

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	1.777.536,25	185.467,82	177.126,77	1.785.877,30
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	1.678.530,71	185.467,82	176.508,16	1.687.490,37
1.1.01	1226 DISPONIVEL	539.736,00	110.469,07	137.026,26	513.178,81
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.01.01.01.003	1110103 Caixa-AL	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	43.777,29	105.726,95	136.526,26	12.977,98
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	43.777,29	105.726,95	136.526,26	12.977,98
1.1.01.02.02.074	11048 C/C BB 8321-6 - CAIXA-AL	23.851,46	45.511,69	60.374,15	8.989,00
1.1.01.02.02.075	11049 C/C BB 8324-0 - CAIXA-AL	19.925,83	60.215,26	76.152,11	3.988,98
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	495.958,71	4.242,12		500.200,83
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	495.958,71	4.242,12		500.200,83
1.1.01.03.02.003	12058 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/AL	301.687,17	2.582,69		304.269,86
1.1.01.03.02.068	12290 BB - MUTUA FI RF LP Caixa/AL	194.271,54	1.659,43		195.930,97
1.1.02	1812 CREDITOS	1.138.042,66	74.998,75	39.374,48	1.173.666,93
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	1.105.605,53	50.000,00	37.482,97	1.118.122,56
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	19.197,73		2.708,32	16.489,41
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	19.197,73		2.708,32	16.489,41
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	590.287,20	10.000,00	14.573,76	585.713,44
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	590.287,20	10.000,00	14.573,76	585.713,44
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcao	48.611,11		1.388,89	47.222,22
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	48.611,11		1.388,89	47.222,22
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	422.509,43	40.000,00	15.478,67	447.030,76
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	422.509,43	40.000,00	15.478,67	447.030,76
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	25.000,06		3.333,33	21.666,73
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	25.000,06		3.333,33	21.666,73
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	2.181,73		727,25	1.454,48
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	2.181,73		727,25	1.454,48
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	2.181,73		727,25	1.454,48
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	29.379,47	24.998,75	1.164,26	53.213,96
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	29.379,47	24.998,75	1.164,26	53.213,96
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	29.379,47	24.998,75	1.164,26	53.213,96
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	875,93			875,93
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	875,93			875,93
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	875,93			875,93
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	752,05		107,42	644,63

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	752,05		107,42	644,63
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	752,05		107,42	644,63
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	752,05		107,42	644,63
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	99.005,54		618,61	98.386,93
1.2.02	1969 PERMANENTE	99.005,54		618,61	98.386,93
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	99.005,54		618,61	98.386,93
1.2.02.02.01	1976 IMOVEIS	98.459,96			98.459,96
1.2.02.02.01.003	18066 Edifício - AL	98.459,96			98.459,96
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	45.426,66			45.426,66
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	45.426,66			45.426,66
1.2.02.02.05	4698 Instalações	900,00			900,00
1.2.02.02.05.001	18023 Instalacoes	900,00			900,00
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	12.858,66			12.858,66
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	12.858,66			12.858,66
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	13.847,41			13.847,41
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	13.847,41			13.847,41
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(72.487,15)		618,61	(73.105,76)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(34.151,99)		236,81	(34.388,80)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(21.694,08)		273,19	(21.967,27)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(445,50)		4,50	(450,00)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(7.302,97)		54,99	(7.357,96)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.892,61)		49,12	(8.941,73)
2	4726 PASSIVO	(1.718.334,69)	85.546,73	77.865,80	(1.710.653,76)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(134.505,18)	85.546,73	77.865,80	(126.824,25)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	1.169,67	1.169,67	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	1.169,67	1.169,67	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	1.169,67	1.169,67	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.169,67	1.169,67	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(65,45)	441,37	441,37	(65,45)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(65,45)	441,37	441,37	(65,45)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(65,45)	441,37	441,37	(65,45)
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(65,45)	65,45	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	65,93	65,93	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(17.514,65)	7.122,87	9.956,96	(20.348,74)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.229,54	4.229,54	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.229,54	4.229,54	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.229,54	4.229,54	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	2.893,33	2.893,33	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	2.893,33	2.893,33	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	527,48	527,48	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.365,85	2.365,85	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(17.514,65)		2.834,09	(20.348,74)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(17.514,65)		2.834,09	(20.348,74)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(8.849,24)		1.286,08	(10.135,32)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(4.124,60)		813,22	(4.937,82)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.443,59)		284,64	(1.728,23)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.097,22)		450,15	(3.547,37)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(289,88)	473,43	473,43	(289,88)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(289,88)	473,43	473,43	(289,88)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(289,88)	473,43	473,43	(289,88)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	0,00	12,00	12,00	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	461,43	461,43	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(115.959,40)	73.177,12	62.014,10	(104.796,38)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(115.959,40)	73.177,12	62.014,10	(104.796,38)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(115.959,40)	73.177,12	62.014,10	(104.796,38)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(24.686,87)		20,56	(24.707,43)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(91.272,53)	22.707,12	11.523,54	(80.088,95)
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 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	48.940,00	48.940,00	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(675,80)	360,00	1.008,00	(1.323,80)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(675,80)	360,00	1.008,00	(1.323,80)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(675,80)	360,00	1.008,00	(1.323,80)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(675,80)	360,00	1.008,00	(1.323,80)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.602,27	2.602,27	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.602,27	2.602,27	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.602,27	2.602,27	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	842,27	842,27	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(1.583.829,51)			(1.583.829,51)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(1.583.859,51)			(1.583.859,51)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(1.583.859,51)			(1.583.859,51)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(1.583.859,51)			(1.583.859,51)
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)
2.4.03	4869 AJUSTES	30,00			30,00
2.4.03.01	4870 AJUSTES	30,00			30,00
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	30,00			30,00
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	30,00			30,00
4	4901 DESPESAS	210.339,48	21.301,47	13,86	231.627,09
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	210.339,48	21.301,47	13,86	231.627,09
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	614,31			614,31
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	614,31			614,31
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	614,31			614,31
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	614,31			614,31
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	209.725,17	21.301,47	13,86	231.012,78
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	70.672,48	10.657,25	11,86	81.317,87
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	4.124,60	813,22		4.937,82
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	4.124,60	813,22		4.937,82
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	3.091,45	482,63		3.574,08
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	3.091,45	482,63		3.574,08
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	7.955,90		11,86	7.944,04
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	7.955,90		11,86	7.944,04
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	11.463,19	1.964,36		13.427,55
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	11.463,19	1.964,36		13.427,55
4.1.04.01.11	4964 Férias	5.334,58	1.286,08		6.620,66
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	5.334,58	1.286,08		6.620,66
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	7.919,09	1.250,38		9.169,47
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	7.919,09	1.250,38		9.169,47
4.1.04.01.18	4978 Salários	30.783,67	4.860,58		35.644,25
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	30.783,67	4.860,58		35.644,25
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	26.565,93	4.582,53	2,00	31.146,46
4.1.04.02.01	4983 FGTS	4.118,74	695,40		4.814,14

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	4.118,74	695,40		4.814,14
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	12.947,16	2.260,21		15.207,37
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	12.947,16	2.260,21		15.207,37
4.1.04.02.04	4989 PIS	518,33	86,92		605,25
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	518,33	86,92		605,25
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	8.981,70	1.540,00	2,00	10.519,70
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	8.981,70	1.540,00	2,00	10.519,70
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	7.186,77			7.186,77
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	4.130,08			4.130,08
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
4.1.04.03.04	5004 Treinamento - Diretores	3.056,69			3.056,69
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	3.056,69			3.056,69
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	4.271,64	711,94		4.983,58
4.1.04.04.16	5037 Servicos de Limpeza	3.570,00	595,00		4.165,00
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	3.570,00	595,00		4.165,00
4.1.04.04.18	5041 Servicos de Seguranca	701,64	116,94		818,58
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	701,64	116,94		818,58
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	815,00			815,00
4.1.04.06.01	5063 Hardware	75,00			75,00
4.1.04.06.01.001	42066 Hardware	75,00			75,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	740,00			740,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	740,00			740,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	15.522,26	2.034,00		17.556,26
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	878,97	81,60		960,57
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	878,97	81,60		960,57
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	1.432,99	177,47		1.610,46
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.432,99	177,47		1.610,46
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	113,00	63,00		176,00
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	113,00	63,00		176,00
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	861,98	141,35		1.003,33
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	861,98	141,35		1.003,33
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	1.298,94			1.298,94
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	1.298,94			1.298,94
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	2.219,09	292,73		2.511,82

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	2.219,09	292,73		2.511,82
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	501,47			501,47
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	501,47			501,47
4.1.04.07.19	5114 SPC	343,28	20,56		363,84
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	343,28	20,56		363,84
4.1.04.07.20	5116 Seguros	721,71	170,74		892,45
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	721,71	170,74		892,45
4.1.04.07.22	5120 Telefones	3.133,64	467,94		3.601,58
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	3.133,64	467,94		3.601,58
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	4.017,19	618,61		4.635,80
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	4.017,19	618,61		4.635,80
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	2.661,94	221,74		2.883,68
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	652,73	103,40		756,13
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	652,73	103,40		756,13
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	726,14	89,38		815,52
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	726,14	89,38		815,52
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	272,22	28,96		301,18
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	272,22	28,96		301,18
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	820,85			820,85
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	820,85			820,85
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	190,00			190,00
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	190,00			190,00
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	64.196,19	1.530,00		65.726,19
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	12.157,80	1.530,00		13.687,80
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	12.157,80	1.530,00		13.687,80
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	22.536,00			22.536,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	22.536,00			22.536,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	17.069,68			17.069,68
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	17.069,68			17.069,68
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	2.808,62			2.808,62
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	2.808,62			2.808,62
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.684,49			5.684,49
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.684,49			5.684,49
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	3.939,60			3.939,60
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	3.939,60			3.939,60
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	1.522,52			1.522,52

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	1.522,52			1.522,52
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.522,52			1.522,52
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	737,03			737,03
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	263,93			263,93
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	263,93			263,93
4.1.04.13.04	5230 IPTU	473,10			473,10
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	473,10			473,10
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	15.573,41	1.564,01		17.137,42
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	11.319,92	1.564,01		12.883,93
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	11.319,92	1.564,01		12.883,93
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	4.253,49			4.253,49
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	4.253,49			4.253,49
5	2631 RECEITAS	(269.541,04)		37.309,59	(306.850,63)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(269.541,04)		37.309,59	(306.850,63)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(167.630,36)		24.998,75	(192.629,11)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(167.630,36)		24.998,75	(192.629,11)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(167.630,36)		24.998,75	(192.629,11)
5.1.01.01.01.002	5000502 Crea-AL	(167.630,36)		24.998,75	(192.629,11)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(590,00)		100,00	(690,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(590,00)		100,00	(690,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(590,00)		100,00	(690,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(590,00)		100,00	(690,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(98.790,94)		12.158,84	(110.949,78)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(3.642,57)		1.659,43	(5.302,00)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(3.642,57)		1.659,43	(5.302,00)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(3.642,57)		1.659,43	(5.302,00)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(26.536,80)		2.582,69	(29.119,49)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(26.536,80)		2.582,69	(29.119,49)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(26.536,80)		2.582,69	(29.119,49)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(68.611,57)		7.916,72	(76.528,29)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(68.611,57)		7.916,72	(76.528,29)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(68.611,57)		7.916,72	(76.528,29)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(2.529,74)		52,00	(2.581,74)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.827,74)			(1.827,74)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.827,74)			(1.827,74)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.827,74)			(1.827,74)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(702,00)		52,00	(754,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(702,00)		52,00	(754,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(702,00)		52,00	(754,00)
	Ativo	1.777.536,25	185.467,82	177.126,77	1.785.877,30
	Passivo	(1.718.334,69)	85.546,73	77.865,80	(1.710.653,76)
	Resultado	(59.201,56)	21.301,47	37.323,45	(75.223,54)
	Total	(0,00)	292.316,02	292.316,02	0,00

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente