

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>196.163,44</b>	<b>38.252,47</b>	<b>14.636,75</b>	<b>219.779,16</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>175.963,77</b>	<b>38.252,47</b>	<b>14.358,07</b>	<b>199.858,17</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>58.660,36</b>	<b>24.882,33</b>	<b>3.454,30</b>	<b>80.088,39</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>274,50</b>	<b>125,50</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>274,50</b>	<b>125,50</b>
1.1.01.01.01.005	1110105 Caixa-AP	0,00	400,00	274,50	125,50
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>58.660,36</b>	<b>24.482,33</b>	<b>3.179,80</b>	<b>79.962,89</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>58.660,36</b>	<b>24.482,33</b>	<b>3.179,80</b>	<b>79.962,89</b>
1.1.01.02.02.032	11147 C/C BB150180-1 / 2825-8CA - AP	26.582,87	4.482,33	67,25	30.997,95
1.1.01.02.02.033	11148 C/C BB150181-X / 2825-8CA - AP	32.077,49	20.000,00	3.112,55	48.964,94
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>117.303,41</b>	<b>13.370,14</b>	<b>10.903,77</b>	<b>119.769,78</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>82.244,84</b>		<b>3.667,96</b>	<b>78.576,88</b>
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>4.199,00</b>			<b>4.199,00</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	4.199,00			4.199,00
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>60.924,47</b>		<b>3.146,53</b>	<b>57.777,94</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	60.924,47		3.146,53	57.777,94
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>11.666,67</b>		<b>333,33</b>	<b>11.333,34</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	11.666,67		333,33	11.333,34
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>5.454,70</b>		<b>188,10</b>	<b>5.266,60</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	5.454,70		188,10	5.266,60
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.164,89</b>			<b>3.164,89</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>3.164,89</b>			<b>3.164,89</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.164,89			3.164,89
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>31.893,68</b>	<b>13.370,14</b>	<b>7.235,81</b>	<b>38.028,01</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>31.893,68</b>	<b>6.960,62</b>	<b>7.235,81</b>	<b>31.618,49</b>
1.1.02.04.01.001	13071 Adiant.p/despesas dos CREAs	9.748,00			9.748,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	22.145,68	6.960,62	7.235,81	21.870,49
<b>1.1.02.04.04</b>	<b>1900 VALORES A RECUPERAR CREAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.409,52</b>		<b>6.409,52</b>
1.1.02.04.04.004	1410204 Crea-AP	0,00	6.409,52		6.409,52
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.199,67</b>		<b>278,68</b>	<b>19.920,99</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>20.199,67</b>		<b>278,68</b>	<b>19.920,99</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>20.199,67</b>		<b>278,68</b>	<b>19.920,99</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>33.674,41</b>			<b>33.674,41</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	33.674,41			33.674,41
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>5.105,17</b>			<b>5.105,17</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	5.105,17			5.105,17

<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>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>14.205,00</b>			<b>14.205,00</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.205,00			14.205,00
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(32.784,91)</b>		<b>278,68</b>	<b>(33.063,59)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(24.945,85)		167,92	(25.113,77)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(402,50)		41,69	(444,19)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(7.436,56)		69,07	(7.505,63)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(245.487,73)</b>	<b>18.978,20</b>	<b>30.427,99</b>	<b>(256.937,52)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(392.871,44)</b>	<b>18.978,20</b>	<b>30.427,99</b>	<b>(404.321,23)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>458,19</b>	<b>458,19</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>458,19</b>	<b>458,19</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>458,19</b>	<b>458,19</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	458,19	458,19	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>420,06</b>	<b>420,06</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>420,06</b>	<b>420,06</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>420,06</b>	<b>420,06</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	352,53	352,53	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	67,53	67,53	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(19.189,18)</b>	<b>7.556,37</b>	<b>9.328,62</b>	<b>(20.961,43)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.611,49</b>	<b>4.611,49</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.611,49</b>	<b>4.611,49</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.611,49	4.611,49	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944,87</b>	<b>2.944,87</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944,87</b>	<b>2.944,87</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	540,23	540,23	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.404,64	2.404,64	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(19.189,18)</b>	<b>0,01</b>	<b>1.772,26</b>	<b>(20.961,43)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(19.189,18)</b>	<b>0,01</b>	<b>1.772,26</b>	<b>(20.961,43)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(8.308,37)		750,04	(9.058,41)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(5.905,86)		562,75	(6.468,61)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.067,03)		196,97	(2.264,00)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(2.907,92)	0,01	262,50	(3.170,41)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	410,00	410,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,95</b>	<b>1.000,95</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>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,95</b>	<b>1.000,95</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,95</b>	<b>1.000,95</b>	<b>0,00</b>
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	1.000,95	1.000,95	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(373.682,26)</b>	<b>7.410,27</b>	<b>17.087,81</b>	<b>(383.359,80)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(373.682,26)</b>	<b>7.410,27</b>	<b>17.087,81</b>	<b>(383.359,80)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(373.682,26)</b>	<b>7.410,27</b>	<b>17.087,81</b>	<b>(383.359,80)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(47.112,59)	6.900,27	41,12	(40.253,44)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(326.569,67)		16.536,69	(343.106,36)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	510,00	510,00	0,00
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722,36</b>	<b>1.722,36</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722,36</b>	<b>1.722,36</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722,36</b>	<b>1.722,36</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	222,36	222,36	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>147.383,71</b>			<b>147.383,71</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>147.353,71</b>			<b>147.353,71</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>147.353,71</b>			<b>147.353,71</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>147.353,71</b>			<b>147.353,71</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(49.881,45)			(49.881,45)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	197.235,16			197.235,16
<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>229.011,50</b>	<b>22.206,64</b>	<b>180,76</b>	<b>251.037,38</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>229.011,50</b>	<b>22.206,64</b>	<b>180,76</b>	<b>251.037,38</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>91,53</b>			<b>91,53</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>91,53</b>			<b>91,53</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>91,53</b>			<b>91,53</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	91,53			91,53
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>228.919,97</b>	<b>22.206,64</b>	<b>180,76</b>	<b>250.945,85</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>102.944,59</b>	<b>11.130,05</b>	<b>86,35</b>	<b>113.988,29</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>5.905,86</b>	<b>562,75</b>		<b>6.468,61</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	5.905,86	562,75		6.468,61
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>2.064,92</b>	<b>233,77</b>		<b>2.298,69</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.064,92	233,77		2.298,69

<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>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>23.221,47</b>	<b>2.612,68</b>	<b>86,35</b>	<b>25.747,80</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	23.221,47	2.612,68	86,35	25.747,80
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>4.464,48</b>	<b>451,56</b>		<b>4.916,04</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	4.464,48	451,56		4.916,04
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>8.408,76</b>	<b>750,04</b>		<b>9.158,80</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	8.408,76	750,04		9.158,80
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>11.799,47</b>	<b>1.335,85</b>		<b>13.135,32</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	11.799,47	1.335,85		13.135,32
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>47.079,63</b>	<b>5.183,40</b>		<b>52.263,03</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	47.079,63	5.183,40		52.263,03
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>41.854,88</b>	<b>6.168,61</b>	<b>94,41</b>	<b>47.929,08</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>6.530,16</b>	<b>645,24</b>	<b>0,01</b>	<b>7.175,39</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	6.530,16	645,24	0,01	7.175,39
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>20.177,11</b>	<b>2.097,11</b>		<b>22.274,22</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	20.177,11	2.097,11		22.274,22
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	20,00			20,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>784,77</b>	<b>80,66</b>		<b>865,43</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	784,77	80,66		865,43
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>14.320,24</b>	<b>3.264,80</b>	<b>2,00</b>	<b>17.583,04</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	14.320,24	3.264,80	2,00	17.583,04
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>22,60</b>	<b>80,80</b>	<b>92,40</b>	<b>11,00</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	22,60	80,80	92,40	11,00
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>8.830,00</b>			<b>8.830,00</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>2.450,00</b>			<b>2.450,00</b>
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	2.000,00			2.000,00
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	450,00			450,00
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>6.380,00</b>			<b>6.380,00</b>
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	4.404,00			4.404,00
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	1.976,00			1.976,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>658,96</b>			<b>658,96</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>558,96</b>			<b>558,96</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	558,96			558,96
<b>4.1.04.04.19</b>	<b>5043 Servicos com RPA</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	100,00			100,00
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>16.500,00</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>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>16.500,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	15.000,00	1.500,00		16.500,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>8.208,55</b>	<b>1.088,47</b>		<b>9.297,02</b>
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>60,00</b>			<b>60,00</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	60,00			60,00
<b>4.1.04.07.05</b>	<b>5086 Cartorios</b>	<b>32,20</b>			<b>32,20</b>
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	32,20			32,20
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>1.307,00</b>	<b>135,80</b>		<b>1.442,80</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.307,00	135,80		1.442,80
