

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	1.823.261,78	311.764,59	281.479,43	1.853.546,94
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	1.725.493,46	311.764,59	280.860,82	1.756.397,23
1.1.01	1226 DISPONIVEL	565.312,45	218.777,03	206.960,20	577.129,28
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.01.01.01.003	1110103 Caixa-AL	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	60.617,39	163.409,14	206.460,20	17.566,33
1.1.01.02.01	11121 CONTA MOVIMENTO SEDE	0,00	11.758,00	11.758,00	0,00
1.1.01.02.01.005	11019 CEF - DFc/c 4942-8/007	0,00	11.758,00	11.758,00	0,00
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	60.617,39	151.651,14	194.702,20	17.566,33
1.1.01.02.02.074	11048 C/C BB 8321-6 - CAIXA-AL	48.398,72	81.511,12	120.482,90	9.426,94
1.1.01.02.02.075	11049 C/C BB 8324-0 - CAIXA-AL	12.218,67	70.140,02	74.219,30	8.139,39
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	504.695,06	54.867,89		559.562,95
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	504.695,06	54.867,89		559.562,95
1.1.01.03.02.003	12058 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/AL	307.005,68	2.886,27		309.891,95
1.1.01.03.02.068	12290 BB - MUTUA FI RF LP Caixa/AL	197.689,38	51.981,62		249.671,00
1.1.02	1812 CREDITOS	1.159.643,80	92.987,56	73.793,20	1.178.838,16
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	1.123.838,06	65.670,25	40.664,24	1.148.844,07
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	15.114,41		3.374,98	11.739,43
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	15.114,41		3.374,98	11.739,43
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	0,00	12.000,00		12.000,00
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	0,00	12.000,00		12.000,00
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	591.501,50	5.670,25	20.767,92	576.403,83
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	591.501,50	5.670,25	20.767,92	576.403,83
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	45.833,33		1.388,89	44.444,44
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	45.833,33		1.388,89	44.444,44
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	453.055,42	48.000,00	15.132,45	485.922,97
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	453.055,42	48.000,00	15.132,45	485.922,97
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	18.333,40			18.333,40
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	18.333,40			18.333,40
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	727,23	0,02	727,25	0,00
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	727,23	0,02	727,25	0,00
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	727,23	0,02	727,25	0,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	34.202,58	27.199,15	32.296,43	29.105,30
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	34.202,58	27.199,15	32.296,43	29.105,30
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	34.202,58	27.199,15	32.296,43	29.105,30

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	875,93	118,14	105,28	888,79
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	875,93	118,14	105,28	888,79
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	875,93	12,86		888,79
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	105,28	105,28	0,00
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	537,21		107,42	429,79
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	537,21		107,42	429,79
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	537,21		107,42	429,79
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	537,21		107,42	429,79
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.768,32		618,61	97.149,71
1.2.02	1969 PERMANENTE	97.768,32		618,61	97.149,71
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	97.768,32		618,61	97.149,71
1.2.02.02.01	1976 IMOVEIS	98.459,96			98.459,96
1.2.02.02.01.003	18066 Edifício - AL	98.459,96			98.459,96
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	45.426,66			45.426,66
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	45.426,66			45.426,66
1.2.02.02.05	4698 Instalações	900,00			900,00
1.2.02.02.05.001	18023 Instalacoes	900,00			900,00
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	12.858,66			12.858,66
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	12.858,66			12.858,66
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	13.847,41			13.847,41
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	13.847,41			13.847,41
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(73.724,37)		618,61	(74.342,98)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(34.625,61)		236,81	(34.862,42)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(22.240,46)		273,19	(22.513,65)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(454,50)		4,50	(459,00)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(7.412,95)		54,99	(7.467,94)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.990,85)		49,12	(9.039,97)
2	4726 PASSIVO	(1.722.733,89)	108.903,03	109.843,16	(1.723.674,02)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(138.904,38)	108.903,03	109.843,16	(139.844,51)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	1.212,49	1.212,49	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	1.212,49	1.212,49	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	1.212,49	1.212,49	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.212,49	1.212,49	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(65,45)	537,01	537,01	(65,45)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(65,45)	537,01	537,01	(65,45)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(65,45)	537,01	537,01	(65,45)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	400,32	400,32	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	71,24	71,24	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(22.228,90)	7.743,82	9.694,83	(24.179,91)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.658,57	4.658,57	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.658,57	4.658,57	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.658,57	4.658,57	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.085,25	3.085,25	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.085,25	3.085,25	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	569,91	569,91	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.515,34	2.515,34	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(22.228,90)		1.951,01	(24.179,91)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(22.228,90)		1.951,01	(24.179,91)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(10.911,92)		859,04	(11.770,96)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(5.553,94)		586,16	(6.140,10)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.943,88)		205,14	(2.149,02)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.819,16)		300,67	(4.119,83)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(289,88)	452,38	782,98	(620,48)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(289,88)	452,38	782,98	(620,48)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(289,88)	452,38	782,98	(620,48)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(289,88)		330,60	(620,48)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	452,38	452,38	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(114.974,75)	95.096,66	93.577,90	(113.455,99)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(114.974,75)	95.096,66	93.577,90	(113.455,99)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(114.974,75)	95.096,66	93.577,90	(113.455,99)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(24.758,83)	12.792,83	12.030,76	(23.996,76)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(80.349,92)	12.234,43	21.343,74	(89.459,23)
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	(9.866,00)	68.794,40	58.928,40	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(1.345,40)	921,60	1.098,88	(1.522,68)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(1.345,40)	921,60	1.098,88	(1.522,68)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(1.345,40)	921,60	1.098,88	(1.522,68)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(1.345,40)	921,60	1.098,88	(1.522,68)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.739,07	2.739,07	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.739,07	2.739,07	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.739,07	2.739,07	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	939,07	939,07	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(1.583.829,51)			(1.583.829,51)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(1.583.859,51)			(1.583.859,51)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(1.583.859,51)			(1.583.859,51)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(1.583.859,51)			(1.583.859,51)
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)
2.4.03	4869 AJUSTES	30,00			30,00
2.4.03.01	4870 AJUSTES	30,00			30,00
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	30,00			30,00
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	30,00			30,00
4	4901 DESPESAS	256.040,72	30.748,50	14.162,72	272.626,50
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	256.040,72	30.748,50	14.162,72	272.626,50
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	614,31			614,31
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	614,31			614,31
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	614,31			614,31
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	614,31			614,31
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	255.426,41	30.748,50	14.162,72	272.012,19
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	94.172,01	15.430,36	20,26	109.582,11
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	5.553,94	586,16		6.140,10
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	5.553,94	586,16		6.140,10
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	4.248,03	521,41		4.769,44
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	4.248,03	521,41		4.769,44
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	7.927,98	4.856,90	20,26	12.764,62
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	7.927,98	4.856,90	20,26	12.764,62
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	15.461,91	2.004,36		17.466,27
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	15.461,91	2.004,36		17.466,27
4.1.04.01.11	4964 Férias	7.558,23	859,04		8.417,27
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	7.558,23	859,04		8.417,27
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	10.945,02	1.356,73		12.301,75
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	10.945,02	1.356,73		12.301,75

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.18	4978 Salários	42.476,90	5.245,76		47.722,66
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	42.476,90	5.245,76		47.722,66
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	36.458,19	5.263,52	2,00	41.719,71
4.1.04.02.01	4983 FGTS	5.677,27	684,94		6.362,21
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	5.677,27	684,94		6.362,21
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	18.010,08	2.228,63		20.238,71
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	18.010,08	2.228,63		20.238,71
4.1.04.02.04	4989 PIS	713,14	85,61		798,75
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	713,14	85,61		798,75
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	12.057,70	2.264,34	2,00	14.320,04
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	12.057,70	2.264,34	2,00	14.320,04
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	7.186,77		4.736,77	2.450,00
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	4.130,08		1.680,08	2.450,00
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	0,00
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	450,00			450,00
4.1.04.03.04	5004 Treinamento - Diretores	3.056,69		3.056,69	0,00
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	3.056,69		3.056,69	0,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	5.682,66	881,90		6.564,56
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	0,00	169,96		169,96
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	0,00	169,96		169,96
4.1.04.04.16	5037 Servicos de Limpeza	4.760,00	595,00		5.355,00
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	4.760,00	595,00		5.355,00
4.1.04.04.18	5041 Servicos de Seguranca	922,66	116,94		1.039,60
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	922,66	116,94		1.039,60
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	815,00			815,00
4.1.04.06.01	5063 Hardware	75,00			75,00
4.1.04.06.01.001	42066 Hardware	75,00			75,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	740,00			740,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	740,00			740,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	19.578,03	2.353,12		21.931,15
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	1.042,17	81,60		1.123,77
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	1.042,17	81,60		1.123,77
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	1.788,85	178,39		1.967,24
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.788,85	178,39		1.967,24
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	244,50	18,00		262,50

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	244,50	18,00		262,50
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	1.221,05	183,25		1.404,30
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.221,05	183,25		1.404,30
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	1.298,94			1.298,94
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	1.298,94			1.298,94
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	2.742,87	396,73		3.139,60
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	2.742,87	396,73		3.139,60
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	501,47	205,58		707,05
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	501,47	205,58		707,05
4.1.04.07.19	5114 SPC	415,24	102,80		518,04
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	415,24	102,80		518,04
4.1.04.07.20	5116 Seguros	999,87	107,42		1.107,29
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	999,87	107,42		1.107,29
4.1.04.07.22	5120 Telefones	4.068,66	460,74		4.529,40
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	4.068,66	460,74		4.529,40
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	5.254,41	618,61		5.873,02
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	5.254,41	618,61		5.873,02
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	3.206,46	331,98		3.538,44
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	858,67	116,06		974,73
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	858,67	116,06		974,73
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	899,66	130,92		1.030,58
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	899,66	130,92		1.030,58
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	387,28			387,28
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	387,28			387,28
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	870,85	85,00		955,85
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	870,85	85,00		955,85
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	190,00			190,00
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	190,00			190,00
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	67.001,19	4.634,16	9.403,69	62.231,66
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	14.962,80	1.275,00		16.237,80
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	14.962,80	1.275,00		16.237,80
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	22.536,00			22.536,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	22.536,00			22.536,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	17.069,68		9.403,69	7.665,99
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	17.069,68		9.403,69	7.665,99
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	2.808,62			2.808,62

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	2.808,62			2.808,62
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.684,49	3.359,16		9.043,65
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.684,49	3.359,16		9.043,65
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	3.939,60			3.939,60
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	3.939,60			3.939,60
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	1.522,52			1.522,52
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	1.522,52			1.522,52
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.522,52			1.522,52
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	737,03			737,03
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	263,93			263,93
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	263,93			263,93
4.1.04.13.04	5230 IPTU	473,10			473,10
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	473,10			473,10
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	19.066,55	1.853,46		20.920,01
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	14.813,06	1.853,46		16.666,52
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	14.813,06	1.853,46		16.666,52
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	4.253,49			4.253,49
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	4.253,49			4.253,49
5	2631 RECEITAS	(356.568,61)	1.347,63	47.278,44	(402.499,42)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(356.568,61)	1.347,63	47.278,44	(402.499,42)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(225.117,01)		27.199,15	(252.316,16)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(225.117,01)		27.199,15	(252.316,16)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(225.117,01)		27.199,15	(252.316,16)
5.1.01.01.01.002	5000502 Crea-AL	(225.117,01)		27.199,15	(252.316,16)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(750,00)		80,00	(830,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(750,00)		80,00	(830,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(750,00)		80,00	(830,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(750,00)		80,00	(830,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(127.558,91)		19.921,27	(147.480,18)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(7.060,41)		1.981,62	(9.042,03)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(7.060,41)		1.981,62	(9.042,03)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(7.060,41)		1.981,62	(9.042,03)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(31.855,31)		2.886,27	(34.741,58)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(31.855,31)		2.886,27	(34.741,58)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(31.855,31)		2.886,27	(34.741,58)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(88.643,19)		15.053,38	(103.696,57)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(88.643,19)		15.053,38	(103.696,57)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(88.643,19)		15.053,38	(103.696,57)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(3.142,69)	1.347,63	78,02	(1.873,08)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.827,74)	1.347,63		(480,11)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.827,74)	1.347,63		(480,11)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.827,74)	1.347,63		(480,11)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(456,95)		0,02	(456,97)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(456,95)		0,02	(456,97)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(456,95)		0,02	(456,97)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(858,00)		78,00	(936,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(858,00)		78,00	(936,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(858,00)		78,00	(936,00)
	Ativo	1.823.261,78	311.764,59	281.479,43	1.853.546,94
	Passivo	(1.722.733,89)	108.903,03	109.843,16	(1.723.674,02)
	Resultado	(100.527,89)	32.096,13	61.441,16	(129.872,92)
	Total	0,00	452.763,75	452.763,75	(0,00)

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente