

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>19.566.188,48</b>	<b>1.169.675,69</b>	<b>1.046.306,25</b>	<b>19.689.557,92</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.525.821,11</b>	<b>1.169.675,69</b>	<b>1.045.688,56</b>	<b>19.649.808,24</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>12.909.138,57</b>	<b>977.291,76</b>	<b>692.604,73</b>	<b>13.193.825,60</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>28,74</b>	<b>28,74</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>28,74</b>	<b>28,74</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.009	1110109 Caixa-ES	0,00	28,74	28,74	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>2.228,55</b>	<b>652.185,36</b>	<b>600.610,22</b>	<b>53.803,69</b>
<b>1.1.01.02.01</b>	<b>11121 CONTA MOVIMENTO SEDE</b>	<b>0,00</b>	<b>127.950,44</b>	<b>127.950,44</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.02.01.005	11019 CEF - DFc/c 4942-8/007	0,00	127.950,44	127.950,44	0,00
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>2.228,55</b>	<b>524.234,92</b>	<b>472.659,78</b>	<b>53.803,69</b>
1.1.01.02.02.008	11094 C/C CEF 6655-2/CAIXA-ES	25,82			25,82
1.1.01.02.02.076	11056 C/C BB 8796-3 - CAIXA-ES	763,01	397.246,45	344.231,59	53.777,87
1.1.01.02.02.077	11057 C/C BB 8797-1 - CAIXA-ES	1.439,72	126.988,47	128.428,19	0,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>12.906.910,02</b>	<b>325.077,66</b>	<b>91.965,77</b>	<b>13.140.021,91</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>12.906.910,02</b>	<b>325.077,66</b>	<b>91.965,77</b>	<b>13.140.021,91</b>
1.1.01.03.02.051	12168 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/ES	8.523.552,52	288.452,88	58.098,70	8.753.906,70
1.1.01.03.02.133	12212 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/ES	4.383.357,50	36.624,78	33.867,07	4.386.115,21
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>6.616.403,24</b>	<b>192.383,93</b>	<b>353.043,93</b>	<b>6.455.743,24</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>6.476.436,52</b>	<b>70.960,00</b>	<b>213.499,52</b>	<b>6.333.897,00</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>49.813,18</b>			<b>49.813,18</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	49.813,18			49.813,18
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>312.252,08</b>		<b>16.497,72</b>	<b>295.754,36</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	312.252,08		16.497,72	295.754,36
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>73.741,78</b>		<b>3.633,79</b>	<b>70.107,99</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	73.741,78		3.633,79	70.107,99
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>111.861,18</b>		<b>1.739,27</b>	<b>110.121,91</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	111.861,18		1.739,27	110.121,91
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>115.298,19</b>		<b>4.879,65</b>	<b>110.418,54</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	115.298,19		4.879,65	110.418,54
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>1.581.043,48</b>	<b>28.960,00</b>	<b>52.532,34</b>	<b>1.557.471,14</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.581.043,48	28.960,00	52.532,34	1.557.471,14
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>1.014.678,92</b>		<b>28.825,75</b>	<b>985.853,17</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	1.014.678,92		28.825,75	985.853,17
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>139.032,53</b>		<b>2.595,83</b>	<b>136.436,70</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	139.032,53		2.595,83	136.436,70
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veiculos</b>	<b>2.653.159,73</b>	<b>42.000,00</b>	<b>91.286,85</b>	<b>2.603.872,88</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>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	2.653.159,73	42.000,00	91.286,85	2.603.872,88
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>374.502,13</b>		<b>10.891,65</b>	<b>363.610,48</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	374.502,13		10.891,65	363.610,48
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>51.053,32</b>		<b>616,67</b>	<b>50.436,65</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	51.053,32		616,67	50.436,65
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.604,65</b>	<b>1.567,07</b>	<b>1.767,31</b>	<b>4.404,41</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>4.604,65</b>	<b>1.567,07</b>	<b>1.767,31</b>	<b>4.404,41</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	2.602,22			2.602,22
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	1.567,07	1.567,07	0,00
1.1.02.03.01.004	13075 Empréstimo de Ferias	2.002,43		200,24	1.802,19
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>133.273,30</b>	<b>119.856,86</b>	<b>137.777,10</b>	<b>115.353,06</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>132.803,30</b>	<b>114.235,05</b>	<b>134.612,89</b>	<b>112.425,46</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	132.803,30	114.235,05	134.612,89	112.425,46
<b>1.1.02.04.04</b>	<b>1900 VALORES A RECUPERAR CREAS</b>	<b>470,00</b>	<b>5.621,81</b>	<b>3.164,21</b>	<b>2.927,60</b>
1.1.02.04.04.008	1410208 Crea-ES	470,00	5.621,81	3.164,21	2.927,60
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.088,77</b>			<b>2.088,77</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.088,77</b>			<b>2.088,77</b>
1.1.02.10.01.002	13058 Cheques em Cobranca	1.021,25			1.021,25
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	1.067,52			1.067,52
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>279,30</b>		<b>39,90</b>	<b>239,40</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>279,30</b>		<b>39,90</b>	<b>239,40</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>279,30</b>		<b>39,90</b>	<b>239,40</b>
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	279,30		39,90	239,40
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>40.367,37</b>		<b>617,69</b>	<b>39.749,68</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>40.367,37</b>		<b>617,69</b>	<b>39.749,68</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>40.367,37</b>		<b>617,69</b>	<b>39.749,68</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>59.451,71</b>			<b>59.451,71</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	59.451,71			59.451,71
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>13.254,55</b>			<b>13.254,55</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	13.254,55			13.254,55
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>23.634,50</b>			<b>23.634,50</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	23.634,50			23.634,50
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(55.973,39)</b>		<b>617,69</b>	<b>(56.591,08)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(39.188,68)		425,41	(39.614,09)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.376,12)		81,18	(4.457,30)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(12.408,59)		111,10	(12.519,69)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(17.487.305,67)</b>	<b>410.926,10</b>	<b>375.142,37</b>	<b>(17.451.521,94)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(1.402.445,17)</b>	<b>410.926,10</b>	<b>375.142,37</b>	<b>(1.366.661,44)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>127.666,60</b>	<b>127.666,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>127.666,60</b>	<b>127.666,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>127.666,60</b>	<b>127.666,60</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	127.666,60	127.666,60	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(138,25)</b>	<b>695,43</b>	<b>702,56</b>	<b>(145,38)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(138,25)</b>	<b>695,43</b>	<b>702,56</b>	<b>(145,38)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(138,25)</b>	<b>695,43</b>	<b>702,56</b>	<b>(145,38)</b>
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(88,37)	220,87	192,35	(59,85)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	404,38	404,38	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(49,88)		35,65	(85,53)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	70,18	70,18	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(18.945,20)</b>	<b>10.504,88</b>	<b>8.214,30</b>	<b>(16.654,62)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.329,90</b>	<b>3.329,90</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.329,90</b>	<b>3.329,90</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	3.329,90	3.329,90	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.038,27</b>	<b>3.038,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.038,27</b>	<b>3.038,27</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	561,43	561,43	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.476,84	2.476,84	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(18.945,20)</b>	<b>4.136,71</b>	<b>1.846,13</b>	<b>(16.654,62)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(18.945,20)</b>	<b>4.136,71</b>	<b>1.846,13</b>	<b>(16.654,62)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(7.959,64)	1.626,80	534,24	(6.867,08)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(6.073,87)	760,89	156,73	(5.469,71)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.125,84)	1.293,52	1.082,06	(1.914,38)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(2.785,85)	455,50	73,10	(2.403,45)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>113,79</b>	<b>113,79</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>113,79</b>	<b>113,79</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>113,79</b>	<b>113,79</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.002	22028 Mensalidade Sindical	0,00	33,79	33,79	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	80,00	80,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(30.953,57)</b>	<b>713,43</b>	<b>921,48</b>	<b>(31.161,62)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(30.953,57)</b>	<b>713,43</b>	<b>921,48</b>	<b>(31.161,62)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(30.953,57)</b>	<b>713,43</b>	<b>921,48</b>	<b>(31.161,62)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(0,69)	0,69	28,74	(28,74)

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00		180,00	(180,00)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(30.952,88)	712,74	712,74	(30.952,88)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(1.333.130,86)</b>	<b>252.469,21</b>	<b>233.505,50</b>	<b>(1.314.167,15)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(1.333.130,86)</b>	<b>252.469,21</b>	<b>233.505,50</b>	<b>(1.314.167,15)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(1.333.130,86)</b>	<b>252.469,21</b>	<b>233.505,50</b>	<b>(1.314.167,15)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(1.124.613,87)		147.176,35	(1.271.790,22)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(147.808,97)	124.518,77	17.005,89	(40.296,09)
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	(60.708,02)	127.950,44	69.323,26	(2.080,84)
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(19.277,29)</b>	<b>16.277,36</b>	<b>1.532,74</b>	<b>(4.532,67)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(19.277,29)</b>	<b>16.277,36</b>	<b>1.532,74</b>	<b>(4.532,67)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(19.277,29)</b>	<b>16.277,36</b>	<b>1.532,74</b>	<b>(4.532,67)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(19.277,29)	16.277,36	1.532,74	(4.532,67)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485,40</b>	<b>2.485,40</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485,40</b>	<b>2.485,40</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485,40</b>	<b>2.485,40</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.766,60	1.766,60	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	718,80	718,80	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(16.084.860,50)</b>			<b>(16.084.860,50)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(16.084.905,50)</b>			<b>(16.084.905,50)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(16.084.905,50)</b>			<b>(16.084.905,50)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(16.084.905,50)</b>			<b>(16.084.905,50)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(14.061.491,80)			(14.061.491,80)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	(2.023.413,70)			(2.023.413,70)
<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>587.603,50</b>	<b>121.813,08</b>	<b>4.174,38</b>	<b>705.242,20</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>587.603,50</b>	<b>121.813,08</b>	<b>4.174,38</b>	<b>705.242,20</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>51.348,60</b>	<b>756,55</b>		<b>52.105,15</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>51.348,60</b>	<b>756,55</b>		<b>52.105,15</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>51.348,60</b>	<b>756,55</b>		<b>52.105,15</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	51.348,60	756,55		52.105,15
<b>4.1.02</b>	<b>4925 CONVENIOS</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>
<b>4.1.02.02</b>	<b>4929 Convênio Associações</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>
<b>4.1.02.02.01</b>	<b>4930 Convênio Associacoes</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</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>
4.1.02.02.01.001	41023 Convenio Associacoes	4.000,00			4.000,00
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>532.254,90</b>	<b>121.056,53</b>	<b>4.174,38</b>	<b>649.137,05</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>138.566,47</b>	<b>11.783,54</b>	<b>3.184,25</b>	<b>147.165,76</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>8.200,86</b>	<b>917,62</b>	<b>1.521,78</b>	<b>7.596,70</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	8.200,86	917,62	1.521,78	7.596,70
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>4.103,56</b>	<b>442,46</b>		<b>4.546,02</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	4.103,56	442,46		4.546,02
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>15.440,57</b>	<b>1.492,96</b>	<b>35,67</b>	<b>16.897,86</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	15.440,57	1.492,96	35,67	16.897,86
<b>4.1.04.01.05</b>	<b>4952 Auxilio Educacao</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	600,00			600,00
<b>4.1.04.01.07</b>	<b>4956 Aviso Previo</b>	<b>7.376,08</b>			<b>7.376,08</b>
4.1.04.01.07.001	42020 Aviso Previo	7.376,08			7.376,08
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>15.566,31</b>	<b>1.820,76</b>		<b>17.387,07</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	15.566,31	1.820,76		17.387,07
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>13.664,05</b>	<b>534,24</b>	<b>1.626,80</b>	<b>12.571,49</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	13.664,05	534,24	1.626,80	12.571,49
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>11.213,81</b>	<b>1.351,92</b>		<b>12.565,73</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	11.213,81	1.351,92		12.565,73
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>62.401,23</b>	<b>5.223,58</b>		<b>67.624,81</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	62.401,23	5.223,58		67.624,81
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>61.585,76</b>	<b>6.229,35</b>	<b>990,13</b>	<b>66.824,98</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>14.820,64</b>	<b>651,54</b>	<b>636,74</b>	<b>14.835,44</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	14.820,64	651,54	636,74	14.835,44
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>27.018,38</b>	<b>2.117,56</b>	<b>338,38</b>	<b>28.797,56</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	27.018,38	2.117,56	338,38	28.797,56
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>1.012,52</b>	<b>114,00</b>		<b>1.126,52</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	1.012,52	114,00		1.126,52
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>979,46</b>	<b>81,45</b>	<b>13,01</b>	<b>1.047,90</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	979,46	81,45	13,01	1.047,90
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>17.754,76</b>	<b>3.264,80</b>	<b>2,00</b>	<b>21.017,56</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	17.754,76	3.264,80	2,00	21.017,56
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>36.666,77</b>			<b>36.666,77</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>13.334,03</b>			<b>13.334,03</b>
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	9.200,00			9.200,00
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	2.064,03			2.064,03

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	2.070,00			2.070,00
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>23.332,74</b>			<b>23.332,74</b>
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	16.836,00			16.836,00
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	2.410,34			2.410,34
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	4.086,40			4.086,40
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>17.451,46</b>	<b>712,50</b>		<b>18.163,96</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>301,94</b>			<b>301,94</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	301,94			301,94
<b>4.1.04.04.09</b>	<b>5023 Serv. Engenharia/Arquitetura</b>	<b>2.280,00</b>			<b>2.280,00</b>
4.1.04.04.09.001	42097 Serv. Engenharia/Arquitetura	2.280,00			2.280,00
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>3.708,00</b>			<b>3.708,00</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	3.708,00			3.708,00
<b>4.1.04.04.12</b>	<b>5029 Outros Servicos Tecnicos</b>	<b>80,00</b>			<b>80,00</b>
4.1.04.04.12.001	42045 Outros Servicos Tecnicos	80,00			80,00
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>4.620,90</b>	<b>712,50</b>		<b>5.333,40</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	4.620,90	712,50		5.333,40
<b>4.1.04.04.19</b>	<b>5043 Servicos com RPA</b>	<b>1.245,00</b>			<b>1.245,00</b>
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	1.245,00			1.245,00
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>5.215,62</b>			<b>5.215,62</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	5.215,62			5.215,62
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>16.021,95</b>	<b>1.578,00</b>		<b>17.599,95</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>15.661,95</b>	<b>1.578,00</b>		<b>17.239,95</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	15.661,95	1.578,00		17.239,95
<b>4.1.04.05.02</b>	<b>5052 Salas/Espaço para Eventos</b>	<b>360,00</b>			<b>360,00</b>
4.1.04.05.02.001	42117 Salas para Eventos	360,00			360,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>450,00</b>			<b>450,00</b>
<b>4.1.04.06.02</b>	<b>5065 Instalacoes</b>	<b>120,00</b>			<b>120,00</b>
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	120,00			120,00
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>330,00</b>			<b>330,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	330,00			330,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>44.826,19</b>	<b>5.146,72</b>		<b>49.972,91</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>4.091,20</b>			<b>4.091,20</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	4.091,20			4.091,20
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>613,12</b>			<b>613,12</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	613,12			613,12
<b>4.1.04.07.04</b>	<b>5084 Assinatura de Periodicos</b>	<b>399,00</b>	<b>39,90</b>		<b>438,90</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>
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	399,00		39,90	438,90
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>9.617,47</b>	<b>1.091,03</b>		<b>10.708,50</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	9.617,47	1.091,03		10.708,50
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>77,27</b>			<b>77,27</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	77,27			77,27
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>60,80</b>			<b>60,80</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	60,80			60,80
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>2.788,49</b>	<b>748,40</b>		<b>3.536,89</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	2.788,49	748,40		3.536,89
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>3.687,45</b>	<b>490,67</b>		<b>4.178,12</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	3.687,45	490,67		4.178,12
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>2.424,10</b>	<b>239,82</b>		<b>2.663,92</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	2.424,10	239,82		2.663,92
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>558,42</b>			<b>558,42</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	558,42			558,42
<b>4.1.04.07.17</b>	<b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>	<b>345,00</b>			<b>345,00</b>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	345,00			345,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>926,30</b>	<b>118,16</b>		<b>1.044,46</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	926,30	118,16		1.044,46
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>2.891,30</b>	<b>555,12</b>		<b>3.446,42</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	2.891,30	555,12		3.446,42
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>425,12</b>	<b>63,32</b>		<b>488,44</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	425,12	63,32		488,44
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>10.782,60</b>	<b>1.182,61</b>		<b>11.965,21</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	10.782,60	1.182,61		11.965,21
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>5.138,55</b>	<b>617,69</b>		<b>5.756,24</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	5.138,55	617,69		5.756,24
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.869,81</b>	<b>28,05</b>		<b>2.897,86</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>602,52</b>	<b>28,05</b>		<b>630,57</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	602,52	28,05		630,57
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>200,45</b>			<b>200,45</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	200,45			200,45
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>879,71</b>			<b>879,71</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	879,71			879,71
<b>4.1.04.08.05</b>	<b>5135 Materiais Graficos</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>
4.1.04.08.05.001	42093 Materiais Graficos	30,00			30,00

<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>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>987,13</b>			<b>987,13</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	987,13			987,13
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>170,00</b>			<b>170,00</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	170,00			170,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>51.909,44</b>	<b>1.119,72</b>		<b>53.029,16</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>17.579,40</b>			<b>17.579,40</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	17.579,40			17.579,40
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>9.642,80</b>			<b>9.642,80</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	9.642,80			9.642,80
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>13.272,89</b>			<b>13.272,89</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	13.272,89			13.272,89
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>1.204,30</b>			<b>1.204,30</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	1.204,30			1.204,30
<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>
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>1.166,40</b>			<b>1.166,40</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.166,40			1.166,40
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>22.805,53</b>			<b>22.805,53</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>4.600,00</b>			<b>4.600,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	4.600,00			4.600,00
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>840,00</b>			<b>840,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	840,00			840,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>11.596,69</b>			<b>11.596,69</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	11.596,69			11.596,69
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>1.224,20</b>			<b>1.224,20</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.224,20			1.224,20
<b>4.1.04.10.11</b>	<b>5183 Reembolso Quilometragem Func.</b>	<b>304,64</b>			<b>304,64</b>
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	304,64			304,64
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>760,00</b>			<b>760,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	760,00			760,00
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>3.480,00</b>			<b>3.480,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	3.480,00			3.480,00
<b>4.1.04.11</b>	<b>5193 DESPESA COM PUBLICIDADE</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>
<b>4.1.04.11.03</b>	<b>5198 Divulgacao</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	13.000,00			13.000,00
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>10.620,00</b>			<b>10.620,00</b>



Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>4.1.04.12.03</b>	<b>5209 Diarias SOEA</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEA	9.000,00			9.000,00
<b>4.1.04.12.09</b>	<b>5221 Auxilio Traslado - SOEA</b>	<b>1.620,00</b>			<b>1.620,00</b>
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEA	1.620,00			1.620,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>463,81</b>			<b>463,81</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>52,94</b>			<b>52,94</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	52,94			52,94
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>410,87</b>			<b>410,87</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	410,87			410,87
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>115.017,71</b>	<b>94.458,65</b>		<b>209.476,36</b>
<b>4.1.04.14.02</b>	<b>5239 Multas</b>	<b>3,06</b>			<b>3,06</b>
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	3,06			3,06
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>35.823,95</b>	<b>2.492,88</b>		<b>38.316,83</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	35.823,95	2.492,88		38.316,83
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>79.190,70</b>	<b>91.965,77</b>		<b>171.156,47</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	79.190,70	91.965,77		171.156,47
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(2.666.486,31)</b>		<b>276.791,87</b>	<b>(2.943.278,18)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.666.486,31)</b>		<b>276.791,87</b>	<b>(2.943.278,18)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(1.152.467,80)</b>		<b>119.856,86</b>	<b>(1.272.324,66)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(1.152.467,80)</b>		<b>119.856,86</b>	<b>(1.272.324,66)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(1.152.467,80)</b>		<b>119.856,86</b>	<b>(1.272.324,66)</b>
5.1.01.01.01.008	5000508 Crea-ES	(1.152.467,80)		119.856,86	(1.272.324,66)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(3.070,00)</b>		<b>300,00</b>	<b>(3.370,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(3.070,00)</b>		<b>300,00</b>	<b>(3.370,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(3.070,00)</b>		<b>300,00</b>	<b>(3.370,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(3.070,00)		300,00	(3.370,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.502.971,13)</b>		<b>156.531,01</b>	<b>(1.659.502,14)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(595.868,83)</b>		<b>71.850,26</b>	<b>(667.719,09)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(595.868,83)</b>		<b>71.850,26</b>	<b>(667.719,09)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(595.868,83)		71.850,26	(667.719,09)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(356.184,68)</b>		<b>36.624,78</b>	<b>(392.809,46)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(356.184,68)</b>		<b>36.624,78</b>	<b>(392.809,46)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(356.184,68)		36.624,78	(392.809,46)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(550.917,62)</b>		<b>48.055,97</b>	<b>(598.973,59)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(550.917,62)</b>		<b>48.055,97</b>	<b>(598.973,59)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(550.917,62)		48.055,97	(598.973,59)

<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>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(7.977,38)</b>		<b>104,00</b>	<b>(8.081,38)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(3.063,36)</b>			<b>(3.063,36)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(3.063,36)</b>			<b>(3.063,36)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(3.063,36)			(3.063,36)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(0,02)</b>			<b>(0,02)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(0,02)</b>			<b>(0,02)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(0,02)			(0,02)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(4.914,00)</b>		<b>104,00</b>	<b>(5.018,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(4.914,00)</b>		<b>104,00</b>	<b>(5.018,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(4.914,00)		104,00	(5.018,00)
	<b>Ativo</b>	<b>19.566.188,48</b>	<b>1.169.675,69</b>	<b>1.046.306,25</b>	<b>19.689.557,92</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(17.487.305,67)</b>	<b>410.926,10</b>	<b>375.142,37</b>	<b>(17.451.521,94)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(2.078.882,81)</b>	<b>121.813,08</b>	<b>280.966,25</b>	<b>(2.238.035,98)</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.414,87</b>	<b>1.702.414,87</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