42	812,07		5.684,49
<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>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>
<b>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEAA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	0,00	1.200,00		1.200,00
<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>23.327,72</b>	<b>6.261,34</b>		<b>29.589,06</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>12.251,66</b>	<b>5.418,95</b>		<b>17.670,61</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	12.251,66	5.418,95		17.670,61
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>11.076,06</b>	<b>842,39</b>		<b>11.918,45</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	11.076,06	842,39		11.918,45
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(317.099,38)</b>		<b>64.731,65</b>	<b>(381.831,03)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(317.099,38)</b>		<b>64.731,65</b>	<b>(381.831,03)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(174.947,46)</b>		<b>36.782,34</b>	<b>(211.729,80)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(174.947,46)</b>		<b>36.782,34</b>	<b>(211.729,80)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(174.947,46)</b>		<b>36.782,34</b>	<b>(211.729,80)</b>
5.1.01.01.01.003	5000503 Crea-AM	(174.947,46)		36.782,34	(211.729,80)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(800,00)</b>		<b>140,00</b>	<b>(940,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(800,00)</b>		<b>140,00</b>	<b>(940,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(800,00)</b>		<b>140,00</b>	<b>(940,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(800,00)		140,00	(940,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(138.849,30)</b>		<b>27.653,31</b>	<b>(166.502,61)</b>
<b>5.1.03.01</b>	<b>2657 BB CDB DI</b>	<b>(32.923,41)</b>		<b>5.358,61</b>	<b>(38.282,02)</b>
<b>5.1.03.01.01</b>	<b>2658 BB CDB DI</b>	<b>(32.923,41)</b>		<b>5.358,61</b>	<b>(38.282,02)</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>
5.1.03.01.01.001	50098 BB CDB DI	(32.923,41)		5.358,61	(38.282,02)
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(41.139,09)</b>		<b>8.067,50</b>	<b>(49.206,59)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(41.139,09)</b>		<b>8.067,50</b>	<b>(49.206,59)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(41.139,09)		8.067,50	(49.206,59)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(64.786,80)</b>		<b>14.227,20</b>	<b>(79.014,00)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(64.786,80)</b>		<b>14.227,20</b>	<b>(79.014,00)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(64.786,80)		14.227,20	(79.014,00)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(2.502,62)</b>		<b>156,00</b>	<b>(2.658,62)</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>(598,00)</b>		<b>156,00</b>	<b>(754,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(598,00)</b>		<b>156,00</b>	<b>(754,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(598,00)		156,00	(754,00)
	<b>Ativo</b>	<b>2.808.222,18</b>	<b>468.041,32</b>	<b>453.776,10</b>	<b>2.822.487,40</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(2.719.201,99)</b>	<b>176.763,57</b>	<b>157.196,97</b>	<b>(2.699.635,39)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(89.020,19)</b>	<b>31.003,21</b>	<b>64.835,03</b>	<b>(122.852,01)</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>675.808,10</b>	<b>675.808,10</b>	<b>(0,00)</b>

Renata Farias Veiga Paes  
CRC DF 018316/O-6  
Assessora Contabilidade

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente