

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 1 ATIVO | 2.822.487,40 | 261.456,22 | 234.682,63 | 2.849.260,99 |
| 1.1 | 2158 ATIVO CIRCULANTE | 2.796.366,92 | 261.456,22 | 234.351,49 | 2.823.471,65 |
| 1.1.01 | 1226 DISPONIVEL | 1.470.143,39 | 182.249,27 | 188.898,51 | 1.463.494,15 |
| 1.1.01.02 | 1112 BANCOS | 41.652,80 | 170.071,47 | 168.730,94 | 42.993,33 |
| 1.1.01.02.02 | 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC | 41.652,80 | 170.071,47 | 168.730,94 | 42.993,33 |
| 1.1.01.02.02.055 | 11097 C/C BB5634-0/3731 -1 - CAIXA-AM | 41.239,32 | 66.071,47 | 104.022,80 | 3.287,99 |
| 1.1.01.02.02.056 | 11098 C/C BB5635-9/3731-1 - CAIXA-AM | 413,48 | 104.000,00 | 64.708,14 | 39.705,34 |
| 1.1.01.03 | 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.428.490,59 | 12.177,80 | 20.167,57 | 1.420.500,82 |
| 1.1.01.03.02 | 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS | 1.428.490,59 | 12.177,80 | 20.167,57 | 1.420.500,82 |
| 1.1.01.03.02.014 | 12158 BB - CDB DI 3731/5634-0/Caixa-AM | 555.386,98 | 4.719,93 | 20.167,57 | 539.939,34 |
| 1.1.01.03.02.140 | 12159 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AM | 873.103,61 | 7.457,87 | | 880.561,48 |
| 1.1.02 | 1812 CREDITOS | 1.326.223,53 | 79.206,95 | 45.452,98 | 1.359.977,50 |
| 1.1.02.01 | 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | 1.281.243,44 | 38.960,00 | 38.595,30 | 1.281.608,14 |
| 1.1.02.01.01 | 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin | 34.125,30 | | | 34.125,30 |
| 1.1.02.01.01.001 | 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin | 34.125,30 | | | 34.125,30 |
| 1.1.02.01.03 | 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 10.394,44 | | | 10.394,44 |
| 1.1.02.01.03.001 | 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 10.394,44 | | | 10.394,44 |
| 1.1.02.01.04 | 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros | 80.247,13 | | 183,33 | 80.063,80 |
| 1.1.02.01.04.001 | 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros | 80.247,13 | | 183,33 | 80.063,80 |
| 1.1.02.01.05 | 1853 RB6-Plano de Ferias no País | 9.379,30 | | 737,56 | 8.641,74 |
| 1.1.02.01.05.001 | 13035 RB6-Plano de Ferias no País | 9.379,30 | | 737,56 | 8.641,74 |
| 1.1.02.01.06 | 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 536.689,21 | 38.960,00 | 18.936,62 | 556.712,59 |
| 1.1.02.01.06.001 | 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 536.689,21 | 38.960,00 | 18.936,62 | 556.712,59 |
| 1.1.02.01.07 | 1857 RB8-Aquis. Material Construcão | 24.509,66 | | 863,89 | 23.645,77 |
| 1.1.02.01.07.001 | 13108 RB8-Aquis. Material Construcão | 24.509,66 | | 863,89 | 23.645,77 |
| 1.1.02.01.11 | 1867 RB12-Aquisição de Veículos | 583.984,94 | | 17.873,90 | 566.111,04 |
| 1.1.02.01.11.001 | 13127 RB12-Aquisição de Veículos | 583.984,94 | | 17.873,90 | 566.111,04 |
| 1.1.02.01.12 | 1869 RB15 - Credito Agricola | 1.913,46 | | | 1.913,46 |
| 1.1.02.01.12.001 | 13129 RB15 - Credito Agricola | 1.913,46 | | | 1.913,46 |
| 1.1.02.03 | 1877 ADIANTAMENTOS | 3.133,63 | 1.458,18 | 1.458,18 | 3.133,63 |
| 1.1.02.03.01 | 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL | 3.133,63 | 1.458,18 | 1.458,18 | 3.133,63 |
| 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 |
| 1.1.02.04 | 1889 CREDITOS INTRASISTEMA | 38.452,19 | 36.126,76 | 1.838,50 | 72.740,45 |
| 1.1.02.04.01 | 1890 CREDITOS INTRASISTEMA | 38.452,19 | 36.103,29 | 1.838,50 | 72.716,98 |
| 1.1.02.04.01.005 | 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs | 38.452,19 | 36.103,29 | 1.838,50 | 72.716,98 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 1.1.02.04.04 | 1900 VALORES A RECUPERAR CREAS | 0,00 | 23,47 | | 23,47 |
| 1.1.02.04.04.003 | 1410203 Crea-AM | 0,00 | 23,47 | | 23,47 |
| 1.1.02.10 | 1903 OUTROS CREDITOS | 3.394,27 | 2.662,01 | 3.561,00 | 2.495,28 |
| 1.1.02.10.01 | 112101 OUTROS CREDITOS | 3.394,27 | 2.662,01 | 3.561,00 | 2.495,28 |
| 1.1.02.10.01.008 | 11091 Numerarios em Transito | 3.394,27 | 2.495,28 | 3.394,27 | 2.495,28 |
| 1.1.02.10.01.009 | 13111 QQM a Receber | 0,00 | 166,73 | 166,73 | 0,00 |
| 1.2 | 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 26.120,48 | | 331,14 | 25.789,34 |
| 1.2.02 | 1969 PERMANENTE | 26.120,48 | | 331,14 | 25.789,34 |
| 1.2.02.02 | 1975 IMOBILIZADO | 26.120,48 | | 331,14 | 25.789,34 |
| 1.2.02.02.04 | 4696 Hardwares | 41.123,91 | | | 41.123,91 |
| 1.2.02.02.04.001 | 18022 Hardwares | 41.123,91 | | | 41.123,91 |
| 1.2.02.02.06 | 4700 Maquinas e Equipamentos | 20.973,93 | | | 20.973,93 |
| 1.2.02.02.06.001 | 18025 Maquinas e Equipamentos | 20.973,93 | | | 20.973,93 |
| 1.2.02.02.07 | 4702 Moveis e Utensilios | 11.048,23 | | | 11.048,23 |
| 1.2.02.02.07.001 | 18026 Moveis e Utensilios | 11.048,23 | | | 11.048,23 |
| 1.2.02.02.11 | 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL | (47.025,59) | | 331,14 | (47.356,73) |
| 1.2.02.02.11.001 | 18029 Hardwares | (31.535,36) | | 176,62 | (31.711,98) |
| 1.2.02.02.11.004 | 18032 Maquinas e Equipamentos | (9.619,35) | | 103,27 | (9.722,62) |
| 1.2.02.02.11.005 | 18033 Moveis e Utensilios | (5.870,88) | | 51,25 | (5.922,13) |
| 2 | 4726 PASSIVO | (2.699.635,39) | 68.596,93 | 79.989,88 | (2.711.028,34) |
| 2.1 | 4727 PASSIVO CIRCULANTE | (155.711,98) | 68.596,93 | 79.989,88 | (167.104,93) |
| 2.1.01 | 4728 FORNECEDORES | 0,00 | 1.888,65 | 1.888,65 | 0,00 |
| 2.1.01.01 | 4729 FORNECEDORES | 0,00 | 1.888,65 | 1.888,65 | 0,00 |
| 2.1.01.01.01 | 4730 FORNECEDORES | 0,00 | 1.888,65 | 1.888,65 | 0,00 |
| 2.1.01.01.01.001 | 22041 Fornecedores | 0,00 | 1.888,65 | 1.888,65 | 0,00 |
| 2.1.02 | 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 290,04 | 301,08 | (11,04) |
| 2.1.02.01 | 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | 0,00 | 290,04 | 301,08 | (11,04) |
| 2.1.02.01.01 | 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | 0,00 | 290,04 | 301,08 | (11,04) |
| 2.1.02.01.01.006 | 22014 IRRF s/ Folha Pagamento | 0,00 | 227,36 | 227,36 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.008 | 22016 IRRF s/ Servicos de PJ | 0,00 | | 11,04 | (11,04) |
| 2.1.02.01.01.012 | 22018 PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 62,68 | 62,68 | 0,00 |
| 2.1.03 | 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | (17.045,79) | 10.183,49 | 12.676,28 | (19.538,58) |
| 2.1.03.01 | 4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 2.836,32 | 2.836,32 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01 | 4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 2.836,32 | 2.836,32 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01.005 | 22031 Salarios e Ordenados a Pagar | 0,00 | 2.836,32 | 2.836,32 | 0,00 |
| 2.1.03.02 | 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 2.769,89 | 2.769,89 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 2.1.03.02.01 | 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 2.769,89 | 2.769,89 | 0,00 |
| 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 |
| 2.1.03.03 | 4760 PROVISÕES | (17.045,79) | 4.577,28 | 7.070,07 | (19.538,58) |
| 2.1.03.03.01 | 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS | (17.045,79) | 4.577,28 | 7.070,07 | (19.538,58) |
| 2.1.03.03.01.001 | 22076 Provisao de Ferias | (8.692,29) | 2.304,55 | 3.428,11 | (9.815,85) |
| 2.1.03.03.01.002 | 22072 Provisao para 13ºSalario | (3.934,24) | 1.086,03 | 1.808,98 | (4.657,19) |
| 2.1.03.03.01.003 | 22073 Provisão Encargos s/13 Salario | (1.376,97) | 380,11 | 633,14 | (1.630,00) |
| 2.1.03.03.01.004 | 22077 Provisão de Encargos s/ferias | (3.042,29) | 806,59 | 1.199,84 | (3.435,54) |
| 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 | (1.516,00) | 802,99 | 802,99 | (1.516,00) |
| 2.1.05.01 | 4775 OUTROS DEBITOS | (1.516,00) | 802,99 | 802,99 | (1.516,00) |
| 2.1.05.01.01 | 4776 OUTROS DEBITOS | (1.516,00) | 802,99 | 802,99 | (1.516,00) |
| 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) | | | (20,00) |
| 2.1.05.01.01.004 | 20062 Valores em Transito | 0,00 | 802,99 | 802,99 | 0,00 |
| 2.1.06 | 4781 OUTRAS OBRIGACOES | (134.970,96) | 45.944,78 | 55.905,52 | (144.931,70) |
| 2.1.06.01 | 4782 OUTRAS OBRIGACOES | (134.970,96) | 45.944,78 | 55.905,52 | (144.931,70) |
| 2.1.06.01.01 | 4783 OUTRAS OBRIGACOES | (134.970,96) | 45.944,78 | 55.905,52 | (144.931,70) |
| 2.1.06.01.01.001 | 22058 Outras Contas a Pagar | 0,00 | 4.894,27 | 4.894,27 | 0,00 |
| 2.1.06.01.01.004 | 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) | (134.970,96) | | 9.960,74 | (144.931,70) |
| 2.1.06.01.01.005 | 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km | 0,00 | 2.614,00 | 2.614,00 | 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 | 38.138,46 | 38.138,46 | 0,00 |
| 2.1.07 | 4788 SEGUROS A PAGAR | (2.179,23) | 2.007,89 | 936,27 | (1.107,61) |
| 2.1.07.01 | 4789 SEGUROS A PAGAR | (2.179,23) | 2.007,89 | 936,27 | (1.107,61) |
| 2.1.07.01.01 | 4790 SEGUROS A PAGAR | (2.179,23) | 2.007,89 | 936,27 | (1.107,61) |
| 2.1.07.01.01.001 | 22009 QQM Quota Quitacao por Morte | (2.179,23) | 2.007,89 | 936,27 | (1.107,61) |
| 2.1.09 | 4808 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 7.279,09 | 7.279,09 | 0,00 |
| 2.1.09.01 | 4809 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 7.279,09 | 7.279,09 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01 | 4810 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 7.279,09 | 7.279,09 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.002 | 22052 Aluguel | 0,00 | 4.502,90 | 4.502,90 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.011 | 220659 Serviços Publicos | 0,00 | 2.776,19 | 2.776,19 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 2.4 | 4857 PATRIMONIO LIQUIDO | (2.543.923,41) | | | (2.543.923,41) |
| 2.4.01 | 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD | (2.548.811,85) | | | (2.548.811,85) |
| 2.4.01.01 | 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS | (2.548.811,85) | | | (2.548.811,85) |
| 2.4.01.01.01 | 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS | (2.548.811,85) | | | (2.548.811,85) |
| 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) |
| 2.4.03 | 4869 AJUSTES | 4.888,44 | | | 4.888,44 |
| 2.4.03.01 | 4870 AJUSTES | 4.888,44 | | | 4.888,44 |
| 2.4.03.01.01 | 4871 AJUSTES | 4.888,44 | | | 4.888,44 |
| 2.4.03.01.01.001 | 22151 Ajustes Exerc. Anteriores | 4.888,44 | | | 4.888,44 |
| 4 | 4901 DESPESAS | 258.979,02 | 45.637,43 | 4.680,66 | 299.935,79 |
| 4.1 | 4902 DESPESAS OPERACIONAIS | 258.979,02 | 45.637,43 | 4.680,66 | 299.935,79 |
| 4.1.01 | 4903 PREVIDENCIARIA | 4.726,57 | | | 4.726,57 |
| 4.1.01.07 | 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 4.726,57 | | | 4.726,57 |
| 4.1.01.07.01 | 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 4.726,57 | | | 4.726,57 |
| 4.1.01.07.01.001 | 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 4.726,57 | | | 4.726,57 |
| 4.1.04 | 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 254.252,45 | 45.637,43 | 4.680,66 | 295.209,22 |
| 4.1.04.01 | 4943 DESPESAS COM PESSOAL | 65.859,69 | 11.504,35 | 3.491,96 | 73.872,08 |
| 4.1.04.01.01 | 4944 13º Salário | 3.934,24 | 1.808,98 | 1.086,03 | 4.657,19 |
| 4.1.04.01.01.001 | 42015 13º Salário | 3.934,24 | 1.808,98 | 1.086,03 | 4.657,19 |
| 4.1.04.01.02 | 4946 Adicional Tempo Servico | 1.094,10 | 156,30 | | 1.250,40 |
| 4.1.04.01.02.001 | 42024 Adicional Tempo Servico | 1.094,10 | 156,30 | | 1.250,40 |
| 4.1.04.01.03 | 4948 Assist. Medica e Odontologo | 15.827,78 | | 101,38 | 15.726,40 |
| 4.1.04.01.03.001 | 42027 Assist. Medica e Odontologica | 15.827,78 | | 101,38 | 15.726,40 |
| 4.1.04.01.11 | 4964 Férias | 5.144,34 | 3.428,11 | 2.304,55 | 6.267,90 |
| 4.1.04.01.11.001 | 42019 Férias | 5.144,34 | 3.428,11 | 2.304,55 | 6.267,90 |
| 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 | 31.940,14 | 4.860,58 | | 36.800,72 |
| 4.1.04.01.18.001 | 42014 Salários | 31.940,14 | 4.860,58 | | 36.800,72 |
| 4.1.04.02 | 4982 ENCARGOS SOCIAIS | 27.642,36 | 5.566,52 | 1.188,70 | 32.020,18 |
| 4.1.04.02.01 | 4983 FGTS | 4.547,76 | 920,31 | 271,24 | 5.196,83 |
| 4.1.04.02.01.001 | 42039 FGTS | 4.547,76 | 920,31 | 271,24 | 5.196,83 |
| 4.1.04.02.02 | 4985 INSS s/ Folha de Pagamento | 13.575,60 | 2.991,16 | 881,55 | 15.685,21 |
| 4.1.04.02.02.001 | 42037 INSS s/ Folha de Pagamento | 13.575,60 | 2.991,16 | 881,55 | 15.685,21 |
| 4.1.04.02.04 | 4989 PIS | 537,30 | 115,05 | 33,91 | 618,44 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|---|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 4.1.04.02.04.001 | 42038 PIS | 537,30 | 115,05 | 33,91 | 618,44 |
| 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 | 32.526,97 | | | 32.526,97 |
| 4.1.04.03.03 | 5003 Treinamento | 7.620,28 | | | 7.620,28 |
| 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 |
| 4.1.04.03.04 | 5004 Treinamento - Diretores | 24.906,69 | | | 24.906,69 |
| 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 |
| 4.1.04.04 | 5006 SERVICOS DE TERCEIROS | 2.023,51 | 981,04 | | 3.004,55 |
| 4.1.04.04.10 | 5025 Serviços de Advocacia - PJ | 2.023,51 | 981,04 | | 3.004,55 |
| 4.1.04.04.10.001 | 42099 Serviços de Advocacia - PJ | 2.023,51 | 981,04 | | 3.004,55 |
| 4.1.04.05 | 5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 31.309,02 | 4.502,90 | | 35.811,92 |
| 4.1.04.05.01 | 5050 Imoveis | 29.200,00 | 4.200,00 | | 33.400,00 |
| 4.1.04.05.01.001 | 42060 Imoveis | 29.200,00 | 4.200,00 | | 33.400,00 |
| 4.1.04.05.05 | 5058 Maquinas e Equipamentos | 2.109,02 | 302,90 | | 2.411,92 |
| 4.1.04.05.05.001 | 42059 Maquinas e Equipamentos | 2.109,02 | 302,90 | | 2.411,92 |
| 4.1.04.06 | 5062 DESPESA DE MANUTENCAO | 860,00 | | | 860,00 |
| 4.1.04.06.04 | 5069 Maquinas e Equipamentos | 650,00 | | | 650,00 |
| 4.1.04.06.04.001 | 42068 Maquinas e Equipamentos | 650,00 | | | 650,00 |
| 4.1.04.06.06 | 5073 Software | 210,00 | | | 210,00 |
| 4.1.04.06.06.001 | 42069 Software | 210,00 | | | 210,00 |
| 4.1.04.07 | 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS | 15.305,23 | 4.469,59 | | 19.774,82 |
| 4.1.04.07.03 | 5082 Assinatura Internet | 481,34 | 53,41 | | 534,75 |
| 4.1.04.07.03.001 | 42072 Assinatura Internet | 481,34 | 53,41 | | 534,75 |
| 4.1.04.07.05 | 5086 Cartorios | 72,96 | | | 72,96 |
| 4.1.04.07.05.001 | 42074 Cartorios | 72,96 | | | 72,96 |
| 4.1.04.07.07 | 5090 Condominio | 2.086,35 | 298,05 | | 2.384,40 |
| 4.1.04.07.07.001 | 42075 Condominio | 2.086,35 | 298,05 | | 2.384,40 |
| 4.1.04.07.08 | 5092 Conducao Urbana | 576,89 | 89,80 | | 666,69 |
| 4.1.04.07.08.001 | 42076 Conducao Urbana | 576,89 | 89,80 | | 666,69 |
| 4.1.04.07.10 | 5096 Correios e Telegrafos | 676,61 | | | 676,61 |
| 4.1.04.07.10.001 | 42082 Correios e Telegrafos | 676,61 | | | 676,61 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.04.07.11 | 5098 Desp. Judiciais | 875,11 | 2.401,15 | | 3.276,26 |
| 4.1.04.07.11.001 | 42073 Desp. Judiciais | 875,11 | 2.401,15 | | 3.276,26 |
| 4.1.04.07.13 | 5102 Energia Eletrica | 907,03 | 182,64 | | 1.089,67 |
| 4.1.04.07.13.001 | 42081 Energia Eletrica | 907,03 | 182,64 | | 1.089,67 |
| 4.1.04.07.16 | 5108 Lanches e Refeicoes | 229,36 | | | 229,36 |
| 4.1.04.07.16.001 | 42084 Lanches e Refeicoes | 229,36 | | | 229,36 |
| 4.1.04.07.18 | 5112 Outras despesas | 652,64 | | | 652,64 |
| 4.1.04.07.18.001 | 42096 Outras despesas | 652,64 | | | 652,64 |
| 4.1.04.07.19 | 5114 SPC | 506,20 | 82,24 | | 588,44 |
| 4.1.04.07.19.001 | 42086 SPC | 506,20 | 82,24 | | 588,44 |
| 4.1.04.07.20 | 5116 Seguros | 94,98 | 63,32 | | 158,30 |
| 4.1.04.07.20.001 | 42078 Seguros | 94,98 | 63,32 | | 158,30 |
| 4.1.04.07.22 | 5120 Telefones | 6.553,05 | 967,84 | | 7.520,89 |
| 4.1.04.07.22.001 | 42085 Telefones | 6.553,05 | 967,84 | | 7.520,89 |
| 4.1.04.07.23 | 5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã | 1.592,71 | 331,14 | | 1.923,85 |
| 4.1.04.07.23.001 | 45003 Despesas com Depreciação / Amortização | 1.592,71 | 331,14 | | 1.923,85 |
| 4.1.04.08 | 5126 MATERIAIS DE CONSUMO | 2.406,53 | | | 2.406,53 |
| 4.1.04.08.01 | 5127 Copa e Cozinha | 148,50 | | | 148,50 |
| 4.1.04.08.01.001 | 42095 Copa e Cozinha | 148,50 | | | 148,50 |
| 4.1.04.08.03 | 5131 Limpeza / Higiene | 698,07 | | | 698,07 |
| 4.1.04.08.03.001 | 42094 Limpeza / Higiene | 698,07 | | | 698,07 |
| 4.1.04.08.04 | 5133 Materiais Escritorio / Expediente | 698,25 | | | 698,25 |
| 4.1.04.08.04.001 | 42091 Materiais Escritorio / Expediente | 698,25 | | | 698,25 |
| 4.1.04.08.06 | 5137 Materiais de Informatica | 861,71 | | | 861,71 |
| 4.1.04.08.06.001 | 42092 Materiais de Informatica | 861,71 | | | 861,71 |
| 4.1.04.09 | 5143 DESPESAS COM DIRETORIA | 40.876,60 | 3.515,91 | | 44.392,51 |
| 4.1.04.09.01 | 5144 Ajuda de Custos - Diretoria | 10.287,00 | 1.530,00 | | 11.817,00 |
| 4.1.04.09.01.001 | 42102 Ajuda de Custos - Diretoria | 10.287,00 | 1.530,00 | | 11.817,00 |
| 4.1.04.09.02 | 5146 Diarias Diretoria | 8.241,84 | 574,00 | | 8.815,84 |
| 4.1.04.09.02.001 | 42103 Diarias Diretoria | 8.241,84 | 574,00 | | 8.815,84 |
| 4.1.04.09.04 | 5150 Passagens Aereas - Diretoria | 13.132,05 | 901,91 | | 14.033,96 |
| 4.1.04.09.04.001 | 42104 Passagens Aereas - Diretoria | 13.132,05 | 901,91 | | 14.033,96 |
| 4.1.04.09.06 | 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria | 479,38 | | | 479,38 |
| 4.1.04.09.06.001 | 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria | 479,38 | | | 479,38 |
| 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 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 4.1.04.09.09 | 5160 Auxilio Traslado - Diretoria | 3.051,84 | | 510,00 | 3.561,84 |
| 4.1.04.09.09.001 | 42112 Auxilio Traslado - Diretoria | 3.051,84 | | 510,00 | 3.561,84 |
| 4.1.04.10 | 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF | 4.071,41 | | | 4.071,41 |
| 4.1.04.10.04 | 5169 Diarias Funcionários | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 4.1.04.10.04.001 | 42153 Diarias de Funcionarios | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 4.1.04.10.07 | 5175 Passagens Aereas Funcionarios | 1.621,41 | | | 1.621,41 |
| 4.1.04.10.07.001 | 42151 Passagens Aereas Funcionarios | 1.621,41 | | | 1.621,41 |
| 4.1.04.10.13 | 5187 Auxilio Traslado-funcionarios | 450,00 | | | 450,00 |
| 4.1.04.10.13.001 | 42115 Auxilio Traslado - func. | 450,00 | | | 450,00 |
| 4.1.04.12 | 5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS | 1.200,00 | 12.030,00 | | 13.230,00 |
| 4.1.04.12.03 | 5209 Diarias SOEAA | 0,00 | 9.840,00 | | 9.840,00 |
| 4.1.04.12.03.001 | 42322 Diarias SOEAA | 0,00 | 9.840,00 | | 9.840,00 |
| 4.1.04.12.04 | 5211 Inscricoes SOEAA | 1.200,00 | | | 1.200,00 |
| 4.1.04.12.04.001 | 42324 Inscricoes SOEAA | 1.200,00 | | | 1.200,00 |
| 4.1.04.12.07 | 5217 Reembolso Quilometragem SOEAA | 0,00 | 1.460,00 | | 1.460,00 |
| 4.1.04.12.07.001 | 42325 Reembolso Quilometragem SOEAA | 0,00 | 1.460,00 | | 1.460,00 |
| 4.1.04.12.09 | 5221 Auxilio Traslado - SOEAA | 0,00 | 730,00 | | 730,00 |
| 4.1.04.12.09.001 | 42113 Auxilio Traslado - SOEAA | 0,00 | 730,00 | | 730,00 |
| 4.1.04.13 | 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS | 582,07 | | | 582,07 |
| 4.1.04.13.02 | 5226 Taxas Diversas | 396,87 | | | 396,87 |
| 4.1.04.13.02.001 | 42177 Taxas Diversas | 396,87 | | | 396,87 |
| 4.1.04.13.04 | 5230 IPTU | 185,20 | | | 185,20 |
| 4.1.04.13.04.001 | 42172 IPTU | 185,20 | | | 185,20 |
| 4.1.04.14 | 5236 DESPESAS FINANCEIRAS | 29.589,06 | 3.067,12 | | 32.656,18 |
| 4.1.04.14.07 | 5249 Tarifas Bancarias | 17.670,61 | 2.313,30 | | 19.983,91 |
| 4.1.04.14.07.001 | 42186 Tarifas Bancarias | 17.670,61 | 2.313,30 | | 19.983,91 |
| 4.1.04.14.11 | 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras | 11.918,45 | 753,82 | | 12.672,27 |
| 4.1.04.14.11.001 | 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras | 11.918,45 | 753,82 | | 12.672,27 |
| 5 | 2631 RECEITAS | (381.831,03) | | 56.337,41 | (438.168,44) |
| 5.1 | 2632 RECEITAS OPERACIONAIS | (381.831,03) | | 56.337,41 | (438.168,44) |
| 5.1.01 | 2633 RECEITAS LEGAIS | (211.729,80) | | 36.126,76 | (247.856,56) |
| 5.1.01.01 | 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | (211.729,80) | | 36.126,76 | (247.856,56) |
| 5.1.01.01.01 | 2635 Arrecadacao em ARTs | (211.729,80) | | 36.126,76 | (247.856,56) |
| 5.1.01.01.01.003 | 5000503 Crea-AM | (211.729,80) | | 36.126,76 | (247.856,56) |
| 5.1.02 | 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS | (940,00) | | 130,00 | (1.070,00) |
| 5.1.02.02 | 2641 Inscricoes | (940,00) | | 130,00 | (1.070,00) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 5.1.02.02.01 | 2642 Inscricoes | (940,00) | | 130,00 | (1.070,00) |
| 5.1.02.02.01.001 | 50041 Inscricoes | (940,00) | | 130,00 | (1.070,00) |
| 5.1.03 | 2644 RECEITAS FINANCEIRAS | (166.502,61) | | 19.943,49 | (186.446,10) |
| 5.1.03.01 | 2657 BB CDB DI | (38.282,02) | | 4.719,93 | (43.001,95) |
| 5.1.03.01.01 | 2658 BB CDB DI | (38.282,02) | | 4.719,93 | (43.001,95) |
| 5.1.03.01.01.001 | 50098 BB CDB DI | (38.282,02) | | 4.719,93 | (43.001,95) |
| 5.1.03.05 | 2696 BB RF LP | (49.206,59) | | 7.457,87 | (56.664,46) |
| 5.1.03.05.01 | 2697 BB RF LP | (49.206,59) | | 7.457,87 | (56.664,46) |
| 5.1.03.05.01.001 | 50069 BB RF LP | (49.206,59) | | 7.457,87 | (56.664,46) |
| 5.1.03.10 | 2741 Juros Ativos | (79.014,00) | | 7.765,69 | (86.779,69) |
| 5.1.03.10.01 | 2742 Juros Ativos | (79.014,00) | | 7.765,69 | (86.779,69) |
| 5.1.03.10.01.001 | 50073 Juros Ativos | (79.014,00) | | 7.765,69 | (86.779,69) |
| 5.1.04 | 2753 OUTRAS RECEITAS | (2.658,62) | | 137,16 | (2.795,78) |
| 5.1.04.02 | 2757 Descontos Obtidos | (1.904,62) | | 85,16 | (1.989,78) |
| 5.1.04.02.01 | 2758 Descontos Obtidos | (1.904,62) | | 85,16 | (1.989,78) |
| 5.1.04.02.01.001 | 50072 Descontos Obtidos | (1.904,62) | | 85,16 | (1.989,78) |
| 5.1.04.06 | 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (754,00) | | 52,00 | (806,00) |
| 5.1.04.06.01 | 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (754,00) | | 52,00 | (806,00) |
| 5.1.04.06.01.001 | 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (754,00) | | 52,00 | (806,00) |
| | Ativo | 2.822.487,40 | 261.456,22 | 234.682,63 | 2.849.260,99 |
| | Passivo | (2.699.635,39) | 68.596,93 | 79.989,88 | (2.711.028,34) |
| | Resultado | (122.852,01) | 45.637,43 | 61.018,07 | (138.232,65) |
| | Total | (0,00) | 375.690,58 | 375.690,58 | 0,00 |

Renata Farias Veiga Paes

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| CRC DF 018316/O-6 | Assessora Contabilidade | Superintendente | | | |