

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	7.081.896,98	1.779.221,70	1.947.758,07	6.913.360,61
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	6.723.293,97	1.779.221,70	1.947.370,41	6.555.145,26
1.1.01	1226 DISPONIVEL	2.606.216,94	1.340.716,59	1.796.905,56	2.150.027,97
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	500,00	183,80	316,20
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	500,00	183,80	316,20
1.1.01.01.01.022	1110122 Caixa-RO	0,00	500,00	183,80	316,20
1.1.01.02	1112 BANCOS	287.374,04	1.047.840,00	1.316.973,73	18.240,31
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	287.374,04	1.047.840,00	1.316.973,73	18.240,31
1.1.01.02.02.069	11073 C/C BB 7248 - CAIXA-RO	286.242,05	387.000,00	655.001,74	18.240,31
1.1.01.02.02.070	11072 C/C BB 7249 - CAIXA-RO	1.131,99	660.840,00	661.971,99	0,00
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.318.842,90	292.376,59	479.748,03	2.131.471,46
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	2.318.842,90	292.376,59	479.748,03	2.131.471,46
1.1.01.03.02.020	12109 BB - FIX ADM Supremo 72494-CA/RO	117.435,13	273.656,21	379.376,95	11.714,39
1.1.01.03.02.062	12169 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RO	2.201.407,77	18.720,38	100.371,08	2.119.757,07
1.1.02	1812 CREDITOS	4.117.077,03	438.505,11	150.464,85	4.405.117,29
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	3.809.667,74	398.437,33	148.716,28	4.059.388,79
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	48.306,17			48.306,17
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	48.306,17			48.306,17
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	104.158,39		6.394,74	97.763,65
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	104.158,39		6.394,74	97.763,65
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	15.462,52	2.172,00	526,74	17.107,78
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	15.462,52	2.172,00	526,74	17.107,78
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	203.718,04		7.620,38	196.097,66
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	203.718,04		7.620,38	196.097,66
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	68.610,98	10.000,00	2.739,34	75.871,64
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	68.610,98	10.000,00	2.739,34	75.871,64
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	972.750,47	152.134,33	40.674,82	1.084.209,98
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	972.750,47	152.134,33	40.674,82	1.084.209,98
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	723.430,76	47.081,00	25.035,22	745.476,54
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	723.430,76	47.081,00	25.035,22	745.476,54
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	35.000,00			35.000,00
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	35.000,00			35.000,00
1.1.02.01.09	1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	3.862,62		335,88	3.526,74
1.1.02.01.09.001	13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	3.862,62		335,88	3.526,74
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	1.237.577,17	157.050,00	54.419,15	1.340.208,02
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.237.577,17	157.050,00	54.419,15	1.340.208,02

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	396.790,62	30.000,00	10.970,01	415.820,61
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	396.790,62	30.000,00	10.970,01	415.820,61
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	7.228,84	3.500,00		10.728,84
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	2.328,84			2.328,84
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	2.328,84			2.328,84
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.900,00	3.500,00		8.400,00
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	4.900,00	3.500,00		8.400,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	288.549,90	36.417,92	1.598,71	323.369,11
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	167.328,60	36.400,11	1.580,90	202.147,81
1.1.02.04.01.001	13071 Adiant.p/despesas dos CREAs	3.000,00			3.000,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	164.328,60	36.400,11	1.580,90	199.147,81
1.1.02.04.04	1900 VALORES A RECUPERAR CREAs	121.221,30	17,81	17,81	121.221,30
1.1.02.04.04.021	1410221 Crea-RO	121.221,30	17,81	17,81	121.221,30
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	11.630,55	149,86	149,86	11.630,55
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	11.630,55	149,86	149,86	11.630,55
1.1.02.10.01.001	12048 Caução/Aluguel	7.182,00			7.182,00
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	4.448,55			4.448,55
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	149,86	149,86	0,00
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	358.603,01		387,66	358.215,35
1.2.01	1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	332.099,10			332.099,10
1.2.01.02	1959 VALORES A RECUPERAR CREAs	332.099,10			332.099,10
1.2.01.02.01	1960 VALORES A RECUPERAR CREAs	332.099,10			332.099,10
1.2.01.02.01.021	1702221 Crea-RO	332.099,10			332.099,10
1.2.02	1969 PERMANENTE	26.503,91		387,66	26.116,25
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	26.503,91		387,66	26.116,25
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	51.093,05			51.093,05
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	51.093,05			51.093,05
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	11.223,41			11.223,41
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	11.223,41			11.223,41
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	15.734,83			15.734,83
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	15.734,83			15.734,83
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(51.547,38)		387,66	(51.935,04)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(37.078,69)		265,49	(37.344,18)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(5.725,57)		53,53	(5.779,10)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.743,12)		68,64	(8.811,76)
2	4726 PASSIVO	(6.505.105,81)	731.808,13	523.168,22	(6.296.465,90)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(408.838,76)	731.808,13	523.168,22	(200.198,85)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	70.316,79	70.316,79	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	70.316,79	70.316,79	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	70.316,79	70.316,79	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	70.316,79	70.316,79	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(33,34)	427,72	427,72	(33,34)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(33,34)	427,72	427,72	(33,34)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(33,34)	427,72	427,72	(33,34)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	343,39	343,39	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(33,34)			(33,34)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	84,33	84,33	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(23.114,62)	9.611,23	13.256,79	(26.760,18)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	5.924,25	5.924,25	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	5.924,25	5.924,25	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	5.924,25	5.924,25	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.686,98	3.686,98	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.686,98	3.686,98	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	674,61	674,61	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.012,37	3.012,37	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(23.114,62)		3.645,56	(26.760,18)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(23.114,62)		3.645,56	(26.760,18)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(11.837,74)		1.659,55	(13.497,29)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(5.284,22)		1.040,86	(6.325,08)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.849,47)		364,30	(2.213,77)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.143,19)		580,85	(4.724,04)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	0,00	1.887,77	1.887,77	0,00
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	0,00	1.887,77	1.887,77	0,00
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	0,00	1.887,77	1.887,77	0,00
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00	764,99	764,99	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	1.122,78	1.122,78	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(266.703,36)	636.141,47	425.091,40	(55.653,29)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(266.703,36)	636.141,47	425.091,40	(55.653,29)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(266.703,36)	636.141,47	425.091,40	(55.653,29)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(43.784,15)	1.625,00	2.097,88	(44.257,03)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(61.942,73)	64.323,18	13.776,71	(11.396,26)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	21.064,81	21.064,81	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	(160.976,48)	549.128,48	388.152,00	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(8.387,44)	9.191,65	7.956,25	(7.152,04)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(8.387,44)	9.191,65	7.956,25	(7.152,04)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(8.387,44)	9.191,65	7.956,25	(7.152,04)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(8.387,44)	9.191,65	7.956,25	(7.152,04)
2.1.08	4794 CONVENIOS	(110.600,00)			(110.600,00)
2.1.08.01	4795 MUTUA/CREAs/ARTs	(110.600,00)			(110.600,00)
2.1.08.01.01	4796 MUTUA/CREAs/ARTs	(110.600,00)			(110.600,00)
2.1.08.01.01.003	22084 Repasse Creditos CREA	(110.600,00)			(110.600,00)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	4.021,50	4.021,50	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	4.021,50	4.021,50	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	4.021,50	4.021,50	0,00
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.627,50	1.627,50	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(6.096.267,05)			(6.096.267,05)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(6.096.312,05)			(6.096.312,05)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(6.096.312,05)			(6.096.312,05)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(6.096.312,05)			(6.096.312,05)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(5.095.844,72)			(5.095.844,72)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	(1.000.467,33)			(1.000.467,33)
2.4.03	4869 AJUSTES	45,00			45,00
2.4.03.01	4870 AJUSTES	45,00			45,00
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	45,00			45,00
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	45,00			45,00
4	4901 DESPESAS	345.907,54	50.867,04	12,48	396.762,10
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	345.907,54	50.867,04	12,48	396.762,10
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	7.729,69	628,29		8.357,98
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	7.729,69	628,29		8.357,98
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	7.729,69	628,29		8.357,98
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	7.729,69	628,29		8.357,98
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	338.177,85	50.238,75	12,48	388.404,12
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	72.300,69	11.133,17	9,48	83.424,38

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	5.284,22	1.040,86		6.325,08
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	5.284,22	1.040,86		6.325,08
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	2.907,44	491,78		3.399,22
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.907,44	491,78		3.399,22
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	6.307,53		9,48	6.298,05
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	6.307,53		9,48	6.298,05
4.1.04.01.11	4964 Férias	7.051,58	1.659,55		8.711,13
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	7.051,58	1.659,55		8.711,13
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	8.759,09	1.250,38		10.009,47
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	8.759,09	1.250,38		10.009,47
4.1.04.01.13	4968 Horas Extras	156,12			156,12
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	156,12			156,12
4.1.04.01.18	4978 Salários	41.834,71	6.690,60		48.525,31
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	41.834,71	6.690,60		48.525,31
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	36.361,24	6.206,60	3,00	42.564,84
4.1.04.02.01	4983 FGTS	5.545,40	890,61		6.436,01
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	5.545,40	890,61		6.436,01
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	16.609,73	2.894,59		19.504,32
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	16.609,73	2.894,59		19.504,32
4.1.04.02.04	4989 PIS	663,56	111,40		774,96
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	663,56	111,40		774,96
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	13.542,55	2.310,00	3,00	15.849,55
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	13.542,55	2.310,00	3,00	15.849,55
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	46.246,52			46.246,52
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	13.456,56			13.456,56
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	7.200,00			7.200,00
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	4.636,56			4.636,56
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	1.620,00			1.620,00
4.1.04.03.04	5004 Treinamento - Diretores	32.789,96			32.789,96
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	17.616,00			17.616,00
4.1.04.03.04.003	42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores	5.592,40			5.592,40
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	5.641,96			5.641,96
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	3.102,54			3.102,54
4.1.04.04.07	5019 Honorarios Advocatícios	2.222,54			2.222,54
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	2.222,54			2.222,54

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	880,00			880,00
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	880,00			880,00
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	12.278,00	1.754,00		14.032,00
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	12.278,00	1.754,00		14.032,00
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	12.278,00	1.754,00		14.032,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	1.800,00			1.800,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	1.040,00			1.040,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	1.040,00			1.040,00
4.1.04.06.06	5073 Software	760,00			760,00
4.1.04.06.06.001	42069 Software	760,00			760,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	19.234,60	4.243,63		23.478,23
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	485,92	242,96		728,88
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	485,92	242,96		728,88
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	1.227,01	175,65		1.402,66
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.227,01	175,65		1.402,66
4.1.04.07.07	5090 Condominio	4.480,00	640,00		5.120,00
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	4.480,00	640,00		5.120,00
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	1.082,00	152,00		1.234,00
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	1.082,00	152,00		1.234,00
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	34,80			34,80
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	34,80			34,80
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	1.847,33	335,56		2.182,89
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.847,33	335,56		2.182,89
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	160,96			160,96
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	160,96			160,96
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	1.613,92	195,43		1.809,35
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	1.613,92	195,43		1.809,35
4.1.04.07.17	5110 Medicos/Farmaceuticos	0,00	450,00		450,00
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	0,00	450,00		450,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	306,86			306,86
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	306,86			306,86
4.1.04.07.19	5114 SPC	1.463,02	472,88		1.935,90
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	1.463,02	472,88		1.935,90
4.1.04.07.20	5116 Seguros	142,47	94,98		237,45
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	142,47	94,98		237,45
4.1.04.07.22	5120 Telefones	4.266,50	1.096,51		5.363,01

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	4.266,50	1.096,51		5.363,01
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortização	2.123,81	387,66		2.511,47
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	2.123,81	387,66		2.511,47
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	4.544,78	31,80		4.576,58
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	228,78	22,00		250,78
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	228,78	22,00		250,78
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	463,58			463,58
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	463,58			463,58
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	1.155,41			1.155,41
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	1.155,41			1.155,41
4.1.04.08.05	5135 Materiais Graficos	1.267,50			1.267,50
4.1.04.08.05.001	42093 Materiais Graficos	1.267,50			1.267,50
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	1.429,51			1.429,51
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	1.429,51			1.429,51
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	0,00	9,80		9,80
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	0,00	9,80		9,80
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	88.883,64	5.379,81		94.263,45
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	4.678,59	510,00		5.188,59
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	4.678,59	510,00		5.188,59
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	25.310,00	1.722,00		27.032,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	25.310,00	1.722,00		27.032,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	13.839,48			13.839,48
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	13.839,48			13.839,48
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	35.721,08	3.147,81		38.868,89
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	35.721,08	3.147,81		38.868,89
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	3.650,00			3.650,00
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	3.650,00			3.650,00
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR	8.603,78			8.603,78
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
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	5.033,09			5.033,09
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	5.033,09			5.033,09
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	1.120,69			1.120,69
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.120,69			1.120,69

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	5.900,00	17.310,00		23.210,00
4.1.04.12.03	5209 Diarias SOEAA	0,00	14.040,00		14.040,00
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEAA	0,00	14.040,00		14.040,00
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
4.1.04.12.06	5215 Patrocinio e Eventos	4.700,00			4.700,00
4.1.04.12.06.001	42167 Patrocinio e Eventos	4.700,00			4.700,00
4.1.04.12.09	5221 Auxilio Traslado - SOEAA	0,00	3.270,00		3.270,00
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEAA	0,00	3.270,00		3.270,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.737,94	328,47		2.066,41
4.1.04.13.03	5228 IOF	1.474,94	328,47		1.803,41
4.1.04.13.03.001	42179 IOF	1.474,94	328,47		1.803,41
4.1.04.13.04	5230 IPTU	263,00			263,00
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	263,00			263,00
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	37.184,12	3.851,27		41.035,39
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	18.823,43	3.431,71		22.255,14
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	18.823,43	3.431,71		22.255,14
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	18.360,69	419,56		18.780,25
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	18.360,69	419,56		18.780,25
5	2631 RECEITAS	(922.698,71)		90.958,10	(1.013.656,81)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(922.698,71)		90.958,10	(1.013.656,81)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(556.354,16)		36.417,92	(592.772,08)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(556.354,16)		36.417,92	(592.772,08)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(556.354,16)		36.417,92	(592.772,08)
5.1.01.01.01.021	5000521 Crea-RO	(556.354,16)		36.417,92	(592.772,08)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(1.060,00)		210,00	(1.270,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(1.060,00)		210,00	(1.270,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(1.060,00)		210,00	(1.270,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.060,00)		210,00	(1.270,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(358.952,76)		53.784,18	(412.736,94)
5.1.03.03	2675 BB Fix Adm Supremo	(9.605,71)		457,27	(10.062,98)
5.1.03.03.01	2676 BB Fix Adm Supremo	(9.605,71)		457,27	(10.062,98)
5.1.03.03.01.001	50081 BB Fix Adm Supremo	(9.605,71)		457,27	(10.062,98)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(128.810,23)		18.720,38	(147.530,61)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(128.810,23)		18.720,38	(147.530,61)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(128.810,23)		18.720,38	(147.530,61)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(203.044,67)		34.606,53	(237.651,20)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(203.044,67)		34.606,53	(237.651,20)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(203.044,67)		34.606,53	(237.651,20)
5.1.03.12	2747 Juros sobre Acordos	(17.492,15)			(17.492,15)
5.1.03.12.01	2748 Juros sobre Acordos	(17.492,15)			(17.492,15)
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(17.492,15)			(17.492,15)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(6.331,79)		546,00	(6.877,79)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(2.902,64)			(2.902,64)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(2.902,64)			(2.902,64)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.902,64)			(2.902,64)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(829,15)			(829,15)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(829,15)			(829,15)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(829,15)			(829,15)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.600,00)		546,00	(3.146,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.600,00)		546,00	(3.146,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.600,00)		546,00	(3.146,00)
Ativo		7.081.896,98	1.779.221,70	1.947.758,07	6.913.360,61
Passivo		(6.505.105,81)	731.808,13	523.168,22	(6.296.465,90)
Resultado		(576.791,17)	50.867,04	90.970,58	(616.894,71)
Total		0,00	2.561.896,87	2.561.896,87	0,00

Renata Farias Veiga Paes
CRC DF 018316/O-6

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
	Assessora Contabilidade				