

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>183.216,41</b>	<b>33.353,67</b>	<b>24.896,74</b>	<b>191.673,34</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>161.902,02</b>	<b>33.353,67</b>	<b>24.618,06</b>	<b>170.637,63</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>23.307,86</b>	<b>25.681,66</b>	<b>4.222,14</b>	<b>44.767,38</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.005	1110105 Caixa-AP	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>23.307,86</b>	<b>25.381,66</b>	<b>3.922,14</b>	<b>44.767,38</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>23.307,86</b>	<b>25.381,66</b>	<b>3.922,14</b>	<b>44.767,38</b>
1.1.01.02.02.032	11147 C/C BB150180-1 / 2825-8CA - AP	3.862,56	5.289,26	83,15	9.068,67
1.1.01.02.02.033	11148 C/C BB150181-X / 2825-8CA - AP	19.445,30	20.092,40	3.838,99	35.698,71
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>138.594,16</b>	<b>7.672,01</b>	<b>20.395,92</b>	<b>125.870,25</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>95.091,66</b>		<b>4.147,12</b>	<b>90.944,54</b>
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>4.199,00</b>			<b>4.199,00</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	4.199,00			4.199,00
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>72.685,56</b>		<b>3.959,02</b>	<b>68.726,54</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	72.685,56		3.959,02	68.726,54
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	12.000,00			12.000,00
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>6.207,10</b>		<b>188,10</b>	<b>6.019,00</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	6.207,10		188,10	6.019,00
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.164,89</b>	<b>1.531,76</b>	<b>612,63</b>	<b>4.084,02</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>3.164,89</b>	<b>1.531,76</b>	<b>612,63</b>	<b>4.084,02</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.164,89			3.164,89
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	765,88	612,63	153,25
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	0,00	765,88		765,88
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>40.337,61</b>	<b>6.140,25</b>	<b>15.636,17</b>	<b>30.841,69</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>40.337,61</b>	<b>6.140,25</b>	<b>15.636,17</b>	<b>30.841,69</b>
1.1.02.04.01.001	13071 Adiant.p/despesas dos CREAs	9.748,00			9.748,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	30.589,61	6.140,25	15.636,17	21.093,69
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.314,39</b>		<b>278,68</b>	<b>21.035,71</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>21.314,39</b>		<b>278,68</b>	<b>21.035,71</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>21.314,39</b>		<b>278,68</b>	<b>21.035,71</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>33.674,41</b>			<b>33.674,41</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	33.674,41			33.674,41
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>5.105,17</b>			<b>5.105,17</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	5.105,17			5.105,17

<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>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>14.205,00</b>			<b>14.205,00</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.205,00			14.205,00
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(31.670,19)</b>		<b>278,68</b>	<b>(31.948,87)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(24.274,17)		167,92	(24.442,09)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(235,74)		41,69	(277,43)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(7.160,28)		69,07	(7.229,35)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(264.338,52)</b>	<b>28.953,61</b>	<b>28.670,57</b>	<b>(264.055,48)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(411.692,23)</b>	<b>28.923,61</b>	<b>28.670,57</b>	<b>(411.439,19)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>97,60</b>	<b>97,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>97,60</b>	<b>97,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>97,60</b>	<b>97,60</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	97,60	97,60	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>347,19</b>	<b>347,19</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>347,19</b>	<b>347,19</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>347,19</b>	<b>347,19</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	281,86	281,86	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	65,33	65,33	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(20.909,61)</b>	<b>8.277,34</b>	<b>9.039,95</b>	<b>(21.672,22)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.549,91</b>	<b>4.549,91</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.549,91</b>	<b>4.549,91</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.549,91	4.549,91	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.878,58</b>	<b>2.878,58</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.878,58</b>	<b>2.878,58</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	522,64	522,64	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.355,94	2.355,94	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(20.909,61)</b>	<b>848,85</b>	<b>1.611,46</b>	<b>(21.672,22)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(20.909,61)</b>	<b>848,85</b>	<b>1.611,46</b>	<b>(21.672,22)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(12.045,39)	665,90	703,31	(12.082,80)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(3.443,23)		527,48	(3.970,71)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.205,12)		184,63	(1.389,75)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.215,87)	182,95	196,04	(4.228,96)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	410,00	410,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,69</b>	<b>1.035,69</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>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,69</b>	<b>1.035,69</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,69</b>	<b>1.035,69</b>	<b>0,00</b>
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	1.035,69	1.035,69	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(390.782,62)</b>	<b>16.874,20</b>	<b>15.858,55</b>	<b>(389.766,97)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(390.782,62)</b>	<b>16.874,20</b>	<b>15.858,55</b>	<b>(389.766,97)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(390.782,62)</b>	<b>16.874,20</b>	<b>15.858,55</b>	<b>(389.766,97)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(60.366,36)			(60.366,36)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(330.416,26)	15.344,20	14.328,55	(329.400,61)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881,59</b>	<b>1.881,59</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881,59</b>	<b>1.881,59</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881,59</b>	<b>1.881,59</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	381,59	381,59	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>147.353,71</b>	<b>30,00</b>		<b>147.383,71</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>147.353,71</b>			<b>147.353,71</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>147.353,71</b>			<b>147.353,71</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>147.353,71</b>			<b>147.353,71</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(49.881,45)			(49.881,45)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	197.235,16			197.235,16
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	0,00	30,00		30,00
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>149.695,87</b>	<b>18.902,97</b>	<b>360,55</b>	<b>168.238,29</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>149.695,87</b>	<b>18.902,97</b>	<b>360,55</b>	<b>168.238,29</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>24,48</b>			<b>24,48</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>24,48</b>			<b>24,48</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>24,48</b>			<b>24,48</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	24,48			24,48
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>149.671,39</b>	<b>18.902,97</b>	<b>360,55</b>	<b>168.213,81</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>61.114,15</b>	<b>9.418,86</b>	<b>79,00</b>	<b>70.454,01</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>3.443,23</b>	<b>527,48</b>		<b>3.970,71</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	3.443,23	527,48		3.970,71
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>1.312,92</b>	<b>218,82</b>		<b>1.531,74</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.312,92	218,82		1.531,74

<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>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>12.503,58</b>	<b>1.894,83</b>	<b>79,00</b>	<b>14.319,41</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	12.503,58	1.894,83	79,00	14.319,41
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>2.556,00</b>	<b>426,00</b>		<b>2.982,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	2.556,00	426,00		2.982,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>4.632,66</b>	<b>703,31</b>		<b>5.335,97</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	4.632,66	703,31		5.335,97
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>7.502,28</b>	<b>1.250,38</b>		<b>8.752,66</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	7.502,28	1.250,38		8.752,66
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>29.163,48</b>	<b>4.398,04</b>		<b>33.561,52</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	29.163,48	4.398,04		33.561,52
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>24.737,36</b>	<b>4.304,85</b>	<b>281,55</b>	<b>28.760,66</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>4.204,53</b>	<b>621,09</b>	<b>53,26</b>	<b>4.772,36</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	4.204,53	621,09	53,26	4.772,36
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>12.576,47</b>	<b>1.968,51</b>	<b>123,03</b>	<b>14.421,95</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	12.576,47	1.968,51	123,03	14.421,95
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>494,06</b>	<b>77,65</b>	<b>6,66</b>	<b>565,05</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	494,06	77,65	6,66	565,05
<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>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>18,60</b>	<b>97,60</b>	<b>96,60</b>	<b>19,60</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	18,60	97,60	96,60	19,60
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>12.453,78</b>			<b>12.453,78</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>4.079,42</b>			<b>4.079,42</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	1.629,42			1.629,42
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>8.374,36</b>			<b>8.374,36</b>
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	4.404,00			4.404,00
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	1.994,36			1.994,36
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	1.976,00			1.976,00
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>10.500,00</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>10.500,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	9.000,00	1.500,00		10.500,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>4.178,75</b>	<b>932,27</b>		<b>5.111,02</b>
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>60,00</b>			<b>60,00</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	60,00			60,00

<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>4.1.04.07.05</b>	<b>5086 Cartorios</b>	<b>0,00</b>	<b>32,20</b>		<b>32,20</b>
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	0,00	32,20		32,20
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>681,20</b>	<b>175,40</b>		<b>856,60</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	681,20	175,40		856,60
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>418,99</b>	<b>158,14</b>		<b>577,13</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	418,99	158,14		577,13
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>424,62</b>	<b>64,40</b>		<b>489,02</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	424,62	64,40		489,02
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>98,66</b>			<b>98,66</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	98,66			98,66
<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>1.377,09</b>	<b>223,45</b>		<b>1.600,54</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	1.377,09	223,45		1.600,54
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>1.023,21</b>	<b>278,68</b>		<b>1.301,89</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.023,21	278,68		1.301,89
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.022,48</b>			<b>1.022,48</b>
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>318,65</b>			<b>318,65</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	318,65			318,65
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>703,83</b>			<b>703,83</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	703,83			703,83
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>33.921,35</b>	<b>2.342,07</b>		<b>36.263,42</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>8.048,40</b>	<b>1.530,00</b>		<b>9.578,40</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	8.048,40	1.530,00		9.578,40
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>7.354,80</b>			<b>7.354,80</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	7.354,80			7.354,80
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>11.896,13</b>			<b>11.896,13</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	11.896,13			11.896,13
<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>
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>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>590,38</b>			<b>590,38</b>
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>590,38</b>			<b>590,38</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	590,38			590,38
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.653,14</b>	<b>404,92</b>		<b>3.058,06</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>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>2.639,93</b>	<b>404,92</b>		<b>3.044,85</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	2.639,93	404,92		3.044,85
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>13,21</b>			<b>13,21</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	13,21			13,21
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(68.573,76)</b>		<b>27.282,39</b>	<b>(95.856,15)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(48.573,76)</b>		<b>7.282,39</b>	<b>(55.856,15)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(41.575,51)</b>		<b>6.140,25</b>	<b>(47.715,76)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(41.575,51)</b>		<b>6.140,25</b>	<b>(47.715,76)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(41.575,51)</b>		<b>6.140,25</b>	<b>(47.715,76)</b>
5.1.01.01.01.004	5000504 Crea-AP	(41.575,51)		6.140,25	(47.715,76)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(160,00)</b>		<b>30,00</b>	<b>(190,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(160,00)</b>		<b>30,00</b>	<b>(190,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(160,00)</b>		<b>30,00</b>	<b>(190,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(160,00)		30,00	(190,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(5.238,73)</b>		<b>1.112,14</b>	<b>(6.350,87)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(48,40)</b>			<b>(48,40)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(48,40)</b>			<b>(48,40)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(48,40)			(48,40)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(5.190,33)</b>		<b>1.112,14</b>	<b>(6.302,47)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(5.190,33)</b>		<b>1.112,14</b>	<b>(6.302,47)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(5.190,33)		1.112,14	(6.302,47)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(1.599,52)</b>			<b>(1.599,52)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.521,52)</b>			<b>(1.521,52)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.521,52)</b>			<b>(1.521,52)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.521,52)			(1.521,52)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(78,00)</b>			<b>(78,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(78,00)</b>			<b>(78,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(78,00)			(78,00)
<b>5.2</b>	<b>2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(20.000,00)</b>		<b>20.000,00</b>	<b>(40.000,00)</b>
<b>5.2.02</b>	<b>2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(20.000,00)</b>		<b>20.000,00</b>	<b>(40.000,00)</b>
<b>5.2.02.01</b>	<b>2790 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(20.000,00)</b>		<b>20.000,00</b>	<b>(40.000,00)</b>
<b>5.2.02.01.01</b>	<b>2791 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(20.000,00)</b>		<b>20.000,00</b>	<b>(40.000,00)</b>
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(20.000,00)		20.000,00	(40.000,00)
	<b>Ativo</b>	<b>183.216,41</b>	<b>33.353,67</b>	<b>24.896,74</b>	<b>191.673,34</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(264.338,52)</b>	<b>28.953,61</b>	<b>28.670,57</b>	<b>(264.055,48)</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>81.122,11</b>	<b>18.902,97</b>	<b>27.642,94</b>	<b>72.382,14</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>81.210,25</b>	<b>81.210,25</b>	<b>(0,00)</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente