

<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>17.615.392,12</b>	<b>815.104,65</b>	<b>552.645,55</b>	<b>17.877.851,22</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.573.171,68</b>	<b>815.104,65</b>	<b>552.027,86</b>	<b>17.836.248,47</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>11.234.036,41</b>	<b>649.215,30</b>	<b>303.296,43</b>	<b>11.579.955,28</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>350,65</b>		<b>293,76</b>	<b>56,89</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>350,65</b>		<b>293,76</b>	<b>56,89</b>
1.1.01.01.01.009	1110109 Caixa-ES	350,65		293,76	56,89
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>55.146,19</b>	<b>372.839,56</b>	<b>303.002,67</b>	<b>124.983,08</b>
<b>1.1.01.02.01</b>	<b>11121 CONTA MOVIMENTO SEDE</b>	<b>0,00</b>	<b>34.192,00</b>	<b>34.192,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.02.01.005	11019 CEF - DFc/c 4942-8/007	0,00	34.192,00	34.192,00	0,00
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>55.146,19</b>	<b>338.647,56</b>	<b>268.810,67</b>	<b>124.983,08</b>
1.1.01.02.02.008	11094 C/C CEF 6655-2/CAIXA-ES	25,82			25,82
1.1.01.02.02.076	11056 C/C BB 8796-3 - CAIXA-ES	54.283,61	294.747,56	224.859,15	124.172,02
1.1.01.02.02.077	11057 C/C BB 8797-1 - CAIXA-ES	836,76	43.900,00	43.951,52	785,24
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>11.178.539,57</b>	<b>276.375,74</b>		<b>11.454.915,31</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>11.178.539,57</b>	<b>276.375,74</b>		<b>11.454.915,31</b>
1.1.01.03.02.051	12168 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/ES	6.911.236,92	239.844,15		7.151.081,07
1.1.01.03.02.133	12212 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/ES	4.267.302,65	36.531,59		4.303.834,24
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>6.338.670,45</b>	<b>165.889,35</b>	<b>248.669,60</b>	<b>6.255.890,20</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>6.212.583,64</b>	<b>38.620,00</b>	<b>242.469,92</b>	<b>6.008.733,72</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>49.813,18</b>			<b>49.813,18</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	49.813,18			49.813,18
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>328.252,42</b>		<b>14.727,17</b>	<b>313.525,25</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	328.252,42		14.727,17	313.525,25
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>77.098,31</b>	<b>3.620,00</b>	<b>1.876,11</b>	<b>78.842,20</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	77.098,31	3.620,00	1.876,11	78.842,20
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>115.905,71</b>		<b>1.880,26</b>	<b>114.025,45</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	115.905,71		1.880,26	114.025,45
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>138.968,96</b>		<b>10.779,55</b>	<b>128.189,41</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	138.968,96		10.779,55	128.189,41
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>1.367.350,13</b>	<b>35.000,00</b>	<b>79.805,85</b>	<b>1.322.544,28</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.367.350,13	35.000,00	79.805,85	1.322.544,28
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construção</b>	<b>1.021.161,81</b>		<b>24.678,89</b>	<b>996.482,92</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construção	1.021.161,81		24.678,89	996.482,92
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>91.684,92</b>		<b>3.524,13</b>	<b>88.160,79</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	91.684,92		3.524,13	88.160,79
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veiculos</b>	<b>2.607.058,82</b>		<b>91.716,39</b>	<b>2.515.342,43</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	2.607.058,82		91.716,39	2.515.342,43
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>360.589,38</b>		<b>13.481,57</b>	<b>347.107,81</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	360.589,38		13.481,57	347.107,81
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>54.700,00</b>			<b>54.700,00</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	54.700,00			54.700,00
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.602,22</b>	<b>1.458,18</b>	<b>1.458,18</b>	<b>2.602,22</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>2.602,22</b>	<b>1.458,18</b>	<b>1.458,18</b>	<b>2.602,22</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	2.602,22			2.602,22
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	1.458,18	1.458,18	0,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>121.395,82</b>	<b>125.811,17</b>	<b>4.741,50</b>	<b>242.465,49</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>120.925,82</b>	<b>122.993,37</b>	<b>1.923,70</b>	<b>241.995,49</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	120.925,82	122.993,37	1.923,70	241.995,49
<b>1.1.02.04.04</b>	<b>1900 VALORES A RECUPERAR CREAS</b>	<b>470,00</b>	<b>2.817,80</b>	<b>2.817,80</b>	<b>470,00</b>
1.1.02.04.04.008	1410208 Crea-ES	470,00	2.817,80	2.817,80	470,00
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.088,77</b>			<b>2.088,77</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.088,77</b>			<b>2.088,77</b>
1.1.02.10.01.002	13058 Cheques em Cobranca	1.021,25			1.021,25
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	1.067,52			1.067,52
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>464,82</b>		<b>61,83</b>	<b>402,99</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>464,82</b>		<b>61,83</b>	<b>402,99</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>464,82</b>		<b>61,83</b>	<b>402,99</b>
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	399,00		39,90	359,10
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	65,82		21,93	43,89
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>42.220,44</b>		<b>617,69</b>	<b>41.602,75</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>42.220,44</b>		<b>617,69</b>	<b>41.602,75</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>42.220,44</b>		<b>617,69</b>	<b>41.602,75</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>59.451,71</b>			<b>59.451,71</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	59.451,71			59.451,71
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>13.254,55</b>			<b>13.254,55</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	13.254,55			13.254,55
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>23.634,50</b>			<b>23.634,50</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	23.634,50			23.634,50
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(54.120,32)</b>		<b>617,69</b>	<b>(54.738,01)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(37.912,45)		425,41	(38.337,86)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.132,58)		81,18	(4.213,76)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(12.075,29)		111,10	(12.186,39)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(16.301.023,36)</b>	<b>87.340,52</b>	<b>127.665,12</b>	<b>(16.341.347,96)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(216.162,86)</b>	<b>87.340,52</b>	<b>127.665,12</b>	<b>(256.487,46)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.730,83</b>	<b>5.730,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.730,83</b>	<b>5.730,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.730,83</b>	<b>5.730,83</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	5.730,83	5.730,83	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(62,69)</b>	<b>572,98</b>	<b>648,52</b>	<b>(138,23)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(62,69)</b>	<b>572,98</b>	<b>648,52</b>	<b>(138,23)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(62,69)</b>	<b>572,98</b>	<b>648,52</b>	<b>(138,23)</b>
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(5,66)	176,70	259,39	(88,35)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	309,99	309,99	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(57,03)	21,40	14,25	(49,88)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	64,89	64,89	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(15.361,39)</b>	<b>6.161,58</b>	<b>12.120,05</b>	<b>(21.319,86)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,02</b>	<b>3.202,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,02</b>	<b>3.202,02</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	3.202,02	3.202,02	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.848,57</b>	<b>2.848,57</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.848,57</b>	<b>2.848,57</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	519,15	519,15	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.329,42	2.329,42	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(15.361,39)</b>	<b>110,99</b>	<b>6.069,46</b>	<b>(21.319,86)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(15.361,39)</b>	<b>110,99</b>	<b>6.069,46</b>	<b>(21.319,86)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(8.083,63)	0,01	3.016,18	(11.099,80)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(3.295,18)		1.479,74	(4.774,92)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.153,32)	0,01	517,90	(1.671,21)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(2.829,26)	110,97	1.055,64	(3.773,93)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>111,25</b>	<b>111,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>111,25</b>	<b>111,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>111,25</b>	<b>111,25</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.002	22028 Mensalidade Sindical	0,00	31,25	31,25	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	80,00	80,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(30.630,20)</b>	<b>1.333,45</b>	<b>1.333,45</b>	<b>(30.630,20)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(30.630,20)</b>	<b>1.333,45</b>	<b>1.333,45</b>	<b>(30.630,20)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(30.630,20)</b>	<b>1.333,45</b>	<b>1.333,45</b>	<b>(30.630,20)</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00	601,00	601,00	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>
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	(30.630,20)	732,45	732,45	(30.630,20)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(152.806,14)</b>	<b>53.835,00</b>	<b>103.545,15</b>	<b>(202.516,29)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(152.806,14)</b>	<b>53.835,00</b>	<b>103.545,15</b>	<b>(202.516,29)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(152.806,14)</b>	<b>53.835,00</b>	<b>103.545,15</b>	<b>(202.516,29)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(60.839,62)		38.959,15	(99.798,77)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(90.518,52)		12.199,00	(102.717,52)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	14.575,00	14.575,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	(1.448,00)	39.260,00	37.812,00	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(17.302,44)</b>	<b>16.239,81</b>	<b>820,25</b>	<b>(1.882,88)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(17.302,44)</b>	<b>16.239,81</b>	<b>820,25</b>	<b>(1.882,88)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(17.302,44)</b>	<b>16.239,81</b>	<b>820,25</b>	<b>(1.882,88)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(17.302,44)	16.239,81	820,25	(1.882,88)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.355,62</b>	<b>3.355,62</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.355,62</b>	<b>3.355,62</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.355,62</b>	<b>3.355,62</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.868,33	1.868,33	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.487,29	1.487,29	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(16.084.860,50)</b>			<b>(16.084.860,50)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(16.084.905,50)</b>			<b>(16.084.905,50)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(16.084.905,50)</b>			<b>(16.084.905,50)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(16.084.905,50)</b>			<b>(16.084.905,50)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(14.061.491,80)			(14.061.491,80)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	(2.023.413,70)			(2.023.413,70)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>45,00</b>			<b>45,00</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>45,00</b>			<b>45,00</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>45,00</b>			<b>45,00</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	45,00			45,00
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>455.474,55</b>	<b>52.159,38</b>	<b>144,46</b>	<b>507.489,47</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>455.474,55</b>	<b>52.159,38</b>	<b>144,46</b>	<b>507.489,47</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>36.757,71</b>	<b>3.023,56</b>		<b>39.781,27</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>36.757,71</b>	<b>3.023,56</b>		<b>39.781,27</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>36.757,71</b>	<b>3.023,56</b>		<b>39.781,27</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	36.757,71	3.023,56		39.781,27
<b>4.1.02</b>	<b>4925 CONVENIOS</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>
<b>4.1.02.02</b>	<b>4929 Convênio Associações</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>
<b>4.1.02.02.01</b>	<b>4930 Convênio Associacoes</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</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>
4.1.02.02.01.001	41023 Convenio Associacoes	4.000,00			4.000,00
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>414.716,84</b>	<b>49.135,82</b>	<b>144,46</b>	<b>463.708,20</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>98.466,94</b>	<b>12.907,92</b>	<b>31,48</b>	<b>111.343,38</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>5.340,89</b>	<b>1.479,74</b>		<b>6.820,63</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	5.340,89	1.479,74		6.820,63
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>2.904,36</b>	<b>378,55</b>		<b>3.282,91</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.904,36	378,55		3.282,91
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>10.427,56</b>		<b>31,47</b>	<b>10.396,09</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	10.427,56		31,47	10.396,09
<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>4.1.04.01.07</b>	<b>4956 Aviso Previo</b>	<b>7.086,73</b>			<b>7.086,73</b>
4.1.04.01.07.001	42020 Aviso Previo	7.086,73			7.086,73
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>9.887,02</b>	<b>1.922,49</b>		<b>11.809,51</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	9.887,02	1.922,49		11.809,51
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>8.103,44</b>	<b>3.016,18</b>	<b>0,01</b>	<b>11.119,61</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	8.103,44	3.016,18	0,01	11.119,61
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>6.963,95</b>	<b>1.250,38</b>		<b>8.214,33</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	6.963,95	1.250,38		8.214,33
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>47.152,99</b>	<b>4.860,58</b>		<b>52.013,57</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	47.152,99	4.860,58		52.013,57
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>45.877,81</b>	<b>5.612,85</b>	<b>112,98</b>	<b>51.377,68</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>12.612,41</b>	<b>878,80</b>	<b>110,97</b>	<b>13.380,24</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	12.612,41	878,80	110,97	13.380,24
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>19.642,84</b>	<b>2.856,20</b>	<b>0,01</b>	<b>22.499,03</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	19.642,84	2.856,20	0,01	22.499,03
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>642,00</b>	<b>228,00</b>		<b>870,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	642,00	228,00		870,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>697,01</b>	<b>109,85</b>		<b>806,86</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	697,01	109,85		806,86
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>12.283,55</b>	<b>1.540,00</b>	<b>2,00</b>	<b>13.821,55</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	12.283,55	1.540,00	2,00	13.821,55
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>33.476,77</b>	<b>3.190,00</b>		<b>36.666,77</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>13.334,03</b>			<b>13.334,03</b>
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	9.200,00			9.200,00
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	2.064,03			2.064,03

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	2.070,00			2.070,00
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>20.142,74</b>	<b>3.190,00</b>		<b>23.332,74</b>
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	14.376,00	2.460,00		16.836,00
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	2.410,34			2.410,34
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	3.356,40	730,00		4.086,40
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>8.599,08</b>	<b>285,00</b>		<b>8.884,08</b>
<b>4.1.04.04.09</b>	<b>5023 Serv. Engenharia/Arquitetura</b>	<b>2.280,00</b>			<b>2.280,00</b>
4.1.04.04.09.001	42097 Serv. Engenharia/Arquitetura	2.280,00			2.280,00
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>2.080,00</b>			<b>2.080,00</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	2.080,00			2.080,00
<b>4.1.04.04.12</b>	<b>5029 Outros Servicos Tecnicos</b>	<b>80,00</b>			<b>80,00</b>
4.1.04.04.12.001	42045 Outros Servicos Tecnicos	80,00			80,00
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>2.700,00</b>	<b>285,00</b>		<b>2.985,00</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	2.700,00	285,00		2.985,00
<b>4.1.04.04.19</b>	<b>5043 Servicos com RPA</b>	<b>1.245,00</b>			<b>1.245,00</b>
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	1.245,00			1.245,00
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>214,08</b>			<b>214,08</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	214,08			214,08
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>10.927,95</b>	<b>1.938,00</b>		<b>12.865,95</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>10.927,95</b>	<b>1.578,00</b>		<b>12.505,95</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	10.927,95	1.578,00		12.505,95
<b>4.1.04.05.02</b>	<b>5052 Salas/Espaço para Eventos</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>		<b>360,00</b>
4.1.04.05.02.001	42117 Salas para Eventos	0,00	360,00		360,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>370,00</b>	<b>80,00</b>		<b>450,00</b>
<b>4.1.04.06.02</b>	<b>5065 Instalacoes</b>	<b>120,00</b>			<b>120,00</b>
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	120,00			120,00
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>250,00</b>	<b>80,00</b>		<b>330,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	250,00	80,00		330,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>32.987,69</b>	<b>3.944,24</b>		<b>36.931,93</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>4.091,20</b>			<b>4.091,20</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	4.091,20			4.091,20
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>425,52</b>			<b>425,52</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	425,52			425,52
<b>4.1.04.07.04</b>	<b>5084 Assinatura de Periodicos</b>	<b>279,30</b>	<b>39,90</b>		<b>319,20</b>
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	279,30	39,90		319,20
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>6.656,90</b>	<b>970,85</b>		<b>7.627,75</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	6.656,90	970,85		7.627,75
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>0,00</b>	<b>77,27</b>		<b>77,27</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	0,00	77,27		77,27
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>60,80</b>			<b>60,80</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	60,80			60,80
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>1.780,44</b>	<b>153,80</b>		<b>1.934,24</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.780,44	153,80		1.934,24
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>3.237,11</b>			<b>3.237,11</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	3.237,11			3.237,11
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>1.869,29</b>	<b>178,04</b>		<b>2.047,33</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	1.869,29	178,04		2.047,33
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>539,22</b>	<b>12,47</b>		<b>551,69</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	539,22	12,47		551,69
<b>4.1.04.07.17</b>	<b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>	<b>345,00</b>			<b>345,00</b>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	345,00			345,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>703,85</b>	<b>2,60</b>		<b>706,45</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	703,85	2,60		706,45
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>1.739,62</b>	<b>650,92</b>		<b>2.390,54</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	1.739,62	650,92		2.390,54
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>295,98</b>	<b>85,25</b>		<b>381,23</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	295,98	85,25		381,23
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>7.677,98</b>	<b>1.155,45</b>		<b>8.833,43</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	7.677,98	1.155,45		8.833,43
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>3.285,48</b>	<b>617,69</b>		<b>3.903,17</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	3.285,48	617,69		3.903,17
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.635,57</b>	<b>201,29</b>		<b>2.836,86</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>537,98</b>	<b>31,59</b>		<b>569,57</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	537,98	31,59		569,57
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>200,45</b>			<b>200,45</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	200,45			200,45
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>879,71</b>			<b>879,71</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	879,71			879,71
<b>4.1.04.08.05</b>	<b>5135 Materiais Graficos</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>
4.1.04.08.05.001	42093 Materiais Graficos	30,00			30,00
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>817,43</b>	<b>169,70</b>		<b>987,13</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	817,43	169,70		987,13

<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>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensílios</b>	<b>170,00</b>			<b>170,00</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensílios	170,00			170,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>44.404,81</b>	<b>2.360,47</b>		<b>46.765,28</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>13.754,40</b>	<b>2.040,00</b>		<b>15.794,40</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	13.754,40	2.040,00		15.794,40
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diárias Diretoria</b>	<b>9.642,80</b>			<b>9.642,80</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diárias Diretoria	9.642,80			9.642,80
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>12.952,42</b>	<b>320,47</b>		<b>13.272,89</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	12.952,42	320,47		13.272,89
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>1.204,30</b>			<b>1.204,30</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	1.204,30			1.204,30
<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>1.166,40</b>			<b>1.166,40</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.166,40			1.166,40
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>22.805,53</b>			<b>22.805,53</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diárias Colaboradores</b>	<b>4.600,00</b>			<b>4.600,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diárias Colaboradores	4.600,00			4.600,00
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diárias Funcionários</b>	<b>840,00</b>			<b>840,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diárias de Funcionarios	840,00			840,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>11.596,69</b>			<b>11.596,69</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	11.596,69			11.596,69
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>1.224,20</b>			<b>1.224,20</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.224,20			1.224,20
<b>4.1.04.10.11</b>	<b>5183 Reembolso Quilometragem Func.</b>	<b>304,64</b>			<b>304,64</b>
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	304,64			304,64
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>760,00</b>			<b>760,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	760,00			760,00
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>3.480,00</b>			<b>3.480,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	3.480,00			3.480,00
<b>4.1.04.11</b>	<b>5193 DESPESA COM PUBLICIDADE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>13.000,00</b>
<b>4.1.04.11.03</b>	<b>5198 Divulgacao</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>13.000,00</b>
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	8.000,00	5.000,00		13.000,00
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.620,00</b>		<b>10.620,00</b>
<b>4.1.04.12.03</b>	<b>5209 Diárias SOEAA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>
4.1.04.12.03.001	42322 Diárias SOEAA	0,00	9.000,00		9.000,00



<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>4.1.04.12.09</b>	<b>5221 Auxilio Traslado - SOEAA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>		<b>1.620,00</b>
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEAA	0,00	1.620,00		1.620,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>463,81</b>			<b>463,81</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>52,94</b>			<b>52,94</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	52,94			52,94
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>410,87</b>			<b>410,87</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	410,87			410,87
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>105.700,88</b>	<b>2.996,05</b>		<b>108.696,93</b>
<b>4.1.04.14.02</b>	<b>5239 Multas</b>	<b>3,06</b>			<b>3,06</b>
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	3,06			3,06
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>26.507,12</b>	<b>2.996,05</b>		<b>29.503,17</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	26.507,12	2.996,05		29.503,17
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>79.190,70</b>			<b>79.190,70</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	79.190,70			79.190,70
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(1.769.843,31)</b>		<b>274.149,42</b>	<b>(2.043.992,73)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.769.843,31)</b>		<b>274.149,42</b>	<b>(2.043.992,73)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(760.218,02)</b>		<b>125.811,17</b>	<b>(886.029,19)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(760.218,02)</b>		<b>125.811,17</b>	<b>(886.029,19)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(760.218,02)</b>		<b>125.811,17</b>	<b>(886.029,19)</b>
5.1.01.01.01.008	5000508 Crea-ES	(760.218,02)		125.811,17	(886.029,19)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(1.610,00)</b>		<b>550,00</b>	<b>(2.160,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(1.610,00)</b>		<b>550,00</b>	<b>(2.160,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(1.610,00)</b>		<b>550,00</b>	<b>(2.160,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.610,00)		550,00	(2.160,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.001.236,02)</b>		<b>147.708,14</b>	<b>(1.148.944,16)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(392.378,99)</b>		<b>59.844,15</b>	<b>(452.223,14)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(392.378,99)</b>		<b>59.844,15</b>	<b>(452.223,14)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(392.378,99)		59.844,15	(452.223,14)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(240.129,83)</b>		<b>36.531,59</b>	<b>(276.661,42)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(240.129,83)</b>		<b>36.531,59</b>	<b>(276.661,42)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(240.129,83)		36.531,59	(276.661,42)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(368.727,20)</b>		<b>51.332,40</b>	<b>(420.059,60)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(368.727,20)</b>		<b>51.332,40</b>	<b>(420.059,60)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(368.727,20)		51.332,40	(420.059,60)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(6.779,27)</b>		<b>80,11</b>	<b>(6.859,38)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(3.035,27)</b>		<b>28,09</b>	<b>(3.063,36)</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>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(3.035,27)</b>		<b>28,09</b>	<b>(3.063,36)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(3.035,27)		28,09	(3.063,36)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>		<b>0,02</b>	<b>(0,02)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>		<b>0,02</b>	<b>(0,02)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	0,00		0,02	(0,02)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(3.744,00)</b>		<b>52,00</b>	<b>(3.796,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(3.744,00)</b>		<b>52,00</b>	<b>(3.796,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(3.744,00)		52,00	(3.796,00)
	<b>Ativo</b>	<b>17.615.392,12</b>	<b>815.104,65</b>	<b>552.645,55</b>	<b>17.877.851,22</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(16.301.023,36)</b>	<b>87.340,52</b>	<b>127.665,12</b>	<b>(16.341.347,96)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(1.314.368,76)</b>	<b>52.159,38</b>	<b>274.293,88</b>	<b>(1.536.503,26)</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>954.604,55</b>	<b>954.604,55</b>	<b>(0,00)</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente