

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	2.899.572,64	315.718,24	266.543,21	2.948.747,67
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	2.874.114,44	315.718,24	266.212,07	2.923.620,61
1.1.01	1226 DISPONIVEL	1.438.467,13	207.310,53	158.325,95	1.487.451,71
1.1.01.02	1112 BANCOS	11.598,05	193.821,67	157.720,27	47.699,45
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	11.598,05	193.821,67	157.720,27	47.699,45
1.1.01.02.02.055	11097 C/C BB5634-0/3731 -1 - CAIXA-AM	11.233,68	114.621,67	79.238,00	46.617,35
1.1.01.02.02.056	11098 C/C BB5635-9/3731-1 - CAIXA-AM	364,37	79.200,00	78.482,27	1.082,10
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.426.869,08	13.488,86	605,68	1.439.752,26
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	1.426.869,08	13.488,86	605,68	1.439.752,26
1.1.01.03.02.014	12158 BB - CDB DI 3731/5634-0/Caixa-AM	538.404,88	5.048,77	605,68	542.847,97
1.1.01.03.02.140	12159 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AM	888.464,20	8.440,09		896.904,29
1.1.02	1812 CREDITOS	1.435.647,31	108.407,71	107.886,12	1.436.168,90
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	1.392.351,76	68.616,45	65.556,68	1.395.411,53
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	34.125,30			34.125,30
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	34.125,30			34.125,30
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	10.394,44		225,96	10.168,48
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	10.394,44		225,96	10.168,48
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	79.880,47	20.000,00	183,33	99.697,14
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	79.880,47	20.000,00	183,33	99.697,14
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	7.462,51		1.620,90	5.841,61
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	7.462,51		1.620,90	5.841,61
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	627.788,19	48.616,45	34.586,74	641.817,90
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	627.788,19	48.616,45	34.586,74	641.817,90
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	23.645,77		1.727,78	21.917,99
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	23.645,77		1.727,78	21.917,99
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	607.141,62		26.574,11	580.567,51
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	607.141,62		26.574,11	580.567,51
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	1.913,46		637,86	1.275,60
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	1.913,46		637,86	1.275,60
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	3.133,63	3.512,69	3.512,69	3.133,63
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	3.133,63	3.512,69	3.512,69	3.133,63
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.133,63			3.133,63
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	1.967,02	1.967,02	0,00
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	1.545,67	1.545,67	0,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	37.748,88	36.237,35	36.362,49	37.623,74
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	37.725,41	36.237,35	36.362,49	37.600,27

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	37.725,41	36.237,35	36.362,49	37.600,27
1.1.02.04.04	1900 VALORES A RECUPERAR CREAS	23,47			23,47
1.1.02.04.04.003	1410203 Crea-AM	23,47			23,47
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	2.413,04	41,22	2.454,26	0,00
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	2.413,04	41,22	2.454,26	0,00
1.1.02.10.01.008	11091 Numerarios em Transito	2.413,04		2.413,04	0,00
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	41,22	41,22	0,00
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.458,20		331,14	25.127,06
1.2.02	1969 PERMANENTE	25.458,20		331,14	25.127,06
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	25.458,20		331,14	25.127,06
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	41.123,91			41.123,91
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	41.123,91			41.123,91
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	20.973,93			20.973,93
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	20.973,93			20.973,93
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	11.048,23			11.048,23
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	11.048,23			11.048,23
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(47.687,87)		331,14	(48.019,01)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(31.888,60)		176,62	(32.065,22)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(9.825,89)		103,27	(9.929,16)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(5.973,38)		51,25	(6.024,63)
2	4726 PASSIVO	(2.728.911,56)	88.755,76	111.745,64	(2.751.901,44)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(184.988,15)	88.755,76	111.745,64	(207.978,03)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	861,38	861,38	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	861,38	861,38	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	861,38	861,38	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	861,38	861,38	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(21,16)	166,86	145,70	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(21,16)	166,86	145,70	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(21,16)	166,86	145,70	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	72,45	72,45	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(21,16)	21,16		0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	73,25	73,25	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(21.533,58)	7.961,44	6.850,12	(20.422,26)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.891,05	1.891,05	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.891,05	1.891,05	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	1.891,05	1.891,05	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.140,13	3.140,13	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.140,13	3.140,13	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	585,96	585,96	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.554,17	2.554,17	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(21.533,58)	2.930,26	1.818,94	(20.422,26)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(21.533,58)	2.930,26	1.818,94	(20.422,26)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(10.665,63)	2.173,73	794,21	(9.286,11)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(5.285,19)		556,30	(5.841,49)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.849,81)		194,71	(2.044,52)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.732,95)	756,53	273,72	(3.250,14)
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	(1.526,00)	788,85	788,85	(1.526,00)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(1.526,00)	788,85	788,85	(1.526,00)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(1.526,00)	788,85	788,85	(1.526,00)
2.1.05.01.01.001	20064 Cheques a compensar	(1.496,00)			(1.496,00)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(30,00)			(30,00)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	788,85	788,85	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(158.374,25)	70.368,29	96.774,45	(184.780,41)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(158.374,25)	70.368,29	96.774,45	(184.780,41)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(158.374,25)	70.368,29	96.774,45	(184.780,41)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	0,00	2.413,04	2.749,54	(336,50)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(158.374,25)		26.069,66	(184.443,91)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2.1.06.01.01.008	220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas	0,00	298,05	298,05	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	66.637,20	66.637,20	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(3.533,16)	3.505,82	1.222,02	(1.249,36)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(3.533,16)	3.505,82	1.222,02	(1.249,36)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(3.533,16)	3.505,82	1.222,02	(1.249,36)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(3.533,16)	3.505,82	1.222,02	(1.249,36)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	4.903,12	4.903,12	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	4.903,12	4.903,12	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	4.903,12	4.903,12	0,00
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	703,12	703,12	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(2.543.923,41)			(2.543.923,41)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(2.548.811,85)			(2.548.811,85)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(2.548.811,85)			(2.548.811,85)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(2.548.811,85)			(2.548.811,85)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(2.357.643,65)			(2.357.643,65)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(191.168,20)			(191.168,20)
2.4.03	4869 AJUSTES	4.888,44			4.888,44
2.4.03.01	4870 AJUSTES	4.888,44			4.888,44
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	4.888,44			4.888,44
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	4.888,44			4.888,44
4	4901 DESPESAS	330.523,21	39.921,03	966,34	369.477,90
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	330.523,21	39.921,03	966,34	369.477,90
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	7.623,76			7.623,76
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	7.623,76			7.623,76
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	7.623,76			7.623,76
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	7.623,76			7.623,76
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	322.899,45	39.921,03	966,34	361.854,14
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	84.139,60	16.940,38	207,81	100.872,17
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	5.285,19	556,30		5.841,49
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	5.285,19	556,30		5.841,49
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	1.472,35	113,92		1.586,27
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.472,35	113,92		1.586,27
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	15.616,62	10.438,98	207,81	25.847,79
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	15.616,62	10.438,98	207,81	25.847,79
4.1.04.01.11	4964 Férias	7.117,68	794,21		7.911,89
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	7.117,68	794,21		7.911,89
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	10.945,01	904,47		11.849,48
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	10.945,01	904,47		11.849,48
4.1.04.01.18	4978 Salários	43.702,75	4.132,50		47.835,25
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	43.702,75	4.132,50		47.835,25
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	37.190,21	5.296,58	758,53	41.728,26
4.1.04.02.01	4983 FGTS	6.017,72	692,65	172,92	6.537,45
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	6.017,72	692,65	172,92	6.537,45
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	18.393,73	2.252,80	561,99	20.084,54
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	18.393,73	2.252,80	561,99	20.084,54

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.02.04	4989 PIS	721,06	86,59	21,62	786,03
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	721,06	86,59	21,62	786,03
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	12.057,70	2.264,54	2,00	14.320,24
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	12.057,70	2.264,54	2,00	14.320,24
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	32.526,97			32.526,97
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	7.620,28			7.620,28
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	5.550,00			5.550,00
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	1.890,28			1.890,28
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	180,00			180,00
4.1.04.03.04	5004 Treinamento - Diretores	24.906,69			24.906,69
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	17.616,00			17.616,00
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	3.351,09			3.351,09
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	4.414,93	655,54		5.070,47
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	0,00	655,54		655,54
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	0,00	655,54		655,54
4.1.04.04.10	5025 Serviços de Advocacia - PJ	4.414,93			4.414,93
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	4.414,93			4.414,93
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	40.301,92	4.595,06		44.896,98
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	37.600,00	4.200,00		41.800,00
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	37.600,00	4.200,00		41.800,00
4.1.04.05.05	5058 Maquinas e Equipamentos	2.701,92	395,06		3.096,98
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	2.701,92	395,06		3.096,98
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	860,00			860,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	650,00			650,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	650,00			650,00
4.1.04.06.06	5073 Software	210,00			210,00
4.1.04.06.06.001	42069 Software	210,00			210,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	21.910,06	2.830,83		24.740,89
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	567,68	53,41		621,09
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	567,68	53,41		621,09
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	72,96			72,96
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	72,96			72,96
4.1.04.07.07	5090 Condominio	2.682,45	298,05		2.980,50
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	2.682,45	298,05		2.980,50
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	804,54	80,60		885,14

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	804,54	80,60		885,14
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	750,36	65,50		815,86
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	750,36	65,50		815,86
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	3.406,26	638,68		4.044,94
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	3.406,26	638,68		4.044,94
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	1.318,29	158,28		1.476,57
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	1.318,29	158,28		1.476,57
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	266,79			266,79
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	266,79			266,79
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	652,64	328,56		981,20
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	652,64	328,56		981,20
4.1.04.07.19	5114 SPC	670,68	102,80		773,48
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	670,68	102,80		773,48
4.1.04.07.20	5116 Seguros	158,30			158,30
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	158,30			158,30
4.1.04.07.22	5120 Telefones	8.304,12	773,81		9.077,93
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	8.304,12	773,81		9.077,93
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaã	2.254,99	331,14		2.586,13
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	2.254,99	331,14		2.586,13
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	2.436,53			2.436,53
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	178,50			178,50
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	178,50			178,50
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	698,07			698,07
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	698,07			698,07
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	698,25			698,25
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	698,25			698,25
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	861,71			861,71
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	861,71			861,71
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	45.412,51	6.370,36		51.782,87
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	12.837,00	1.020,00		13.857,00
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	12.837,00	1.020,00		13.857,00
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	8.815,84			8.815,84
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	8.815,84			8.815,84
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	14.033,96	1.991,20		16.025,16
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	14.033,96	1.991,20		16.025,16
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	479,38			479,38

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	479,38			479,38
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	3.561,84			3.561,84
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	3.561,84			3.561,84
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	4.071,41			4.071,41
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
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	1.621,41			1.621,41
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.621,41			1.621,41
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	13.230,00			13.230,00
4.1.04.12.03	5209 Diarias SOEA	9.840,00			9.840,00
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEA	9.840,00			9.840,00
4.1.04.12.04	5211 Inscricoes SOEA	1.200,00			1.200,00
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEA	1.200,00			1.200,00
4.1.04.12.07	5217 Reembolso Quilometragem SOEA	1.460,00			1.460,00
4.1.04.12.07.001	42325 Reembolso Quilometragem SOEA	1.460,00			1.460,00
4.1.04.12.09	5221 Auxilio Traslado - SOEA	730,00			730,00
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEA	730,00			730,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	582,07			582,07
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	396,87			396,87
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	396,87			396,87
4.1.04.13.04	5230 IPTU	185,20			185,20
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	185,20			185,20
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	35.823,24	3.232,28		39.055,52
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	22.480,08	2.626,60		25.106,68
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	22.480,08	2.626,60		25.106,68
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	13.343,16	605,68		13.948,84
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	13.343,16	605,68		13.948,84
5	2631 RECEITAS	(501.184,29)		65.139,84	(566.324,13)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(501.184,29)		65.139,84	(566.324,13)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(284.126,52)		36.237,35	(320.363,87)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(284.126,52)		36.237,35	(320.363,87)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(284.126,52)		36.237,35	(320.363,87)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.01.01.01.003	5000503 Crea-AM	(284.126,52)		36.237,35	(320.363,87)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(1.300,00)		230,00	(1.530,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(1.300,00)		230,00	(1.530,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(1.300,00)		230,00	(1.530,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.300,00)		230,00	(1.530,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(212.753,99)		28.098,72	(240.852,71)
5.1.03.01	2657 BB CDB DI	(47.802,98)		5.048,77	(52.851,75)
5.1.03.01.01	2658 BB CDB DI	(47.802,98)		5.048,77	(52.851,75)
5.1.03.01.01.001	50098 BB CDB DI	(47.802,98)		5.048,77	(52.851,75)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(64.567,18)		8.440,09	(73.007,27)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(64.567,18)		8.440,09	(73.007,27)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(64.567,18)		8.440,09	(73.007,27)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(100.383,83)		14.609,86	(114.993,69)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(100.383,83)		14.609,86	(114.993,69)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(100.383,83)		14.609,86	(114.993,69)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(3.003,78)		573,77	(3.577,55)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.989,78)			(1.989,78)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.989,78)			(1.989,78)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.989,78)			(1.989,78)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	0,00		391,77	(391,77)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	0,00		391,77	(391,77)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	0,00		391,77	(391,77)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.014,00)		182,00	(1.196,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.014,00)		182,00	(1.196,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.014,00)		182,00	(1.196,00)
	Ativo	2.899.572,64	315.718,24	266.543,21	2.948.747,67
	Passivo	(2.728.911,56)	88.755,76	111.745,64	(2.751.901,44)
	Resultado	(170.661,08)	39.921,03	66.106,18	(196.846,23)
	Total	0,00	444.395,03	444.395,03	(0,00)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
---------------------------------	------------------------------	-----------------------	----------------	-----------------	--------------------

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente