

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	7.202.159,48	785.263,83	693.845,48	7.293.577,83
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	6.842.756,94	785.197,08	693.441,33	6.934.512,69
1.1.01	1226 DISPONIVEL	2.538.615,24	698.167,31	393.245,94	2.843.536,61
1.1.01.01	1227 CAIXA	224,00		224,00	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	224,00		224,00	0,00
1.1.01.01.01.022	1110122 Caixa-RO	224,00		224,00	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	11.373,67	356.260,97	360.652,14	6.982,50
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	11.373,67	356.260,97	360.652,14	6.982,50
1.1.01.02.02.069	11073 C/C BB 7248 - CAIXA-RO	11.373,67	16.594,00	20.985,17	6.982,50
1.1.01.02.02.070	11072 C/C BB 7249 - CAIXA-RO	0,00	339.666,97	339.666,97	0,00
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.527.017,57	341.906,34	32.369,80	2.836.554,11
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	2.527.017,57	341.906,34	32.369,80	2.836.554,11
1.1.01.03.02.020	12109 BB - FIX ADM Supremo 72494-CA/RO	367.918,81	323.918,00	15.675,19	676.161,62
1.1.01.03.02.062	12169 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RO	2.159.098,76	17.988,34	16.694,61	2.160.392,49
1.1.02	1812 CREDITOS	4.304.141,70	87.029,77	300.195,39	4.090.976,08
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	3.866.106,72		140.824,00	3.725.282,72
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	44.837,03		1.580,46	43.256,57
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	44.837,03		1.580,46	43.256,57
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	84.563,41		4.358,01	80.205,40
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	84.563,41		4.358,01	80.205,40
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	13.839,14		526,74	13.312,40
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	13.839,14		526,74	13.312,40
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	187.513,50		1.253,39	186.260,11
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	187.513,50		1.253,39	186.260,11
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	77.309,55		4.072,72	73.236,83
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	77.309,55		4.072,72	73.236,83
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.048.420,39		46.933,45	1.001.486,94
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.048.420,39		46.933,45	1.001.486,94
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	747.588,18		24.096,14	723.492,04
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	747.588,18		24.096,14	723.492,04
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	33.666,66		1.166,67	32.499,99
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	33.666,66		1.166,67	32.499,99
1.1.02.01.09	1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	3.190,86			3.190,86
1.1.02.01.09.001	13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	3.190,86			3.190,86
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	1.228.627,07		50.172,09	1.178.454,98
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.228.627,07		50.172,09	1.178.454,98

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	396.550,93		6.664,33	389.886,60
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	396.550,93		6.664,33	389.886,60
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	10.028,84	8.198,84	3.698,44	14.529,24
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	2.328,84	8.198,84	3.698,44	6.829,24
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	2.328,84	1.988,66		4.317,50
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	6.210,18	3.698,44	2.511,74
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.700,00			7.700,00
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	7.700,00			7.700,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	416.375,59	78.755,89	155.597,93	339.533,55
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	228.450,23	78.755,89	155.597,93	151.608,19
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	225.450,23	78.755,89	155.597,93	148.608,19
1.1.02.04.04	1900 VALORES A RECUPERAR CREAS	187.925,36			187.925,36
1.1.02.04.04.021	1410221 Crea-RO	187.925,36			187.925,36
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	11.630,55	75,04	75,02	11.630,57
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	11.630,55	75,04	75,02	11.630,57
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	0,02		4.448,57
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	75,02	75,02	0,00
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	359.402,54	66,75	404,15	359.065,14
1.2.01	1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	332.099,10			332.099,10
1.2.01.02	1959 VALORES A RECUPERAR CREAs	332.099,10			332.099,10
1.2.01.02.01	1960 VALORES A RECUPERAR CREAs	332.099,10			332.099,10
1.2.01.02.01.021	1702221 Crea-RO	332.099,10			332.099,10
1.2.02	1969 PERMANENTE	27.303,44	66,75	404,15	26.966,04
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	27.303,44	66,75	404,15	26.966,04
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	51.093,05			51.093,05
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	51.093,05			51.093,05
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	13.202,41			13.202,41
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	13.202,41			13.202,41
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	15.734,83			15.734,83
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	15.734,83			15.734,83
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(52.726,85)	66,75	404,15	(53.064,25)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(37.875,16)		265,49	(38.140,65)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(5.902,65)	66,75	70,02	(5.905,92)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.949,04)		68,64	(9.017,68)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2	4726 PASSIVO	(6.308.638,94)	41.529,20	66.970,98	(6.334.080,72)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(212.371,89)	41.529,20	66.970,98	(237.813,67)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	7.699,36	7.699,36	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	7.699,36	7.699,36	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	7.699,36	7.699,36	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	7.699,36	7.699,36	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(33,34)	485,31	485,31	(33,34)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(33,34)	485,31	485,31	(33,34)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(33,34)	485,31	485,31	(33,34)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	381,80	381,80	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	103,51	103,51	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(31.633,26)	18.186,66	15.395,98	(28.842,58)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	8.306,71	8.306,71	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	8.306,71	8.306,71	0,00
2.1.03.01.01.001	22033 13º Salário a Pagar	0,00	1.988,66	1.988,66	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	6.318,05	6.318,05	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.496,33	4.496,33	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.496,33	4.496,33	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	828,03	828,03	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.668,30	3.668,30	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(31.633,26)	5.383,62	2.592,94	(28.842,58)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(31.633,26)	5.383,62	2.592,94	(28.842,58)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(15.572,94)	3.987,86	1.097,57	(12.682,65)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(7.859,12)		823,14	(8.682,26)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.750,67)		288,11	(3.038,78)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.450,53)	1.395,76	384,12	(4.438,89)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	0,00	1.739,26	1.739,26	0,00
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	0,00	1.739,26	1.739,26	0,00
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	0,00	1.739,26	1.739,26	0,00
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00	644,12	644,12	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	1.095,14	1.095,14	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(69.468,45)	6.429,08	34.702,69	(97.742,06)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(69.468,45)	6.429,08	34.702,69	(97.742,06)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(69.468,45)	6.429,08	34.702,69	(97.742,06)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(49.697,92)		185,04	(49.882,96)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(19.770,53)		28.088,57	(47.859,10)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	6.429,08	6.429,08	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(636,84)	116,17	75,02	(595,69)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(636,84)	116,17	75,02	(595,69)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(636,84)	116,17	75,02	(595,69)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(636,84)	116,17	75,02	(595,69)
2.1.08	4794 CONVENIOS	(110.600,00)			(110.600,00)
2.1.08.01	4795 MUTUA/CREAs/ARTs	(110.600,00)			(110.600,00)
2.1.08.01.01	4796 MUTUA/CREAs/ARTs	(110.600,00)			(110.600,00)
2.1.08.01.01.003	22084 Repasse Creditos CREA	(110.600,00)			(110.600,00)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	6.663,36	6.663,36	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	6.663,36	6.663,36	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	6.663,36	6.663,36	0,00
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	5.079,34	5.079,34	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.584,02	1.584,02	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(6.096.267,05)			(6.096.267,05)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(6.096.312,05)			(6.096.312,05)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(6.096.312,05)			(6.096.312,05)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(6.096.312,05)			(6.096.312,05)
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 Exercicio	(1.000.467,33)			(1.000.467,33)
2.4.03	4869 AJUSTES	45,00			45,00
2.4.03.01	4870 AJUSTES	45,00			45,00
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	45,00			45,00
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	45,00			45,00
4	4901 DESPESAS	478.866,66	63.623,39	1.478,14	541.011,91
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	478.866,66	63.623,39	1.478,14	541.011,91
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	15.127,47			15.127,47
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	15.127,47			15.127,47
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	15.127,47			15.127,47
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	15.127,47			15.127,47
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	463.739,19	63.623,39	1.478,14	525.884,44

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	112.314,97	14.268,81	12,63	126.571,15
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	7.859,12	823,14		8.682,26
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	7.859,12	823,14		8.682,26
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	4.601,61	446,37		5.047,98
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	4.601,61	446,37		5.047,98
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	10.196,49	1.119,72	12,63	11.303,58
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	10.196,49	1.119,72	12,63	11.303,58
4.1.04.01.11	4964 Férias	11.324,39	1.097,57		12.421,96
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	11.324,39	1.097,57		12.421,96
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	13.142,14	1.914,73		15.056,87
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	13.142,14	1.914,73		15.056,87
4.1.04.01.13	4968 Horas Extras	167,83			167,83
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	167,83			167,83
4.1.04.01.17	4976 Uniformes	0,00	2.520,00		2.520,00
4.1.04.01.17.001	42025 Uniformes	0,00	2.520,00		2.520,00
4.1.04.01.18	4978 Salários	65.023,39	6.347,28		71.370,67
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	65.023,39	6.347,28		71.370,67
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	56.954,34	9.192,09	1.398,76	64.747,67
4.1.04.02.01	4983 FGTS	8.420,98	981,66	319,03	9.083,61
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	8.420,98	981,66	319,03	9.083,61
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	25.955,71	3.190,49	1.036,84	28.109,36
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	25.955,71	3.190,49	1.036,84	28.109,36
4.1.04.02.04	4989 PIS	1.023,09	122,74	39,89	1.105,94
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	1.023,09	122,74	39,89	1.105,94
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	21.554,56	4.897,20	3,00	26.448,76
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	21.554,56	4.897,20	3,00	26.448,76
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	46.246,52			46.246,52
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	13.456,56			13.456,56
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
4.1.04.03.04	5004 Treinamento - Diretores	32.789,96			32.789,96
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

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	3.666,37	4.145,75		7.812,12
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	563,83			563,83
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	563,83			563,83
4.1.04.04.07	5019 Honorarios Advocatícios	2.222,54	3.790,75		6.013,29
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	2.222,54	3.790,75		6.013,29
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	880,00			880,00
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	880,00			880,00
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	0,00	355,00		355,00
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	0,00	355,00		355,00
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	15.786,00	3.679,32		19.465,32
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	15.786,00	3.679,32		19.465,32
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	15.786,00	3.679,32		19.465,32
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	1.800,00			1.800,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	1.040,00			1.040,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	1.040,00			1.040,00
4.1.04.06.06	5073 Software	760,00			760,00
4.1.04.06.06.001	42069 Software	760,00			760,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	29.683,11	4.090,12	66,75	33.706,48
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	728,88			728,88
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	728,88			728,88
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	1.753,96	175,65		1.929,61
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.753,96	175,65		1.929,61
4.1.04.07.07	5090 Condominio	5.760,00	1.400,00		7.160,00
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	5.760,00	1.400,00		7.160,00
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	1.744,00	193,00		1.937,00
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	1.744,00	193,00		1.937,00
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	37,75			37,75
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	37,75			37,75
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	2.866,69	177,80		3.044,49
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	2.866,69	177,80		3.044,49
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	160,96			160,96
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	160,96			160,96
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	2.828,19	319,84		3.148,03
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	2.828,19	319,84		3.148,03
4.1.04.07.17	5110 Medicos/Farmaceuticos	450,00			450,00
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	450,00			450,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	480,35	53,28		533,63
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	480,35	53,28		533,63
4.1.04.07.19	5114 SPC	2.439,62	185,04		2.624,66
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	2.439,62	185,04		2.624,66
4.1.04.07.20	5116 Seguros	237,45	94,98		332,43
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	237,45	94,98		332,43
4.1.04.07.22	5120 Telefones	6.891,98	1.086,38		7.978,36
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	6.891,98	1.086,38		7.978,36
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortização	3.303,28	404,15	66,75	3.640,68
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	3.303,28	404,15	66,75	3.640,68
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	5.460,58	235,84		5.696,42
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	294,78	105,72		400,50
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	294,78	105,72		400,50
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	463,58	130,12		593,70
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	463,58	130,12		593,70
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	1.155,41			1.155,41
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	1.155,41			1.155,41
4.1.04.08.05	5135 Materiais Graficos	1.267,50			1.267,50
4.1.04.08.05.001	42093 Materiais Graficos	1.267,50			1.267,50
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	2.269,51			2.269,51
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	2.269,51			2.269,51
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	9,80			9,80
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	9,80			9,80
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	110.019,03	7.548,80		117.567,83
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	6.718,59	510,00		7.228,59
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	6.718,59	510,00		7.228,59
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	29.328,00	1.722,00		31.050,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	29.328,00	1.722,00		31.050,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	18.212,82			18.212,82
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	18.212,82			18.212,82
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	43.065,97	4.197,08		47.263,05
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	43.065,97	4.197,08		47.263,05
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	3.650,00			3.650,00
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	3.650,00			3.650,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR	8.603,78			8.603,78
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	2.000,00			2.000,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	2.000,00			2.000,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	5.033,09			5.033,09
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	5.033,09			5.033,09
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	1.120,69			1.120,69
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.120,69			1.120,69
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	450,00			450,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	450,00			450,00
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	23.210,00			23.210,00
4.1.04.12.03	5209 Diarias SOEA	14.040,00			14.040,00
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEA	14.040,00			14.040,00
4.1.04.12.04	5211 Inscricoes SOEA	1.200,00			1.200,00
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEA	1.200,00			1.200,00
4.1.04.12.06	5215 Patrocinio e Eventos	4.700,00			4.700,00
4.1.04.12.06.001	42167 Patrocinio e Eventos	4.700,00			4.700,00
4.1.04.12.09	5221 Auxilio Traslado - SOEA	3.270,00			3.270,00
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEA	3.270,00			3.270,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	2.478,62			2.478,62
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	171,26			171,26
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	171,26			171,26
4.1.04.13.03	5228 IOF	2.044,36			2.044,36
4.1.04.13.03.001	42179 IOF	2.044,36			2.044,36
4.1.04.13.04	5230 IPTU	263,00			263,00
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	263,00			263,00
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	47.515,87	20.462,66		67.978,53
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	28.540,73	3.092,86		31.633,59
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	28.540,73	3.092,86		31.633,59
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	18.975,14	17.369,80		36.344,94
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	18.975,14	17.369,80		36.344,94
5	2631 RECEITAS	(1.372.387,20)		128.121,82	(1.500.509,02)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(1.372.387,20)		128.121,82	(1.500.509,02)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(816.218,44)		78.755,89	(894.974,33)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(816.218,44)		78.755,89	(894.974,33)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(816.218,44)		78.755,89	(894.974,33)
5.1.01.01.01.021	5000521 Crea-RO	(816.218,44)		78.755,89	(894.974,33)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(1.690,00)		520,00	(2.210,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(1.690,00)		520,00	(2.210,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(1.690,00)		520,00	(2.210,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.690,00)		520,00	(2.210,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(546.668,36)		48.845,93	(595.514,29)
5.1.03.03	2675 BB Fix Adm Supremo	(12.371,54)		2.374,98	(14.746,52)
5.1.03.03.01	2676 BB Fix Adm Supremo	(12.371,54)		2.374,98	(14.746,52)
5.1.03.03.01.001	50081 BB Fix Adm Supremo	(12.371,54)		2.374,98	(14.746,52)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(186.872,30)		17.988,34	(204.860,64)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(186.872,30)		17.988,34	(204.860,64)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(186.872,30)		17.988,34	(204.860,64)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(329.932,37)		28.482,61	(358.414,98)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(329.932,37)		28.482,61	(358.414,98)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(329.932,37)		28.482,61	(358.414,98)
5.1.03.12	2747 Juros sobre Acordos	(17.492,15)			(17.492,15)
5.1.03.12.01	2748 Juros sobre Acordos	(17.492,15)			(17.492,15)
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(17.492,15)			(17.492,15)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(7.810,40)			(7.810,40)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(2.902,64)			(2.902,64)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(2.902,64)			(2.902,64)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.902,64)			(2.902,64)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(1.397,76)			(1.397,76)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(1.397,76)			(1.397,76)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.397,76)			(1.397,76)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(3.510,00)			(3.510,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(3.510,00)			(3.510,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(3.510,00)			(3.510,00)
Ativo		7.202.159,48	785.263,83	693.845,48	7.293.577,83
Passivo		(6.308.638,94)	41.529,20	66.970,98	(6.334.080,72)
Resultado		(893.520,54)	63.623,39	129.599,96	(959.497,11)
Total		0,00	890.416,42	890.416,42	0,00

Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta

Lucineia Rodrigues da S.Lopes

CRC DF 016496/O-3

Gerente Financeira

Saldo anterior

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães

Superintendente

Débitos**Créditos****Saldo atual**