

<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>7.022.391,20</b>	<b>975.537,56</b>	<b>795.769,28</b>	<b>7.202.159,48</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.664.563,51</b>	<b>973.558,56</b>	<b>795.365,13</b>	<b>6.842.756,94</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>2.220.081,27</b>	<b>815.926,63</b>	<b>497.392,66</b>	<b>2.538.615,24</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>276,00</b>	<b>224,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>276,00</b>	<b>224,00</b>
1.1.01.01.01.022	1110122 Caixa-RO	0,00	500,00	276,00	224,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>16.085,69</b>	<b>447.326,75</b>	<b>452.038,77</b>	<b>11.373,67</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>16.085,69</b>	<b>447.326,75</b>	<b>452.038,77</b>	<b>11.373,67</b>
1.1.01.02.02.069	11073 C/C BB 7248 - CAIXA-RO	16.085,69	49.000,00	53.712,02	11.373,67
1.1.01.02.02.070	11072 C/C BB 7249 - CAIXA-RO	0,00	398.326,75	398.326,75	0,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.203.995,58</b>	<b>368.099,88</b>	<b>45.077,89</b>	<b>2.527.017,57</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>2.203.995,58</b>	<b>368.099,88</b>	<b>45.077,89</b>	<b>2.527.017,57</b>
1.1.01.03.02.020	12109 BB - FIX ADM Supremo 72494-CA/RO	65.214,47	347.782,23	45.077,89	367.918,81
1.1.01.03.02.062	12169 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RO	2.138.781,11	20.317,65		2.159.098,76
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>4.444.482,24</b>	<b>157.631,93</b>	<b>297.972,47</b>	<b>4.304.141,70</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>4.155.155,88</b>	<b>7.259,61</b>	<b>296.308,77</b>	<b>3.866.106,72</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>47.417,49</b>		<b>2.580,46</b>	<b>44.837,03</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	47.417,49		2.580,46	44.837,03
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>92.280,66</b>		<b>7.717,25</b>	<b>84.563,41</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	92.280,66		7.717,25	84.563,41
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>16.581,04</b>		<b>2.741,90</b>	<b>13.839,14</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	16.581,04		2.741,90	13.839,14
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>193.416,99</b>		<b>5.903,49</b>	<b>187.513,50</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	193.416,99		5.903,49	187.513,50
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>73.298,93</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.989,38</b>	<b>77.309,55</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	73.298,93	7.000,00	2.989,38	77.309,55
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>1.112.529,46</b>	<b>259,61</b>	<b>64.368,68</b>	<b>1.048.420,39</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.112.529,46	259,61	64.368,68	1.048.420,39
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construção</b>	<b>777.812,24</b>		<b>30.224,06</b>	<b>747.588,18</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construção	777.812,24		30.224,06	747.588,18
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>34.333,33</b>		<b>666,67</b>	<b>33.666,66</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	34.333,33		666,67	33.666,66
<b>1.1.02.01.09</b>	<b>1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof</b>	<b>3.358,80</b>		<b>167,94</b>	<b>3.190,86</b>
1.1.02.01.09.001	13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	3.358,80		167,94	3.190,86
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.393.559,04</b>		<b>164.931,97</b>	<b>1.228.627,07</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.393.559,04		164.931,97	1.228.627,07

<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>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>410.567,90</b>		<b>14.016,97</b>	<b>396.550,93</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	410.567,90		14.016,97	396.550,93
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>10.728,84</b>		<b>700,00</b>	<b>10.028,84</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>2.328,84</b>			<b>2.328,84</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	2.328,84			2.328,84
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>8.400,00</b>		<b>700,00</b>	<b>7.700,00</b>
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	8.400,00		700,00	7.700,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>266.966,97</b>	<b>150.356,95</b>	<b>948,33</b>	<b>416.375,59</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>145.745,67</b>	<b>83.652,89</b>	<b>948,33</b>	<b>228.450,23</b>
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	142.745,67	83.652,89	948,33	225.450,23
<b>1.1.02.04.04</b>	<b>1900 VALORES A RECUPERAR CREAS</b>	<b>121.221,30</b>	<b>66.704,06</b>		<b>187.925,36</b>
1.1.02.04.04.021	1410221 Crea-RO	121.221,30	66.704,06		187.925,36
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>11.630,55</b>	<b>15,37</b>	<b>15,37</b>	<b>11.630,55</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>11.630,55</b>	<b>15,37</b>	<b>15,37</b>	<b>11.630,55</b>
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	15,37	15,37	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>357.827,69</b>	<b>1.979,00</b>	<b>404,15</b>	<b>359.402,54</b>
<b>1.2.01</b>	<b>1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>332.099,10</b>			<b>332.099,10</b>
<b>1.2.01.02</b>	<b>1959 VALORES A RECUPERAR CREAs</b>	<b>332.099,10</b>			<b>332.099,10</b>
<b>1.2.01.02.01</b>	<b>1960 VALORES A RECUPERAR CREAs</b>	<b>332.099,10</b>			<b>332.099,10</b>
1.2.01.02.01.021	1702221 Crea-RO	332.099,10			332.099,10
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>25.728,59</b>	<b>1.979,00</b>	<b>404,15</b>	<b>27.303,44</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>25.728,59</b>	<b>1.979,00</b>	<b>404,15</b>	<b>27.303,44</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>51.093,05</b>			<b>51.093,05</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	51.093,05			51.093,05
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>11.223,41</b>	<b>1.979,00</b>		<b>13.202,41</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	11.223,41	1.979,00		13.202,41
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>15.734,83</b>			<b>15.734,83</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	15.734,83			15.734,83
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(52.322,70)</b>		<b>404,15</b>	<b>(52.726,85)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(37.609,67)		265,49	(37.875,16)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(5.832,63)		70,02	(5.902,65)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.880,40)		68,64	(8.949,04)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(6.317.482,78)</b>	<b>99.962,44</b>	<b>91.118,60</b>	<b>(6.308.638,94)</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(221.215,73)</b>	<b>99.962,44</b>	<b>91.118,60</b>	<b>(212.371,89)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.720,04</b>	<b>35.720,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.720,04</b>	<b>35.720,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.720,04</b>	<b>35.720,04</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	35.720,04	35.720,04	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(33,34)</b>	<b>531,00</b>	<b>531,00</b>	<b>(33,34)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(33,34)</b>	<b>531,00</b>	<b>531,00</b>	<b>(33,34)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(33,34)</b>	<b>531,00</b>	<b>531,00</b>	<b>(33,34)</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	440,17	440,17	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	90,83	90,83	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(29.168,49)</b>	<b>10.400,67</b>	<b>12.865,44</b>	<b>(31.633,26)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.470,10</b>	<b>6.470,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.470,10</b>	<b>6.470,10</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	6.470,10	6.470,10	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930,57</b>	<b>3.930,57</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930,57</b>	<b>3.930,57</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	726,60	726,60	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.203,97	3.203,97	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(29.168,49)</b>		<b>2.464,77</b>	<b>(31.633,26)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(29.168,49)</b>		<b>2.464,77</b>	<b>(31.633,26)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(14.496,06)		1.076,88	(15.572,94)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(7.110,24)		748,88	(7.859,12)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.488,58)		262,09	(2.750,67)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.073,61)		376,92	(5.450,53)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	210,00	210,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.000,00)</b>	<b>2.104,36</b>	<b>1.104,36</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.000,00)</b>	<b>2.104,36</b>	<b>1.104,36</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.000,00)</b>	<b>2.104,36</b>	<b>1.104,36</b>	<b>0,00</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(1.000,00)	1.000,00		0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	1.104,36	1.104,36	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(74.828,80)</b>	<b>44.450,13</b>	<b>39.089,78</b>	<b>(69.468,45)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(74.828,80)</b>	<b>44.450,13</b>	<b>39.089,78</b>	<b>(69.468,45)</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>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(74.828,80)</b>	<b>44.450,13</b>	<b>39.089,78</b>	<b>(69.468,45)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(44.596,27)		5.101,65	(49.697,92)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(30.232,53)	33.565,39	23.103,39	(19.770,53)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	4.011,54	4.011,54	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	6.873,20	6.873,20	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(5.585,10)</b>	<b>5.064,43</b>	<b>116,17</b>	<b>(636,84)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(5.585,10)</b>	<b>5.064,43</b>	<b>116,17</b>	<b>(636,84)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(5.585,10)</b>	<b>5.064,43</b>	<b>116,17</b>	<b>(636,84)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(5.585,10)	5.064,43	116,17	(636,84)
<b>2.1.08</b>	<b>4794 CONVENIOS</b>	<b>(110.600,00)</b>			<b>(110.600,00)</b>
<b>2.1.08.01</b>	<b>4795 MUTUA/CREAs/ARTs</b>	<b>(110.600,00)</b>			<b>(110.600,00)</b>
<b>2.1.08.01.01</b>	<b>4796 MUTUA/CREAs/ARTs</b>	<b>(110.600,00)</b>			<b>(110.600,00)</b>
2.1.08.01.01.003	22084 Repasse Creditos CREA	(110.600,00)			(110.600,00)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481,81</b>	<b>1.481,81</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481,81</b>	<b>1.481,81</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481,81</b>	<b>1.481,81</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.481,81	1.481,81	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(6.096.267,05)</b>			<b>(6.096.267,05)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(6.096.312,05)</b>			<b>(6.096.312,05)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(6.096.312,05)</b>			<b>(6.096.312,05)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(6.096.312,05)</b>			<b>(6.096.312,05)</b>
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)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>45,00</b>			<b>45,00</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>45,00</b>			<b>45,00</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>45,00</b>			<b>45,00</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	45,00			45,00
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>432.072,77</b>	<b>46.809,52</b>	<b>15,63</b>	<b>478.866,66</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>432.072,77</b>	<b>46.809,52</b>	<b>15,63</b>	<b>478.866,66</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>8.432,36</b>	<b>6.695,11</b>		<b>15.127,47</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>8.432,36</b>	<b>6.695,11</b>		<b>15.127,47</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>8.432,36</b>	<b>6.695,11</b>		<b>15.127,47</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	8.432,36	6.695,11		15.127,47
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>423.640,41</b>	<b>40.114,41</b>	<b>15,63</b>	<b>463.739,19</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>97.495,42</b>	<b>14.832,18</b>	<b>12,63</b>	<b>112.314,97</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>7.110,24</b>	<b>748,88</b>		<b>7.859,12</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	7.110,24	748,88		7.859,12
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>4.071,29</b>	<b>530,32</b>		<b>4.601,61</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	4.071,29	530,32		4.601,61
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>6.285,42</b>	<b>3.923,70</b>	<b>12,63</b>	<b>10.196,49</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	6.285,42	3.923,70	12,63	10.196,49
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>10.247,51</b>	<b>1.076,88</b>		<b>11.324,39</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	10.247,51	1.076,88		11.324,39
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>11.785,40</b>	<b>1.356,74</b>		<b>13.142,14</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	11.785,40	1.356,74		13.142,14
<b>4.1.04.01.13</b>	<b>4968 Horas Extras</b>	<b>167,83</b>			<b>167,83</b>
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	167,83			167,83
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>57.827,73</b>	<b>7.195,66</b>		<b>65.023,39</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	57.827,73	7.195,66		65.023,39
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>49.738,38</b>	<b>7.218,96</b>	<b>3,00</b>	<b>56.954,34</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>7.548,92</b>	<b>872,06</b>		<b>8.420,98</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	7.548,92	872,06		8.420,98
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>23.118,84</b>	<b>2.836,87</b>		<b>25.955,71</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	23.118,84	2.836,87		25.955,71
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>914,07</b>	<b>109,02</b>		<b>1.023,09</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	914,07	109,02		1.023,09
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>18.156,55</b>	<b>3.401,01</b>	<b>3,00</b>	<b>21.554,56</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	18.156,55	3.401,01	3,00	21.554,56
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>46.246,52</b>			<b>46.246,52</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>13.456,56</b>			<b>13.456,56</b>
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
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>32.789,96</b>			<b>32.789,96</b>
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
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.102,54</b>	<b>563,83</b>		<b>3.666,37</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>0,00</b>	<b>563,83</b>		<b>563,83</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	0,00	563,83		563,83
<b>4.1.04.04.07</b>	<b>5019 Honorarios Advocaticios</b>	<b>2.222,54</b>			<b>2.222,54</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>
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	2.222,54			2.222,54
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>880,00</b>			<b>880,00</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	880,00			880,00
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>15.786,00</b>			<b>15.786,00</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>15.786,00</b>			<b>15.786,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	15.786,00			15.786,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>1.800,00</b>			<b>1.800,00</b>
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>1.040,00</b>			<b>1.040,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	1.040,00			1.040,00
<b>4.1.04.06.06</b>	<b>5073 Software</b>	<b>760,00</b>			<b>760,00</b>
4.1.04.06.06.001	42069 Software	760,00			760,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>27.029,53</b>	<b>2.653,58</b>		<b>29.683,11</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>728,88</b>			<b>728,88</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	728,88			728,88
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>1.578,31</b>	<b>175,65</b>		<b>1.753,96</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.578,31	175,65		1.753,96
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>5.760,00</b>			<b>5.760,00</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	5.760,00			5.760,00
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>1.490,00</b>	<b>254,00</b>		<b>1.744,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	1.490,00	254,00		1.744,00
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>37,75</b>			<b>37,75</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	37,75			37,75
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>2.428,64</b>	<b>438,05</b>		<b>2.866,69</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	2.428,64	438,05		2.866,69
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>160,96</b>			<b>160,96</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	160,96			160,96
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>2.516,34</b>	<b>311,85</b>		<b>2.828,19</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	2.516,34	311,85		2.828,19
<b>4.1.04.07.17</b>	<b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>	<b>450,00</b>			<b>450,00</b>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	450,00			450,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>306,86</b>	<b>173,49</b>		<b>480,35</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	306,86	173,49		480,35
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>2.275,14</b>	<b>164,48</b>		<b>2.439,62</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	2.275,14	164,48		2.439,62
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>237,45</b>			<b>237,45</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	237,45			237,45

<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>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>6.160,07</b>	<b>731,91</b>		<b>6.891,98</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	6.160,07	731,91		6.891,98
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortização</b>	<b>2.899,13</b>	<b>404,15</b>		<b>3.303,28</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	2.899,13	404,15		3.303,28
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>5.438,58</b>	<b>22,00</b>		<b>5.460,58</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>272,78</b>	<b>22,00</b>		<b>294,78</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	272,78	22,00		294,78
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>463,58</b>			<b>463,58</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	463,58			463,58
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>1.155,41</b>			<b>1.155,41</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	1.155,41			1.155,41
<b>4.1.04.08.05</b>	<b>5135 Materiais Graficos</b>	<b>1.267,50</b>			<b>1.267,50</b>
4.1.04.08.05.001	42093 Materiais Graficos	1.267,50			1.267,50
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>2.269,51</b>			<b>2.269,51</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	2.269,51			2.269,51
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>9,80</b>			<b>9,80</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	9,80			9,80
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>98.274,99</b>	<b>11.744,04</b>		<b>110.019,03</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>5.953,59</b>	<b>765,00</b>		<b>6.718,59</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	5.953,59	765,00		6.718,59
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>28.180,00</b>	<b>1.148,00</b>		<b>29.328,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	28.180,00	1.148,00		29.328,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>13.839,48</b>	<b>4.373,34</b>		<b>18.212,82</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	13.839,48	4.373,34		18.212,82
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>40.967,43</b>	<b>2.098,54</b>		<b>43.065,97</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	40.967,43	2.098,54		43.065,97
<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>3.650,00</b>			<b>3.650,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	3.650,00			3.650,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR</b>	<b>8.603,78</b>			<b>8.603,78</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>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>5.033,09</b>			<b>5.033,09</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	5.033,09			5.033,09
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>1.120,69</b>			<b>1.120,69</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>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.120,69			1.120,69
<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>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>23.210,00</b>			<b>23.210,00</b>
<b>4.1.04.12.03</b>	<b>5209 Diarias SOEA</b>	<b>14.040,00</b>			<b>14.040,00</b>
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEA	14.040,00			14.040,00
<b>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEA</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEA	1.200,00			1.200,00
<b>4.1.04.12.06</b>	<b>5215 Patrocinio e Eventos</b>	<b>4.700,00</b>			<b>4.700,00</b>
4.1.04.12.06.001	42167 Patrocinio e Eventos	4.700,00			4.700,00
<b>4.1.04.12.09</b>	<b>5221 Auxilio Traslado - SOEA</b>	<b>3.270,00</b>			<b>3.270,00</b>
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEA	3.270,00			3.270,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>2.478,62</b>			<b>2.478,62</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>171,26</b>			<b>171,26</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	171,26			171,26
<b>4.1.04.13.03</b>	<b>5228 IOF</b>	<b>2.044,36</b>			<b>2.044,36</b>
4.1.04.13.03.001	42179 IOF	2.044,36			2.044,36
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>263,00</b>			<b>263,00</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	263,00			263,00
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>44.436,05</b>	<b>3.079,82</b>		<b>47.515,87</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>25.538,80</b>	<b>3.001,93</b>		<b>28.540,73</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	25.538,80	3.001,93		28.540,73
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>18.897,25</b>	<b>77,89</b>		<b>18.975,14</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	18.897,25	77,89		18.975,14
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(1.136.981,19)</b>		<b>235.406,01</b>	<b>(1.372.387,20)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.136.981,19)</b>		<b>235.406,01</b>	<b>(1.372.387,20)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(665.861,49)</b>		<b>150.356,95</b>	<b>(816.218,44)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(665.861,49)</b>		<b>150.356,95</b>	<b>(816.218,44)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(665.861,49)</b>		<b>150.356,95</b>	<b>(816.218,44)</b>
5.1.01.01.01.021	5000521 Crea-RO	(665.861,49)		150.356,95	(816.218,44)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(1.470,00)</b>		<b>220,00</b>	<b>(1.690,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(1.470,00)</b>		<b>220,00</b>	<b>(1.690,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(1.470,00)</b>		<b>220,00</b>	<b>(1.690,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.470,00)		220,00	(1.690,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(462.433,91)</b>		<b>84.234,45</b>	<b>(546.668,36)</b>
<b>5.1.03.03</b>	<b>2675 BB Fix Adm Supremo</b>	<b>(10.923,46)</b>		<b>1.448,08</b>	<b>(12.371,54)</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>5.1.03.03.01</b>	<b>2676 BB Fix Adm Supremo</b>	<b>(10.923,46)</b>		<b>1.448,08</b>	<b>(12.371,54)</b>
5.1.03.03.01.001	50081 BB Fix Adm Supremo	(10.923,46)		1.448,08	(12.371,54)
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(166.554,65)</b>		<b>20.317,65</b>	<b>(186.872,30)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(166.554,65)</b>		<b>20.317,65</b>	<b>(186.872,30)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(166.554,65)		20.317,65	(186.872,30)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(267.463,65)</b>		<b>62.468,72</b>	<b>(329.932,37)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(267.463,65)</b>		<b>62.468,72</b>	<b>(329.932,37)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(267.463,65)		62.468,72	(329.932,37)
<b>5.1.03.12</b>	<b>2747 Juros sobre Acordos</b>	<b>(17.492,15)</b>			<b>(17.492,15)</b>
<b>5.1.03.12.01</b>	<b>2748 Juros sobre Acordos</b>	<b>(17.492,15)</b>			<b>(17.492,15)</b>
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(17.492,15)			(17.492,15)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(7.215,79)</b>		<b>594,61</b>	<b>(7.810,40)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.902,64)</b>			<b>(2.902,64)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.902,64)</b>			<b>(2.902,64)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.902,64)			(2.902,64)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(829,15)</b>		<b>568,61</b>	<b>(1.397,76)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(829,15)</b>		<b>568,61</b>	<b>(1.397,76)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(829,15)		568,61	(1.397,76)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(3.484,00)</b>		<b>26,00</b>	<b>(3.510,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(3.484,00)</b>		<b>26,00</b>	<b>(3.510,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(3.484,00)		26,00	(3.510,00)
	<b>Ativo</b>	<b>7.022.391,20</b>	<b>975.537,56</b>	<b>795.769,28</b>	<b>7.202.159,48</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(6.317.482,78)</b>	<b>99.962,44</b>	<b>91.118,60</b>	<b>(6.308.638,94)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(704.908,42)</b>	<b>46.809,52</b>	<b>235.421,64</b>	<b>(893.520,54)</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.309,52</b>	<b>1.122.309,52</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>
Renata Farias Veiga Paes CRC DF 018316/O-6 Assessora Contabilidade			Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Superintendente		