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>217,42</b>			<b>217,42</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	217,42			217,42
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>962,71</b>	<b>112,39</b>		<b>1.075,10</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	962,71	112,39		1.075,10
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>787,27</b>	<b>234,80</b>		<b>1.022,07</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	787,27	234,80		1.022,07
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>211,74</b>	<b>41,12</b>		<b>252,86</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	211,74	41,12		252,86
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>158,30</b>	<b>63,32</b>		<b>221,62</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	158,30	63,32		221,62
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>2.333,98</b>	<b>222,36</b>		<b>2.556,34</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	2.333,98	222,36		2.556,34
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>2.137,93</b>	<b>278,68</b>		<b>2.416,61</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	2.137,93	278,68		2.416,61
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.022,48</b>	<b>265,00</b>		<b>1.287,48</b>
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>318,65</b>			<b>318,65</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	318,65			318,65
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>703,83</b>	<b>265,00</b>		<b>968,83</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	703,83	265,00		968,83
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>45.409,34</b>	<b>1.629,72</b>		<b>47.039,06</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>12.893,40</b>	<b>510,00</b>		<b>13.403,40</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	12.893,40	510,00		13.403,40
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>7.354,80</b>			<b>7.354,80</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	7.354,80			7.354,80
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>14.367,89</b>			<b>14.367,89</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	14.367,89			14.367,89
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>9.043,65</b>	<b>1.119,72</b>		<b>10.163,37</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>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	9.043,65	1.119,72		10.163,37
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>1.749,60</b>			<b>1.749,60</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60			1.749,60
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>590,38</b>			<b>590,38</b>
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>590,38</b>			<b>590,38</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	590,38			590,38
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.400,79</b>	<b>424,79</b>		<b>4.825,58</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>4.387,58</b>	<b>424,79</b>		<b>4.812,37</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	4.387,58	424,79		4.812,37
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>13,21</b>			<b>13,21</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	13,21			13,21
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(179.687,21)</b>		<b>34.191,81</b>	<b>(213.879,02)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(79.687,21)</b>		<b>14.191,81</b>	<b>(93.879,02)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(68.692,98)</b>		<b>13.370,14</b>	<b>(82.063,12)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(68.692,98)</b>		<b>13.370,14</b>	<b>(82.063,12)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(68.692,98)</b>		<b>13.370,14</b>	<b>(82.063,12)</b>
5.1.01.01.01.004	5000504 Crea-AP	(68.692,98)		13.370,14	(82.063,12)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(270,00)</b>		<b>20,00</b>	<b>(290,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(270,00)</b>		<b>20,00</b>	<b>(290,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(270,00)</b>		<b>20,00</b>	<b>(290,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(270,00)		20,00	(290,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(9.434,17)</b>		<b>794,37</b>	<b>(10.228,54)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(48,40)</b>			<b>(48,40)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(48,40)</b>			<b>(48,40)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(48,40)			(48,40)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(9.385,77)</b>		<b>794,37</b>	<b>(10.180,14)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(9.385,77)</b>		<b>794,37</b>	<b>(10.180,14)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(9.385,77)		794,37	(10.180,14)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(1.290,06)</b>		<b>7,30</b>	<b>(1.297,36)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.186,06)</b>		<b>7,30</b>	<b>(1.193,36)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.186,06)</b>		<b>7,30</b>	<b>(1.193,36)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.186,06)		7,30	(1.193,36)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(104,00)</b>			<b>(104,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(104,00)</b>			<b>(104,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(104,00)			(104,00)
<b>5.2</b>	<b>2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(100.000,00)</b>		<b>20.000,00</b>	<b>(120.000,00)</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</b>	<b>2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAI</b>	<b>(100.000,00)</b>		<b>20.000,00</b>	<b>(120.000,00)</b>
<b>5.2.02.01</b>	<b>2790 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(100.000,00)</b>		<b>20.000,00</b>	<b>(120.000,00)</b>
<b>5.2.02.01.01</b>	<b>2791 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(100.000,00)</b>		<b>20.000,00</b>	<b>(120.000,00)</b>
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(100.000,00)		20.000,00	(120.000,00)
	<b>Ativo</b>	<b>196.163,44</b>	<b>38.252,47</b>	<b>14.636,75</b>	<b>219.779,16</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(245.487,73)</b>	<b>18.978,20</b>	<b>30.427,99</b>	<b>(256.937,52)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>49.324,29</b>	<b>22.206,64</b>	<b>34.372,57</b>	<b>37.158,36</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>79.437,31</b>	<b>79.437,31</b>	<b>0,00</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente