

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	1.853.546,94	295.481,15	220.248,31	1.928.779,78
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	1.756.397,23	295.481,15	219.629,70	1.832.248,68
1.1.01	1226 DISPONIVEL	577.129,28	196.135,96	138.820,67	634.444,57
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	17.566,33	190.966,57	134.339,46	74.193,44
1.1.01.02.01	11121 CONTA MOVIMENTO SEDE	0,00	39.228,00	39.228,00	0,00
1.1.01.02.01.005	11019 CEF - DFc/c 4942-8/007	0,00	39.228,00	39.228,00	0,00
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	17.566,33	151.738,57	95.111,46	74.193,44
1.1.01.02.02.074	11048 C/C BB 8321-6 - CAIXA-AL	9.426,94	91.501,34	60.408,45	40.519,83
1.1.01.02.02.075	11049 C/C BB 8324-0 - CAIXA-AL	8.139,39	60.237,23	34.703,01	33.673,61
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	559.562,95	4.669,39	3.981,21	560.251,13
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	559.562,95	4.669,39	3.981,21	560.251,13
1.1.01.03.02.003	12058 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/AL	309.891,95	2.589,27	2.394,30	310.086,92
1.1.01.03.02.068	12290 BB - MUTUA FI RF LP Caixa/AL	249.671,00	2.080,12	1.586,91	250.164,21
1.1.02	1812 CREDITOS	1.178.838,16	99.345,19	80.701,61	1.197.481,74
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	1.148.844,07	70.835,16	53.309,39	1.166.369,84
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	11.739,43		1.375,00	10.364,43
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	11.739,43		1.375,00	10.364,43
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	12.000,00			12.000,00
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	12.000,00			12.000,00
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	576.403,83		24.763,06	551.640,77
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	576.403,83		24.763,06	551.640,77
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	44.444,44		1.388,89	43.055,55
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	44.444,44		1.388,89	43.055,55
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veiculos	485.922,97	70.835,16	24.115,78	532.642,35
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veiculos	485.922,97	70.835,16	24.115,78	532.642,35
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	18.333,40		1.666,66	16.666,74
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	18.333,40		1.666,66	16.666,74
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	0,00	3.697,06		3.697,06
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	0,00	3.517,06		3.517,06
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	0,00	3.517,06		3.517,06
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	180,00		180,00
1.1.02.03.02.004	13064 Adiantamento a Terceiros	0,00	180,00		180,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	29.105,30	24.464,66	27.043,91	26.526,05

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	29.105,30	24.464,66	27.043,91	26.526,05
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	29.105,30	24.464,66	27.043,91	26.526,05
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	888,79	348,31	348,31	888,79
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	888,79	348,31	348,31	888,79
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	888,79			888,79
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	348,31	348,31	0,00
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	429,79		107,42	322,37
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	429,79		107,42	322,37
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	429,79		107,42	322,37
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	429,79		107,42	322,37
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.149,71		618,61	96.531,10
1.2.02	1969 PERMANENTE	97.149,71		618,61	96.531,10
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	97.149,71		618,61	96.531,10
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	(74.342,98)		618,61	(74.961,59)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(34.862,42)		236,81	(35.099,23)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(22.513,65)		273,19	(22.786,84)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(459,00)		4,50	(463,50)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(7.467,94)		54,99	(7.522,93)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(9.039,97)		49,12	(9.089,09)
2	4726 PASSIVO	(1.723.674,02)	88.124,07	149.821,13	(1.785.371,08)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(139.844,51)	88.124,07	149.821,13	(201.541,57)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	1.172,20	1.172,20	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	1.172,20	1.172,20	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	1.172,20	1.172,20	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.172,20	1.172,20	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(65,45)	518,38	518,38	(65,45)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(65,45)	518,38	518,38	(65,45)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(65,45)	518,38	518,38	(65,45)
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	382,59	382,59	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	70,34	70,34	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(24.179,91)	11.894,28	13.057,17	(25.342,80)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	8.840,54	8.840,54	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	8.840,54	8.840,54	0,00
2.1.03.01.01.001	22033 13º Salário a Pagar	0,00	3.517,06	3.517,06	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	5.323,48	5.323,48	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.053,72	3.053,72	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.053,72	3.053,72	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	562,72	562,72	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.491,00	2.491,00	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(24.179,91)	0,02	1.162,91	(25.342,80)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(24.179,91)	0,02	1.162,91	(25.342,80)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(11.770,96)		428,58	(12.199,54)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(6.140,10)		432,85	(6.572,95)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.149,02)		151,50	(2.300,52)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.119,83)	0,02	149,98	(4.269,79)
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	(620,48)	447,85	447,85	(620,48)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(620,48)	447,85	447,85	(620,48)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(620,48)	447,85	447,85	(620,48)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(620,48)			(620,48)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	0,00	447,85	447,85	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(113.455,99)	69.803,00	129.790,12	(173.443,11)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(113.455,99)	69.803,00	129.790,12	(173.443,11)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(113.455,99)	69.803,00	129.790,12	(173.443,11)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(23.996,76)		39.269,12	(63.265,88)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(89.459,23)		20.718,00	(110.177,23)
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	0,00	68.528,00	68.528,00	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(1.522,68)	1.169,26	1.716,31	(2.069,73)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(1.522,68)	1.169,26	1.716,31	(2.069,73)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(1.522,68)	1.169,26	1.716,31	(2.069,73)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(1.522,68)	1.169,26	1.716,31	(2.069,73)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.919,10	2.919,10	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.919,10	2.919,10	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.919,10	2.919,10	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.199,10	1.199,10	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	272.626,50	28.548,56	18,08	301.156,98
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	272.626,50	28.548,56	18,08	301.156,98
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	272.012,19	28.548,56	18,08	300.542,67
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	109.582,11	11.312,86	16,06	120.878,91
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	6.140,10	432,85		6.572,95
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	6.140,10	432,85		6.572,95
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	4.769,44	514,86		5.284,30
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	4.769,44	514,86		5.284,30
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	12.764,62	1.492,96	16,06	14.241,52
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	12.764,62	1.492,96	16,06	14.241,52
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	17.466,27	1.924,36		19.390,63
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	17.466,27	1.924,36		19.390,63
4.1.04.01.11	4964 Férias	8.417,27	428,58		8.845,85

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	8.417,27	428,58		8.845,85
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	12.301,75	1.335,85		13.637,60
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	12.301,75	1.335,85		13.637,60
4.1.04.01.18	4978 Salários	47.722,66	5.183,40		52.906,06
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	47.722,66	5.183,40		52.906,06
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	41.719,71	6.028,21	2,02	47.745,90
4.1.04.02.01	4983 FGTS	6.362,21	631,62		6.993,83
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	6.362,21	631,62		6.993,83
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	20.238,71	2.052,84	0,02	22.291,53
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	20.238,71	2.052,84	0,02	22.291,53
4.1.04.02.04	4989 PIS	798,75	78,95		877,70
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	798,75	78,95		877,70
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	14.320,04	3.264,80	2,00	17.582,84
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	14.320,04	3.264,80	2,00	17.582,84
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	2.450,00			2.450,00
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	2.450,00			2.450,00
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	2.000,00			2.000,00
4.1.04.03.03.006	42136 Auxílio Translado - Treinamento	450,00			450,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	6.564,56	711,94		7.276,50
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	169,96			169,96
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	169,96			169,96
4.1.04.04.16	5037 Servicos de Limpeza	5.355,00	595,00		5.950,00
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	5.355,00	595,00		5.950,00
4.1.04.04.18	5041 Servicos de Seguranca	1.039,60	116,94		1.156,54
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	1.039,60	116,94		1.156,54
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	21.931,15	2.251,08		24.182,23
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	1.123,77	81,60		1.205,37
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	1.123,77	81,60		1.205,37
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	1.967,24	178,39		2.145,63
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.967,24	178,39		2.145,63
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	262,50	18,00		280,50

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	262,50	18,00		280,50
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	1.404,30	141,35		1.545,65
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.404,30	141,35		1.545,65
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	3.139,60	458,97		3.598,57
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	3.139,60	458,97		3.598,57
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	707,05	62,16		769,21
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	707,05	62,16		769,21
4.1.04.07.19	5114 SPC	518,04	41,12		559,16
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	518,04	41,12		559,16
4.1.04.07.20	5116 Seguros	1.107,29	170,74		1.278,03
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	1.107,29	170,74		1.278,03
4.1.04.07.22	5120 Telefones	4.529,40	480,14		5.009,54
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	4.529,40	480,14		5.009,54
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	5.873,02	618,61		6.491,63
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	5.873,02	618,61		6.491,63
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	3.538,44	244,77		3.783,21
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	974,73	119,67		1.094,40
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	974,73	119,67		1.094,40
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	1.030,58	99,30		1.129,88
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	1.030,58	99,30		1.129,88
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	387,28	25,80		413,08
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	387,28	25,80		413,08
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	955,85			955,85
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	955,85			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	62.231,66	2.394,72		64.626,38
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	16.237,80	1.275,00		17.512,80
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	16.237,80	1.275,00		17.512,80
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	7.665,99			7.665,99
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	7.665,99			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	9.043,65	1.119,72		10.163,37
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	9.043,65	1.119,72		10.163,37
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	20.920,01	5.604,98		26.524,99
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	16.666,52	1.623,77		18.290,29
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	16.666,52	1.623,77		18.290,29
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	4.253,49	3.981,21		8.234,70
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	4.253,49	3.981,21		8.234,70
5	2631 RECEITAS	(402.499,42)		42.066,26	(444.565,68)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(402.499,42)		42.066,26	(444.565,68)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(252.316,16)		24.464,66	(276.780,82)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(252.316,16)		24.464,66	(276.780,82)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(252.316,16)		24.464,66	(276.780,82)
5.1.01.01.01.002	5000502 Crea-AL	(252.316,16)		24.464,66	(276.780,82)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(830,00)		120,00	(950,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(830,00)		120,00	(950,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(830,00)		120,00	(950,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(830,00)		120,00	(950,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(147.480,18)		17.377,60	(164.857,78)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(9.042,03)		2.080,12	(11.122,15)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(9.042,03)		2.080,12	(11.122,15)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(9.042,03)		2.080,12	(11.122,15)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(34.741,58)		2.589,27	(37.330,85)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(34.741,58)		2.589,27	(37.330,85)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(34.741,58)		2.589,27	(37.330,85)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(103.696,57)		12.708,21	(116.404,78)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(103.696,57)		12.708,21	(116.404,78)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(103.696,57)		12.708,21	(116.404,78)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(1.873,08)		104,00	(1.977,08)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(480,11)			(480,11)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(480,11)			(480,11)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(480,11)			(480,11)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(456,97)			(456,97)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(456,97)			(456,97)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(456,97)			(456,97)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(936,00)		104,00	(1.040,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(936,00)		104,00	(1.040,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(936,00)		104,00	(1.040,00)
	Ativo	1.853.546,94	295.481,15	220.248,31	1.928.779,78
	Passivo	(1.723.674,02)	88.124,07	149.821,13	(1.785.371,08)
	Resultado	(129.872,92)	28.548,56	42.084,34	(143.408,70)
	Total	(0,00)	412.153,78	412.153,78	0,00

Lucineia Rodrigues da S.Lopes
CRC DF 016496/O-3
Gerente Financeira

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente