

<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>1.152.148,38</b>	<b>208.773,58</b>	<b>162.971,49</b>	<b>1.197.950,47</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.133.021,87</b>	<b>208.773,58</b>	<b>162.723,64</b>	<b>1.179.071,81</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>95.980,85</b>	<b>175.911,56</b>	<b>124.405,74</b>	<b>147.486,67</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>154,08</b>			<b>154,08</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>154,08</b>			<b>154,08</b>
1.1.01.01.01.002	1110102 Caixa-AC	154,08			154,08
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>89.379,19</b>	<b>65.497,77</b>	<b>124.405,74</b>	<b>30.471,22</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>89.379,19</b>	<b>65.497,77</b>	<b>124.405,74</b>	<b>30.471,22</b>
1.1.01.02.02.023	15151 C/C BB0071-46516 / CAIXA-AC	1.877,02	20.000,00	14.319,74	7.557,28
1.1.01.02.02.024	15150 C/C BB0071/4651-5 / CAIXA-AC	87.502,17	45.497,77	110.086,00	22.913,94
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>6.447,58</b>	<b>110.413,79</b>		<b>116.861,37</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>6.447,58</b>	<b>110.413,79</b>		<b>116.861,37</b>
1.1.01.03.02.047	12220 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AC	6.447,58	110.413,79		116.861,37
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>1.037.041,02</b>	<b>32.862,02</b>	<b>38.317,90</b>	<b>1.031.585,14</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>1.019.896,99</b>	<b>20.367,62</b>	<b>37.563,40</b>	<b>1.002.701,21</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>20.515,01</b>			<b>20.515,01</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	20.515,01			20.515,01
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>180.266,38</b>	<b>11.200,00</b>	<b>6.964,68</b>	<b>184.501,70</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	180.266,38	11.200,00	6.964,68	184.501,70
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>13.855,26</b>	<b>1.167,62</b>		<b>15.022,88</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	13.855,26	1.167,62		15.022,88
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>93.605,45</b>		<b>1.223,01</b>	<b>92.382,44</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	93.605,45		1.223,01	92.382,44
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>13.070,85</b>		<b>495,83</b>	<b>12.575,02</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	13.070,85		495,83	12.575,02
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>435.132,38</b>	<b>8.000,00</b>	<b>18.856,06</b>	<b>424.276,32</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	435.132,38	8.000,00	18.856,06	424.276,32
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>63.677,83</b>		<b>222,22</b>	<b>63.455,61</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	63.677,83		222,22	63.455,61
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>4.083,35</b>		<b>583,33</b>	<b>3.500,02</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	4.083,35		583,33	3.500,02
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>195.690,48</b>		<b>9.218,27</b>	<b>186.472,21</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	195.690,48		9.218,27	186.472,21
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.266,32</b>			<b>2.266,32</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>2.266,32</b>			<b>2.266,32</b>
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
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>14.877,71</b>	<b>12.278,07</b>	<b>538,17</b>	<b>26.617,61</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>14.877,71</b>	<b>12.278,07</b>	<b>538,17</b>	<b>26.617,61</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	14.877,71	12.278,07	538,17	26.617,61
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>216,33</b>	<b>216,33</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>216,33</b>	<b>216,33</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	216,33	216,33	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.126,51</b>		<b>247,85</b>	<b>18.878,66</b>
<b>1.2.01</b>	<b>1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.106,00</b>			<b>1.106,00</b>
<b>1.2.01.02</b>	<b>1959 VALORES A RECUPERAR CREA's</b>	<b>1.106,00</b>			<b>1.106,00</b>
<b>1.2.01.02.01</b>	<b>1960 VALORES A RECUPERAR CREA's</b>	<b>1.106,00</b>			<b>1.106,00</b>
1.2.01.02.01.001	1702201 Crea-AC	1.106,00			1.106,00
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>18.020,51</b>		<b>247,85</b>	<b>17.772,66</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>18.020,51</b>		<b>247,85</b>	<b>17.772,66</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>25.576,21</b>			<b>25.576,21</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	25.576,21			25.576,21
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>8.162,18</b>			<b>8.162,18</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	8.162,18			8.162,18
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>14.873,58</b>			<b>14.873,58</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.873,58			14.873,58
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(30.591,46)</b>		<b>247,85</b>	<b>(30.839,31)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(19.007,18)		141,11	(19.148,29)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(1.729,40)		57,07	(1.786,47)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(9.854,88)		49,67	(9.904,55)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(1.176.528,73)</b>	<b>22.261,94</b>	<b>45.307,19</b>	<b>(1.199.573,98)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(320.099,09)</b>	<b>22.261,94</b>	<b>45.307,19</b>	<b>(343.144,34)</b>
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>371,77</b>	<b>371,77</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>371,77</b>	<b>371,77</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>371,77</b>	<b>371,77</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(22.808,34)</b>	<b>7.449,75</b>	<b>10.522,61</b>	<b>(25.881,20)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.642,56</b>	<b>4.642,56</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.642,56</b>	<b>4.642,56</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.642,56	4.642,56	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807,19</b>	<b>2.807,19</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807,19</b>	<b>2.807,19</b>	<b>0,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(22.808,34)</b>		<b>3.072,86</b>	<b>(25.881,20)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(22.808,34)</b>		<b>3.072,86</b>	<b>(25.881,20)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(12.984,43)		1.492,53	(14.476,96)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(3.910,66)		783,67	(4.694,33)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.368,71)		274,28	(1.642,99)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.544,54)		522,38	(5.066,92)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	60,00	60,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1,29)</b>	<b>643,28</b>	<b>643,28</b>	<b>(1,29)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1,29)</b>	<b>643,28</b>	<b>643,28</b>	<b>(1,29)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1,29)</b>	<b>643,28</b>	<b>643,28</b>	<b>(1,29)</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(1,29)			(1,29)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	643,28	643,28	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(295.120,41)</b>	<b>9.388,80</b>	<b>30.757,40</b>	<b>(316.489,01)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(295.120,41)</b>	<b>9.388,80</b>	<b>30.757,40</b>	<b>(316.489,01)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(295.120,41)</b>	<b>9.388,80</b>	<b>30.757,40</b>	<b>(316.489,01)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(94.531,01)		308,40	(94.839,41)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(200.589,40)		10.128,12	(210.717,52)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	7.858,80	18.790,88	(10.932,08)
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.169,05)</b>	<b>1.969,66</b>	<b>573,45</b>	<b>(772,84)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.169,05)</b>	<b>1.969,66</b>	<b>573,45</b>	<b>(772,84)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.169,05)</b>	<b>1.969,66</b>	<b>573,45</b>	<b>(772,84)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(2.169,05)	1.969,66	573,45	(772,84)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378,68</b>	<b>2.378,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378,68</b>	<b>2.378,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378,68</b>	<b>2.378,68</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	1.846,09	1.846,09	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	532,59	532,59	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(856.429,64)</b>			<b>(856.429,64)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(856.459,64)</b>			<b>(856.459,64)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(856.459,64)</b>			<b>(856.459,64)</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>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(856.459,64)</b>			<b>(856.459,64)</b>
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
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	30,00			30,00
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>196.895,60</b>	<b>18.925,76</b>	<b>53,08</b>	<b>215.768,28</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>196.895,60</b>	<b>18.925,76</b>	<b>53,08</b>	<b>215.768,28</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>6.059,09</b>			<b>6.059,09</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>6.059,09</b>			<b>6.059,09</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>6.059,09</b>			<b>6.059,09</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	6.059,09			6.059,09
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>190.836,51</b>	<b>18.925,76</b>	<b>53,08</b>	<b>209.709,19</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>60.508,19</b>	<b>8.630,19</b>	<b>51,08</b>	<b>69.087,30</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>3.910,66</b>	<b>783,67</b>		<b>4.694,33</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	3.910,66	783,67		4.694,33
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>1.545,08</b>	<b>243,03</b>		<b>1.788,11</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.545,08	243,03		1.788,11
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>8.140,96</b>		<b>51,08</b>	<b>8.089,88</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	8.140,96		51,08	8.089,88
<b>4.1.04.01.05</b>	<b>4952 Auxilio Educacao</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	600,00			600,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>5.269,39</b>	<b>1.492,53</b>		<b>6.761,92</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	5.269,39	1.492,53		6.761,92
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>8.752,66</b>	<b>1.250,38</b>		<b>10.003,04</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	8.752,66	1.250,38		10.003,04
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>32.289,44</b>	<b>4.860,58</b>		<b>37.150,02</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	32.289,44	4.860,58		37.150,02
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>27.813,74</b>	<b>4.560,55</b>	<b>2,00</b>	<b>32.372,29</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>4.561,66</b>	<b>690,40</b>		<b>5.252,06</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	4.561,66	690,40		5.252,06
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>13.676,01</b>	<b>2.243,84</b>		<b>15.919,85</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	13.676,01	2.243,84		15.919,85
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>542,22</b>	<b>86,31</b>		<b>628,53</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	542,22	86,31		628,53

<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>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>9.033,85</b>	<b>1.540,00</b>	<b>2,00</b>	<b>10.571,85</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	9.033,85	1.540,00	2,00	10.571,85
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>16.297,17</b>			<b>16.297,17</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>1.389,32</b>			<b>1.389,32</b>
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	1.389,32			1.389,32
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>14.907,85</b>			<b>14.907,85</b>
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
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>7.475,86</b>			<b>7.475,86</b>
<b>4.1.04.04.07</b>	<b>5019 Honorarios Advocatícios</b>	<b>6.315,86</b>			<b>6.315,86</b>
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	6.315,86			6.315,86
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>1.160,00</b>			<b>1.160,00</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	1.160,00			1.160,00
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>17.714,63</b>	<b>1.846,09</b>		<b>19.560,72</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>12.922,63</b>	<b>1.846,09</b>		<b>14.768,72</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	12.922,63	1.846,09		14.768,72
<b>4.1.04.05.02</b>	<b>5052 Salas/Espaço para Eventos</b>	<b>4.792,00</b>			<b>4.792,00</b>
4.1.04.05.02.001	42117 Salas para Eventos	4.792,00			4.792,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>6.698,14</b>	<b>1.152,16</b>		<b>7.850,30</b>
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>134,90</b>			<b>134,90</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	134,90			134,90
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>12,48</b>			<b>12,48</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	12,48			12,48
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>1.120,60</b>	<b>164,61</b>		<b>1.285,21</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.120,60	164,61		1.285,21
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>337,40</b>			<b>337,40</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	337,40			337,40
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>1.004,16</b>	<b>308,40</b>		<b>1.312,56</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	1.004,16	308,40		1.312,56
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>94,98</b>	<b>63,32</b>		<b>158,30</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	94,98	63,32		158,30
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>2.612,26</b>	<b>367,98</b>		<b>2.980,24</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	2.612,26	367,98		2.980,24
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>1.381,36</b>	<b>247,85</b>		<b>1.629,21</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.381,36	247,85		1.629,21

<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>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.295,35</b>			<b>1.295,35</b>
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>623,92</b>			<b>623,92</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	623,92			623,92
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>637,99</b>			<b>637,99</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	637,99			637,99
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>33,44</b>			<b>33,44</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	33,44			33,44
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>40.521,97</b>	<b>1.530,00</b>		<b>42.051,97</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>11.080,20</b>	<b>1.530,00</b>		<b>12.610,20</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	11.080,20	1.530,00		12.610,20
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>5.740,00</b>			<b>5.740,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	5.740,00			5.740,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>16.557,28</b>			<b>16.557,28</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	16.557,28			16.557,28
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>5.684,49</b>			<b>5.684,49</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.684,49			5.684,49
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>1.460,00</b>			<b>1.460,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.460,00			1.460,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>3.712,70</b>			<b>3.712,70</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>1.262,70</b>			<b>1.262,70</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.262,70			1.262,70
<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>4.1.04.11</b>	<b>5193 DESPESA COM PUBLICIDADE</b>	<b>907,50</b>			<b>907,50</b>
<b>4.1.04.11.03</b>	<b>5198 Divulgacao</b>	<b>907,50</b>			<b>907,50</b>
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	907,50			907,50
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.891,26</b>	<b>1.206,77</b>		<b>9.098,03</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>7.146,08</b>	<b>1.206,77</b>		<b>8.352,85</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	7.146,08	1.206,77		8.352,85
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>745,18</b>			<b>745,18</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	745,18			745,18
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(172.515,25)</b>		<b>41.629,52</b>	<b>(214.144,77)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(132.515,25)</b>		<b>21.629,52</b>	<b>(154.144,77)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(65.862,48)</b>		<b>12.278,07</b>	<b>(78.140,55)</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>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(65.862,48)</b>		<b>12.278,07</b>	<b>(78.140,55)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(65.862,48)</b>		<b>12.278,07</b>	<b>(78.140,55)</b>
5.1.01.01.01.001	5000501 Crea-AC	(65.862,48)		12.278,07	(78.140,55)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(770,00)</b>		<b>240,00</b>	<b>(1.010,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(770,00)</b>		<b>240,00</b>	<b>(1.010,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(770,00)</b>		<b>240,00</b>	<b>(1.010,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(770,00)		240,00	(1.010,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(62.569,56)</b>		<b>9.059,45</b>	<b>(71.629,01)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(1.485,09)</b>		<b>413,79</b>	<b>(1.898,88)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(1.485,09)</b>		<b>413,79</b>	<b>(1.898,88)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(1.485,09)		413,79	(1.898,88)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(59.978,47)</b>		<b>8.645,66</b>	<b>(68.624,13)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(59.978,47)</b>		<b>8.645,66</b>	<b>(68.624,13)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(59.978,47)		8.645,66	(68.624,13)
<b>5.1.03.12</b>	<b>2747 Juros sobre Acordos</b>	<b>(1.106,00)</b>			<b>(1.106,00)</b>
<b>5.1.03.12.01</b>	<b>2748 Juros sobre Acordos</b>	<b>(1.106,00)</b>			<b>(1.106,00)</b>
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(1.106,00)			(1.106,00)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(3.313,21)</b>		<b>52,00</b>	<b>(3.365,21)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.377,21)</b>			<b>(2.377,21)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.377,21)</b>			<b>(2.377,21)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.377,21)			(2.377,21)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(936,00)</b>		<b>52,00</b>	<b>(988,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(936,00)</b>		<b>52,00</b>	<b>(988,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(936,00)		52,00	(988,00)
<b>5.2</b>	<b>2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(40.000,00)</b>		<b>20.000,00</b>	<b>(60.000,00)</b>
<b>5.2.02</b>	<b>2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAI:</b>	<b>(40.000,00)</b>		<b>20.000,00</b>	<b>(60.000,00)</b>
<b>5.2.02.01</b>	<b>2790 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(40.000,00)</b>		<b>20.000,00</b>	<b>(60.000,00)</b>
<b>5.2.02.01.01</b>	<b>2791 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(40.000,00)</b>		<b>20.000,00</b>	<b>(60.000,00)</b>
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(40.000,00)		20.000,00	(60.000,00)
<b>Ativo</b>		<b>1.152.148,38</b>	<b>208.773,58</b>	<b>162.971,49</b>	<b>1.197.950,47</b>
<b>Passivo</b>		<b>(1.176.528,73)</b>	<b>22.261,94</b>	<b>45.307,19</b>	<b>(1.199.573,98)</b>
<b>Resultado</b>		<b>24.380,35</b>	<b>18.925,76</b>	<b>41.682,60</b>	<b>1.623,51</b>
<b>Total</b>		<b>(0,00)</b>	<b>249.961,28</b>	<b>249.961,28</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>
---------------------------------	------------------------------	-----------------------	----------------	-----------------	--------------------

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente