

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>1.197.839,76</b>	<b>136.509,82</b>	<b>160.292,75</b>	<b>1.174.056,83</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.179.208,95</b>	<b>136.509,82</b>	<b>160.044,90</b>	<b>1.155.673,87</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>193.678,07</b>	<b>109.486,32</b>	<b>104.686,80</b>	<b>198.477,59</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>106,08</b>		<b>27,50</b>	<b>78,58</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>106,08</b>		<b>27,50</b>	<b>78,58</b>
1.1.01.01.01.002	1110102 Caixa-AC	106,08		27,50	78,58
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>75.661,83</b>	<b>108.366,22</b>	<b>104.659,30</b>	<b>79.368,75</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>75.661,83</b>	<b>108.366,22</b>	<b>104.659,30</b>	<b>79.368,75</b>
1.1.01.02.02.023	15151 C/C BB0071-46516 / CAIXA-AC	20.026,05	55.000,00	69.562,71	5.463,34
1.1.01.02.02.024	15150 C/C BB0071/4651-5 / CAIXA-AC	55.635,78	53.366,22	35.096,59	73.905,41
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>117.910,16</b>	<b>1.120,10</b>		<b>119.030,26</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>117.910,16</b>	<b>1.120,10</b>		<b>119.030,26</b>
1.1.01.03.02.047	12220 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AC	117.910,16	1.120,10		119.030,26
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>985.530,88</b>	<b>27.023,50</b>	<b>55.358,10</b>	<b>957.196,28</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>971.982,47</b>	<b>16.085,77</b>	<b>45.337,96</b>	<b>942.730,28</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>20.515,01</b>			<b>20.515,01</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	20.515,01			20.515,01
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>176.163,98</b>		<b>8.293,55</b>	<b>167.870,43</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	176.163,98		8.293,55	167.870,43
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>14.396,93</b>		<b>625,95</b>	<b>13.770,98</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	14.396,93		625,95	13.770,98
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>91.186,94</b>		<b>1.159,63</b>	<b>90.027,31</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	91.186,94		1.159,63	90.027,31
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>11.856,97</b>		<b>1.301,38</b>	<b>10.555,59</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	11.856,97		1.301,38	10.555,59
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>414.164,62</b>	<b>3.495,77</b>	<b>19.716,85</b>	<b>397.943,54</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	414.164,62	3.495,77	19.716,85	397.943,54
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>61.394,51</b>		<b>2.775,07</b>	<b>58.619,44</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	61.394,51		2.775,07	58.619,44
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>2.916,69</b>	<b>12.590,00</b>	<b>583,33</b>	<b>14.923,36</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	2.916,69	12.590,00	583,33	14.923,36
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>179.386,82</b>		<b>10.882,20</b>	<b>168.504,62</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	179.386,82		10.882,20	168.504,62
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.266,32</b>			<b>2.266,32</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>2.266,32</b>			<b>2.266,32</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	2.266,32			2.266,32

<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>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>11.282,09</b>	<b>10.902,12</b>	<b>9.984,53</b>	<b>12.199,68</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>11.282,09</b>	<b>10.902,12</b>	<b>9.984,53</b>	<b>12.199,68</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	11.282,09	10.902,12	9.984,53	12.199,68
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35,61</b>	<b>35,61</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35,61</b>	<b>35,61</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	35,61	35,61	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.630,81</b>		<b>247,85</b>	<b>18.382,96</b>
<b>1.2.01</b>	<b>1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.106,00</b>			<b>1.106,00</b>
<b>1.2.01.02</b>	<b>1959 VALORES A RECUPERAR CREA's</b>	<b>1.106,00</b>			<b>1.106,00</b>
<b>1.2.01.02.01</b>	<b>1960 VALORES A RECUPERAR CREA's</b>	<b>1.106,00</b>			<b>1.106,00</b>
1.2.01.02.01.001	1702201 Crea-AC	1.106,00			1.106,00
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>17.524,81</b>		<b>247,85</b>	<b>17.276,96</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>17.524,81</b>		<b>247,85</b>	<b>17.276,96</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>25.576,21</b>			<b>25.576,21</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	25.576,21			25.576,21
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>8.162,18</b>			<b>8.162,18</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	8.162,18			8.162,18
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>14.873,58</b>			<b>14.873,58</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.873,58			14.873,58
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(31.087,16)</b>		<b>247,85</b>	<b>(31.335,01)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(19.289,40)		141,11	(19.430,51)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(1.843,54)		57,07	(1.900,61)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(9.954,22)		49,67	(10.003,89)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(1.178.283,61)</b>	<b>141.906,86</b>	<b>103.014,23</b>	<b>(1.139.390,98)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(321.853,97)</b>	<b>141.906,86</b>	<b>103.014,23</b>	<b>(282.961,34)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>48.077,03</b>	<b>48.077,03</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>48.077,03</b>	<b>48.077,03</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>48.077,03</b>	<b>48.077,03</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	48.077,03	48.077,03	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>463,61</b>	<b>463,61</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>463,61</b>	<b>463,61</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>463,61</b>	<b>463,61</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	394,96	394,96	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	68,65	68,65	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(26.181,64)</b>	<b>8.054,26</b>	<b>9.961,78</b>	<b>(28.089,16)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.058,80</b>	<b>5.058,80</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>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.058,80</b>	<b>5.058,80</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	5.058,80	5.058,80	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992,49</b>	<b>2.992,49</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992,49</b>	<b>2.992,49</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	549,24	549,24	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.443,25	2.443,25	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(26.181,64)</b>	<b>2,97</b>	<b>1.910,49</b>	<b>(28.089,16)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(26.181,64)</b>	<b>2,97</b>	<b>1.910,49</b>	<b>(28.089,16)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(14.105,83)	2,97	851,09	(14.953,95)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(5.287,99)		564,87	(5.852,86)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.850,78)		197,70	(2.048,48)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.937,04)		296,83	(5.233,87)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	60,00	60,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1,29)</b>	<b>633,48</b>	<b>632,19</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1,29)</b>	<b>633,48</b>	<b>632,19</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1,29)</b>	<b>633,48</b>	<b>632,19</b>	<b>0,00</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(1,29)	1,29		0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	632,19	632,19	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(295.039,52)</b>	<b>79.911,06</b>	<b>39.193,58</b>	<b>(254.322,04)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(295.039,52)</b>	<b>79.911,06</b>	<b>39.193,58</b>	<b>(254.322,04)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(295.039,52)</b>	<b>79.911,06</b>	<b>39.193,58</b>	<b>(254.322,04)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(94.911,37)	6.118,84	2.703,20	(91.495,73)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(200.128,15)	57.575,36	20.273,52	(162.826,31)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	15.196,86	15.196,86	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(631,52)</b>	<b>432,13</b>	<b>350,75</b>	<b>(550,14)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(631,52)</b>	<b>432,13</b>	<b>350,75</b>	<b>(550,14)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(631,52)</b>	<b>432,13</b>	<b>350,75</b>	<b>(550,14)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(631,52)	432,13	350,75	(550,14)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.275,29</b>	<b>4.275,29</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.275,29</b>	<b>4.275,29</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.275,29</b>	<b>4.275,29</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	3.692,18	3.692,18	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>
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	583,11	583,11	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(856.429,64)</b>			<b>(856.429,64)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(856.459,64)</b>			<b>(856.459,64)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(856.459,64)</b>			<b>(856.459,64)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(856.459,64)</b>			<b>(856.459,64)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(970.932,81)			(970.932,81)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	114.473,17			114.473,17
<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>233.651,20</b>	<b>31.945,17</b>	<b>7.118,96</b>	<b>258.477,41</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>233.651,20</b>	<b>31.945,17</b>	<b>7.118,96</b>	<b>258.477,41</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>6.098,09</b>			<b>6.098,09</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>6.098,09</b>			<b>6.098,09</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>6.098,09</b>			<b>6.098,09</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	6.098,09			6.098,09
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>227.553,11</b>	<b>31.945,17</b>	<b>7.118,96</b>	<b>252.379,32</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>78.717,05</b>	<b>13.513,53</b>	<b>59,48</b>	<b>92.171,10</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>5.287,99</b>	<b>564,87</b>		<b>5.852,86</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	5.287,99	564,87		5.852,86
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>2.089,16</b>	<b>262,18</b>		<b>2.351,34</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.089,16	262,18		2.351,34
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>8.034,60</b>	<b>5.234,92</b>	<b>59,48</b>	<b>13.210,04</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	8.034,60	5.234,92	59,48	13.210,04
<b>4.1.04.01.05</b>	<b>4952 Auxilio Educacao</b>	<b>636,00</b>			<b>636,00</b>
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	636,00			636,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>7.678,21</b>	<b>851,09</b>		<b>8.529,30</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	7.678,21	851,09		8.529,30
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>11.778,59</b>	<b>1.356,74</b>		<b>13.135,33</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	11.778,59	1.356,74		13.135,33
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>43.212,50</b>	<b>5.243,73</b>		<b>48.456,23</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	43.212,50	5.243,73		48.456,23
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>37.287,46</b>	<b>5.165,15</b>	<b>2,00</b>	<b>42.450,61</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>6.024,67</b>	<b>661,56</b>		<b>6.686,23</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	6.024,67	661,56		6.686,23

<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>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>18.427,83</b>	<b>2.153,23</b>		<b>20.581,06</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	18.427,83	2.153,23		20.581,06
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>725,11</b>	<b>82,69</b>		<b>807,80</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	725,11	82,69		807,80
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>12.109,85</b>	<b>2.267,67</b>	<b>2,00</b>	<b>14.375,52</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	12.109,85	2.267,67	2,00	14.375,52
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>16.297,17</b>		<b>6.771,57</b>	<b>9.525,60</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>1.389,32</b>		<b>1.389,32</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	1.389,32		1.389,32	0,00
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>14.907,85</b>		<b>5.382,25</b>	<b>9.525,60</b>
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	7.776,00			7.776,00
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	5.382,25		5.382,25	0,00
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	1.749,60			1.749,60
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>7.475,86</b>	<b>789,36</b>		<b>8.265,22</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>0,00</b>	<b>789,36</b>		<b>789,36</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	0,00	789,36		789,36
<b>4.1.04.04.07</b>	<b>5019 Honorarios Advocaticios</b>	<b>6.315,86</b>			<b>6.315,86</b>
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocaticios	6.315,86			6.315,86
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>1.160,00</b>			<b>1.160,00</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	1.160,00			1.160,00
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>19.560,72</b>	<b>3.692,18</b>		<b>23.252,90</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>14.768,72</b>	<b>3.692,18</b>		<b>18.460,90</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	14.768,72	3.692,18		18.460,90
<b>4.1.04.05.02</b>	<b>5052 Salas/Espaço para Eventos</b>	<b>4.792,00</b>			<b>4.792,00</b>
4.1.04.05.02.001	42117 Salas para Eventos	4.792,00			4.792,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>8.409,62</b>	<b>1.564,93</b>		<b>9.974,55</b>
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>209,80</b>			<b>209,80</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	209,80			209,80
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>0,00</b>	<b>27,50</b>		<b>27,50</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	0,00	27,50		27,50
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>12,48</b>			<b>12,48</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	12,48			12,48
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>1.449,82</b>	<b>178,33</b>		<b>1.628,15</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.449,82	178,33		1.628,15
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>337,40</b>	<b>204,68</b>		<b>542,08</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	337,40	204,68		542,08

<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>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>1.384,52</b>	<b>215,88</b>		<b>1.600,40</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	1.384,52	215,88		1.600,40
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>158,30</b>			<b>158,30</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	158,30			158,30
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>2.980,24</b>	<b>690,69</b>		<b>3.670,93</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	2.980,24	690,69		3.670,93
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>1.877,06</b>	<b>247,85</b>		<b>2.124,91</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.877,06	247,85		2.124,91
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.723,35</b>			<b>1.723,35</b>
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>1.026,92</b>			<b>1.026,92</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	1.026,92			1.026,92
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>637,99</b>			<b>637,99</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	637,99			637,99
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>58,44</b>			<b>58,44</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	58,44			58,44
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>43.071,97</b>	<b>6.077,12</b>		<b>49.149,09</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>13.630,20</b>	<b>1.020,00</b>		<b>14.650,20</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	13.630,20	1.020,00		14.650,20
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>5.740,00</b>			<b>5.740,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	5.740,00			5.740,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>16.557,28</b>	<b>1.697,96</b>		<b>18.255,24</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	16.557,28	1.697,96		18.255,24
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>5.684,49</b>	<b>3.359,16</b>		<b>9.043,65</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.684,49	3.359,16		9.043,65
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>1.460,00</b>			<b>1.460,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.460,00			1.460,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>3.712,70</b>			<b>3.712,70</b>
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	2.000,00			2.000,00
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>1.262,70</b>			<b>1.262,70</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.262,70			1.262,70
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>450,00</b>			<b>450,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	450,00			450,00
<b>4.1.04.11</b>	<b>5193 DESPESA COM PUBLICIDADE</b>	<b>907,50</b>			<b>907,50</b>
<b>4.1.04.11.03</b>	<b>5198 Divulgacao</b>	<b>907,50</b>			<b>907,50</b>
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	907,50			907,50

<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>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.389,71</b>	<b>1.142,90</b>	<b>285,91</b>	<b>11.246,70</b>
<b>4.1.04.14.03</b>	<b>5241 Multas Compensatorias</b>	<b>285,91</b>		<b>285,91</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.14.03.001	42185 Multas Compensatorias	285,91		285,91	0,00
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>9.358,62</b>	<b>1.142,90</b>		<b>10.501,52</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	9.358,62	1.142,90		10.501,52
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>745,18</b>			<b>745,18</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	745,18			745,18
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(253.207,35)</b>	<b>652,73</b>	<b>40.588,64</b>	<b>(293.143,26)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(173.207,35)</b>	<b>652,73</b>	<b>20.588,64</b>	<b>(193.143,26)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(88.096,05)</b>		<b>10.902,12</b>	<b>(98.998,17)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(88.096,05)</b>		<b>10.902,12</b>	<b>(98.998,17)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(88.096,05)</b>		<b>10.902,12</b>	<b>(98.998,17)</b>
5.1.01.01.01.001	5000501 Crea-AC	(88.096,05)		10.902,12	(98.998,17)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(1.120,00)</b>		<b>130,00</b>	<b>(1.250,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(1.120,00)</b>		<b>130,00</b>	<b>(1.250,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(1.120,00)</b>		<b>130,00</b>	<b>(1.250,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.120,00)		130,00	(1.250,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(80.600,09)</b>		<b>9.478,52</b>	<b>(90.078,61)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(2.947,67)</b>		<b>1.120,10</b>	<b>(4.067,77)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(2.947,67)</b>		<b>1.120,10</b>	<b>(4.067,77)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(2.947,67)		1.120,10	(4.067,77)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(76.546,42)</b>		<b>8.358,42</b>	<b>(84.904,84)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(76.546,42)</b>		<b>8.358,42</b>	<b>(84.904,84)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(76.546,42)		8.358,42	(84.904,84)
<b>5.1.03.12</b>	<b>2747 Juros sobre Acordos</b>	<b>(1.106,00)</b>			<b>(1.106,00)</b>
<b>5.1.03.12.01</b>	<b>2748 Juros sobre Acordos</b>	<b>(1.106,00)</b>			<b>(1.106,00)</b>
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(1.106,00)			(1.106,00)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(3.391,21)</b>	<b>652,73</b>	<b>78,00</b>	<b>(2.816,48)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.377,21)</b>	<b>652,73</b>		<b>(1.724,48)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.377,21)</b>	<b>652,73</b>		<b>(1.724,48)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.377,21)	652,73		(1.724,48)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.014,00)</b>		<b>78,00</b>	<b>(1.092,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.014,00)</b>		<b>78,00</b>	<b>(1.092,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.014,00)		78,00	(1.092,00)
<b>5.2</b>	<b>2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(80.000,00)</b>		<b>20.000,00</b>	<b>(100.000,00)</b>
<b>5.2.02</b>	<b>2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(80.000,00)</b>		<b>20.000,00</b>	<b>(100.000,00)</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>
<b>5.2.02.01</b>	<b>2790 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(80.000,00)</b>		<b>20.000,00</b>	<b>(100.000,00)</b>
<b>5.2.02.01.01</b>	<b>2791 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(80.000,00)</b>		<b>20.000,00</b>	<b>(100.000,00)</b>
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(80.000,00)		20.000,00	(100.000,00)
	<b>Ativo</b>	<b>1.197.839,76</b>	<b>136.509,82</b>	<b>160.292,75</b>	<b>1.174.056,83</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(1.178.283,61)</b>	<b>141.906,86</b>	<b>103.014,23</b>	<b>(1.139.390,98)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(19.556,15)</b>	<b>32.597,90</b>	<b>47.707,60</b>	<b>(34.665,85)</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>311.014,58</b>	<b>311.014,58</b>	<b>0,00</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente