

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>1.785.877,30</b>	<b>296.361,78</b>	<b>258.977,30</b>	<b>1.823.261,78</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.687.490,37</b>	<b>296.361,78</b>	<b>258.358,69</b>	<b>1.725.493,46</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>513.178,81</b>	<b>203.420,00</b>	<b>151.286,36</b>	<b>565.312,45</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.003	1110103 Caixa-AL	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>12.977,98</b>	<b>198.425,77</b>	<b>150.786,36</b>	<b>60.617,39</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>12.977,98</b>	<b>198.425,77</b>	<b>150.786,36</b>	<b>60.617,39</b>
1.1.01.02.02.074	11048 C/C BB 8321-6 - CAIXA-AL	8.989,00	123.317,05	83.907,33	48.398,72
1.1.01.02.02.075	11049 C/C BB 8324-0 - CAIXA-AL	3.988,98	75.108,72	66.879,03	12.218,67
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>500.200,83</b>	<b>4.494,23</b>		<b>504.695,06</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>500.200,83</b>	<b>4.494,23</b>		<b>504.695,06</b>
1.1.01.03.02.003	12058 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/AL	304.269,86	2.735,82		307.005,68
1.1.01.03.02.068	12290 BB - MUTUA FI RF LP Caixa/AL	195.930,97	1.758,41		197.689,38
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>1.173.666,93</b>	<b>92.941,78</b>	<b>106.964,91</b>	<b>1.159.643,80</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>1.118.122,56</b>	<b>58.000,00</b>	<b>52.284,50</b>	<b>1.123.838,06</b>
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>16.489,41</b>		<b>1.375,00</b>	<b>15.114,41</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	16.489,41		1.375,00	15.114,41
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>585.713,44</b>	<b>33.000,00</b>	<b>27.211,94</b>	<b>591.501,50</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	585.713,44	33.000,00	27.211,94	591.501,50
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcao</b>	<b>47.222,22</b>		<b>1.388,89</b>	<b>45.833,33</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	47.222,22		1.388,89	45.833,33
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>447.030,76</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.975,34</b>	<b>453.055,42</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	447.030,76	25.000,00	18.975,34	453.055,42
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>21.666,73</b>		<b>3.333,33</b>	<b>18.333,40</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	21.666,73		3.333,33	18.333,40
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.454,48</b>	<b>2.453,88</b>	<b>3.181,13</b>	<b>727,23</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>1.454,48</b>	<b>2.453,88</b>	<b>3.181,13</b>	<b>727,23</b>
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	1.454,48		727,25	727,23
1.1.02.03.01.006	13066 Adiantamento Acordo Coletivo	0,00	2.453,88	2.453,88	0,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>53.213,96</b>	<b>32.487,90</b>	<b>51.499,28</b>	<b>34.202,58</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>53.213,96</b>	<b>32.487,90</b>	<b>51.499,28</b>	<b>34.202,58</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	53.213,96	32.487,90	51.499,28	34.202,58
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>875,93</b>			<b>875,93</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>875,93</b>			<b>875,93</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	875,93			875,93

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>644,63</b>		<b>107,42</b>	<b>537,21</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>644,63</b>		<b>107,42</b>	<b>537,21</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>644,63</b>		<b>107,42</b>	<b>537,21</b>
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	644,63		107,42	537,21
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>98.386,93</b>		<b>618,61</b>	<b>97.768,32</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>98.386,93</b>		<b>618,61</b>	<b>97.768,32</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>98.386,93</b>		<b>618,61</b>	<b>97.768,32</b>
<b>1.2.02.02.01</b>	<b>1976 IMOVEIS</b>	<b>98.459,96</b>			<b>98.459,96</b>
1.2.02.02.01.003	18066 Edifício - AL	98.459,96			98.459,96
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>45.426,66</b>			<b>45.426,66</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	45.426,66			45.426,66
<b>1.2.02.02.05</b>	<b>4698 Instalações</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>
1.2.02.02.05.001	18023 Instalacoes	900,00			900,00
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>12.858,66</b>			<b>12.858,66</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	12.858,66			12.858,66
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>13.847,41</b>			<b>13.847,41</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	13.847,41			13.847,41
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(73.105,76)</b>		<b>618,61</b>	<b>(73.724,37)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(34.388,80)		236,81	(34.625,61)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(21.967,27)		273,19	(22.240,46)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(450,00)		4,50	(454,50)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(7.357,96)		54,99	(7.412,95)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.941,73)		49,12	(8.990,85)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(1.710.653,76)</b>	<b>86.544,30</b>	<b>98.624,43</b>	<b>(1.722.733,89)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(126.824,25)</b>	<b>86.544,30</b>	<b>98.624,43</b>	<b>(138.904,38)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055,71</b>	<b>1.055,71</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055,71</b>	<b>1.055,71</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055,71</b>	<b>1.055,71</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.055,71	1.055,71	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(65,45)</b>	<b>1.038,69</b>	<b>1.038,69</b>	<b>(65,45)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(65,45)</b>	<b>1.038,69</b>	<b>1.038,69</b>	<b>(65,45)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(65,45)</b>	<b>1.038,69</b>	<b>1.038,69</b>	<b>(65,45)</b>
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	879,35	879,35	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	93,89	93,89	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(20.348,74)</b>	<b>8.088,12</b>	<b>9.968,28</b>	<b>(22.228,90)</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.928,81</b>	<b>3.928,81</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.928,81</b>	<b>3.928,81</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	3.928,81	3.928,81	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.971,27</b>	<b>3.971,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.971,27</b>	<b>3.971,27</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	751,14	751,14	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.220,13	3.220,13	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(20.348,74)</b>	<b>188,04</b>	<b>2.068,20</b>	<b>(22.228,90)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(20.348,74)</b>	<b>188,04</b>	<b>2.068,20</b>	<b>(22.228,90)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(10.135,32)	160,97	937,57	(10.911,92)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(4.937,82)		616,12	(5.553,94)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.728,23)		215,65	(1.943,88)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.547,37)	27,07	298,86	(3.819,16)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(289,88)</b>	<b>8.997,13</b>	<b>8.997,13</b>	<b>(289,88)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(289,88)</b>	<b>8.997,13</b>	<b>8.997,13</b>	<b>(289,88)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(289,88)</b>	<b>8.997,13</b>	<b>8.997,13</b>	<b>(289,88)</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(289,88)	8.540,23	8.540,23	(289,88)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	456,90	456,90	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(104.796,38)</b>	<b>63.368,53</b>	<b>73.546,90</b>	<b>(114.974,75)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(104.796,38)</b>	<b>63.368,53</b>	<b>73.546,90</b>	<b>(114.974,75)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(104.796,38)</b>	<b>63.368,53</b>	<b>73.546,90</b>	<b>(114.974,75)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(24.707,43)		51,40	(24.758,83)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(80.088,95)	15.093,13	15.354,10	(80.349,92)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	47.000,40	56.866,40	(9.866,00)
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.323,80)</b>	<b>1.008,00</b>	<b>1.029,60</b>	<b>(1.345,40)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.323,80)</b>	<b>1.008,00</b>	<b>1.029,60</b>	<b>(1.345,40)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.323,80)</b>	<b>1.008,00</b>	<b>1.029,60</b>	<b>(1.345,40)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(1.323,80)	1.008,00	1.029,60	(1.345,40)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788,12</b>	<b>2.788,12</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788,12</b>	<b>2.788,12</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788,12</b>	<b>2.788,12</b>	<b>0,00</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	958,12	958,12	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(1.583.829,51)</b>			<b>(1.583.829,51)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(1.583.859,51)</b>			<b>(1.583.859,51)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(1.583.859,51)</b>			<b>(1.583.859,51)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(1.583.859,51)</b>			<b>(1.583.859,51)</b>
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)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	30,00			30,00
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>231.627,09</b>	<b>26.912,64</b>	<b>2.499,01</b>	<b>256.040,72</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>231.627,09</b>	<b>26.912,64</b>	<b>2.499,01</b>	<b>256.040,72</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>614,31</b>			<b>614,31</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>614,31</b>			<b>614,31</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>614,31</b>			<b>614,31</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	614,31			614,31
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>231.012,78</b>	<b>26.912,64</b>	<b>2.499,01</b>	<b>255.426,41</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>81.317,87</b>	<b>15.324,08</b>	<b>2.469,94</b>	<b>94.172,01</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>4.937,82</b>	<b>616,12</b>		<b>5.553,94</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	4.937,82	616,12		5.553,94
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>3.574,08</b>	<b>673,95</b>		<b>4.248,03</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	3.574,08	673,95		4.248,03
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>7.944,04</b>		<b>16,06</b>	<b>7.927,98</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	7.944,04		16,06	7.927,98
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>13.427,55</b>	<b>2.034,36</b>		<b>15.461,91</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	13.427,55	2.034,36		15.461,91
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>6.620,66</b>	<b>937,57</b>		<b>7.558,23</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	6.620,66	937,57		7.558,23
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>9.169,47</b>	<b>1.775,55</b>		<b>10.945,02</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	9.169,47	1.775,55		10.945,02
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>35.644,25</b>	<b>9.286,53</b>	<b>2.453,88</b>	<b>42.476,90</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	35.644,25	9.286,53	2.453,88	42.476,90
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>31.146,46</b>	<b>5.340,80</b>	<b>29,07</b>	<b>36.458,19</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>4.814,14</b>	<b>868,73</b>	<b>5,60</b>	<b>5.677,27</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>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	4.814,14	868,73	5,60	5.677,27
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>15.207,37</b>	<b>2.823,47</b>	<b>20,76</b>	<b>18.010,08</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	15.207,37	2.823,47	20,76	18.010,08
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>605,25</b>	<b>108,60</b>	<b>0,71</b>	<b>713,14</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	605,25	108,60	0,71	713,14
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>10.519,70</b>	<b>1.540,00</b>	<b>2,00</b>	<b>12.057,70</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	10.519,70	1.540,00	2,00	12.057,70
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>7.186,77</b>			<b>7.186,77</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>4.130,08</b>			<b>4.130,08</b>
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
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>3.056,69</b>			<b>3.056,69</b>
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	3.056,69			3.056,69
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.983,58</b>	<b>699,08</b>		<b>5.682,66</b>
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>4.165,00</b>	<b>595,00</b>		<b>4.760,00</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	4.165,00	595,00		4.760,00
<b>4.1.04.04.18</b>	<b>5041 Servicos de Seguranca</b>	<b>818,58</b>	<b>104,08</b>		<b>922,66</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	818,58	104,08		922,66
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>815,00</b>			<b>815,00</b>
<b>4.1.04.06.01</b>	<b>5063 Hardware</b>	<b>75,00</b>			<b>75,00</b>
4.1.04.06.01.001	42066 Hardware	75,00			75,00
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>740,00</b>			<b>740,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	740,00			740,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>17.556,26</b>	<b>2.021,77</b>		<b>19.578,03</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>960,57</b>	<b>81,60</b>		<b>1.042,17</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	960,57	81,60		1.042,17
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>1.610,46</b>	<b>178,39</b>		<b>1.788,85</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.610,46	178,39		1.788,85
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>176,00</b>	<b>68,50</b>		<b>244,50</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	176,00	68,50		244,50
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>1.003,33</b>	<b>217,72</b>		<b>1.221,05</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.003,33	217,72		1.221,05
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>1.298,94</b>			<b>1.298,94</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	1.298,94			1.298,94
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>2.511,82</b>	<b>231,05</b>		<b>2.742,87</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	2.511,82		231,05	2.742,87
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>501,47</b>			<b>501,47</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	501,47			501,47
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>363,84</b>	<b>51,40</b>		<b>415,24</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	363,84	51,40		415,24
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>892,45</b>	<b>107,42</b>		<b>999,87</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	892,45	107,42		999,87
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>3.601,58</b>	<b>467,08</b>		<b>4.068,66</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	3.601,58	467,08		4.068,66
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>4.635,80</b>	<b>618,61</b>		<b>5.254,41</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	4.635,80	618,61		5.254,41
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.883,68</b>	<b>322,78</b>		<b>3.206,46</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>756,13</b>	<b>102,54</b>		<b>858,67</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	756,13	102,54		858,67
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>815,52</b>	<b>84,14</b>		<b>899,66</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	815,52	84,14		899,66
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>301,18</b>	<b>86,10</b>		<b>387,28</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	301,18	86,10		387,28
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>820,85</b>	<b>50,00</b>		<b>870,85</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	820,85	50,00		870,85
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>190,00</b>			<b>190,00</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	190,00			190,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>65.726,19</b>	<b>1.275,00</b>		<b>67.001,19</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>13.687,80</b>	<b>1.275,00</b>		<b>14.962,80</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	13.687,80	1.275,00		14.962,80
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>22.536,00</b>			<b>22.536,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	22.536,00			22.536,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>17.069,68</b>			<b>17.069,68</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	17.069,68			17.069,68
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>2.808,62</b>			<b>2.808,62</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	2.808,62			2.808,62
<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>3.939,60</b>			<b>3.939,60</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	3.939,60			3.939,60
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>1.522,52</b>			<b>1.522,52</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>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>1.522,52</b>			<b>1.522,52</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.522,52			1.522,52
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>737,03</b>			<b>737,03</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>263,93</b>			<b>263,93</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	263,93			263,93
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>473,10</b>			<b>473,10</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	473,10			473,10
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.137,42</b>	<b>1.929,13</b>		<b>19.066,55</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>12.883,93</b>	<b>1.929,13</b>		<b>14.813,06</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	12.883,93	1.929,13		14.813,06
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>4.253,49</b>			<b>4.253,49</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	4.253,49			4.253,49
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(306.850,63)</b>		<b>49.717,98</b>	<b>(356.568,61)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(306.850,63)</b>		<b>49.717,98</b>	<b>(356.568,61)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(192.629,11)</b>		<b>32.487,90</b>	<b>(225.117,01)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(192.629,11)</b>		<b>32.487,90</b>	<b>(225.117,01)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(192.629,11)</b>		<b>32.487,90</b>	<b>(225.117,01)</b>
5.1.01.01.01.002	5000502 Crea-AL	(192.629,11)		32.487,90	(225.117,01)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(690,00)</b>		<b>60,00</b>	<b>(750,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(690,00)</b>		<b>60,00</b>	<b>(750,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(690,00)</b>		<b>60,00</b>	<b>(750,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(690,00)		60,00	(750,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(110.949,78)</b>		<b>16.609,13</b>	<b>(127.558,91)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(5.302,00)</b>		<b>1.758,41</b>	<b>(7.060,41)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(5.302,00)</b>		<b>1.758,41</b>	<b>(7.060,41)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(5.302,00)		1.758,41	(7.060,41)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(29.119,49)</b>		<b>2.735,82</b>	<b>(31.855,31)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(29.119,49)</b>		<b>2.735,82</b>	<b>(31.855,31)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(29.119,49)		2.735,82	(31.855,31)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(76.528,29)</b>		<b>12.114,90</b>	<b>(88.643,19)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(76.528,29)</b>		<b>12.114,90</b>	<b>(88.643,19)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(76.528,29)		12.114,90	(88.643,19)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(2.581,74)</b>		<b>560,95</b>	<b>(3.142,69)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.827,74)</b>			<b>(1.827,74)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.827,74)</b>			<b>(1.827,74)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.827,74)			(1.827,74)

<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>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>		<b>456,95</b>	<b>(456,95)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>		<b>456,95</b>	<b>(456,95)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	0,00		456,95	(456,95)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(754,00)</b>		<b>104,00</b>	<b>(858,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(754,00)</b>		<b>104,00</b>	<b>(858,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(754,00)		104,00	(858,00)
	<b>Ativo</b>	<b>1.785.877,30</b>	<b>296.361,78</b>	<b>258.977,30</b>	<b>1.823.261,78</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(1.710.653,76)</b>	<b>86.544,30</b>	<b>98.624,43</b>	<b>(1.722.733,89)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(75.223,54)</b>	<b>26.912,64</b>	<b>52.216,99</b>	<b>(100.527,89)</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>409.818,72</b>	<b>409.818,72</b>	<b>0,00</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente