

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>610.642,82</b>	<b>51.466,32</b>	<b>20.468,28</b>	<b>641.640,86</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>588.770,63</b>	<b>49.376,32</b>	<b>18.024,30</b>	<b>620.122,65</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>216.209,13</b>	<b>38.875,14</b>	<b>1.059,44</b>	<b>254.024,83</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.023	1110123 Caixa-RR	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>156.420,86</b>	<b>38.022,38</b>	<b>226,40</b>	<b>194.216,84</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>156.420,86</b>	<b>38.022,38</b>	<b>226,40</b>	<b>194.216,84</b>
1.1.01.02.02.037	11095 C/C BB16779-7 / 2617-4 - CAIXA-RR	82.563,77	17.806,10	204,50	100.165,37
1.1.01.02.02.038	11096 C/C BB16780-0/2617-4 - CAIXA-RR	73.857,09	20.216,28	21,90	94.051,47
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>59.788,27</b>	<b>452,76</b>	<b>433,04</b>	<b>59.807,99</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>59.788,27</b>	<b>452,76</b>	<b>433,04</b>	<b>59.807,99</b>
1.1.01.03.02.144	12302 BB RF LP 50 MIL - CAIXA/RR	59.788,27	452,76	433,04	59.807,99
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>372.561,50</b>	<b>10.501,18</b>	<b>16.964,86</b>	<b>366.097,82</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>356.930,42</b>		<b>7.397,73</b>	<b>349.532,69</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>24.375,00</b>			<b>24.375,00</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	24.375,00			24.375,00
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>94.730,26</b>		<b>1.163,74</b>	<b>93.566,52</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	94.730,26		1.163,74	93.566,52
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>93.527,57</b>			<b>93.527,57</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	93.527,57			93.527,57
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>113.116,94</b>		<b>4.113,79</b>	<b>109.003,15</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	113.116,94		4.113,79	109.003,15
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcao</b>	<b>12.727,28</b>		<b>909,09</b>	<b>11.818,19</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	12.727,28		909,09	11.818,19
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>18.453,37</b>		<b>1.211,11</b>	<b>17.242,26</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	18.453,37		1.211,11	17.242,26
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.133,53</b>			<b>2.133,53</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>2.133,53</b>			<b>2.133,53</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	2.133,53			2.133,53
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>13.497,55</b>	<b>10.501,18</b>	<b>9.567,13</b>	<b>14.431,60</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>13.497,55</b>	<b>10.501,18</b>	<b>9.567,13</b>	<b>14.431,60</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	13.497,55	10.501,18	9.567,13	14.431,60
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.872,19</b>	<b>2.090,00</b>	<b>2.443,98</b>	<b>21.518,21</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>21.872,19</b>	<b>2.090,00</b>	<b>2.443,98</b>	<b>21.518,21</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>21.872,19</b>	<b>2.090,00</b>	<b>2.443,98</b>	<b>21.518,21</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>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>40.329,01</b>		<b>2.090,00</b>	<b>38.239,01</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	40.329,01		2.090,00	38.239,01
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>14.139,74</b>	<b>2.090,00</b>		<b>16.229,74</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	14.139,74	2.090,00		16.229,74
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>14.189,35</b>			<b>14.189,35</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.189,35			14.189,35
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(46.785,91)</b>		<b>353,98</b>	<b>(47.139,89)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(32.190,74)		138,56	(32.329,30)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(5.046,06)		168,11	(5.214,17)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(9.549,11)		47,31	(9.596,42)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(591.496,39)</b>	<b>9.905,69</b>	<b>25.564,54</b>	<b>(607.155,24)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(672.154,53)</b>	<b>9.905,69</b>	<b>25.530,23</b>	<b>(687.779,07)</b>
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(294,50)</b>	<b>90,10</b>	<b>90,10</b>	<b>(294,50)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(294,50)</b>	<b>90,10</b>	<b>90,10</b>	<b>(294,50)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(294,50)</b>	<b>90,10</b>	<b>90,10</b>	<b>(294,50)</b>
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(294,50)			(294,50)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	44,38	44,38	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	45,72	45,72	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(15.274,14)</b>	<b>7.689,19</b>	<b>6.327,53</b>	<b>(13.912,48)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963,87</b>	<b>2.963,87</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963,87</b>	<b>2.963,87</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	2.963,87	2.963,87	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.019,64</b>	<b>2.019,64</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.019,64</b>	<b>2.019,64</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	365,79	365,79	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	1.653,85	1.653,85	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(15.274,14)</b>	<b>2.705,68</b>	<b>1.344,02</b>	<b>(13.912,48)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(15.274,14)</b>	<b>2.705,68</b>	<b>1.344,02</b>	<b>(13.912,48)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(7.105,71)	1.161,27	445,96	(6.390,40)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(4.208,49)	451,57	158,25	(3.915,17)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.472,94)	767,66	665,02	(1.370,30)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(2.487,00)	325,18	74,79	(2.236,61)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	50,00	50,00	0,00

<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>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.465,92)</b>	<b>1.039,69</b>	<b>1.039,69</b>	<b>(2.465,92)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.465,92)</b>	<b>1.039,69</b>	<b>1.039,69</b>	<b>(2.465,92)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.465,92)</b>	<b>1.039,69</b>	<b>1.039,69</b>	<b>(2.465,92)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(1.840,35)			(1.840,35)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(10,00)			(10,00)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(615,57)	1.039,69	1.039,69	(615,57)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(654.078,54)</b>	<b>129,60</b>	<b>17.020,51</b>	<b>(670.969,45)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(654.078,54)</b>	<b>129,60</b>	<b>17.020,51</b>	<b>(670.969,45)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(654.078,54)</b>	<b>129,60</b>	<b>17.020,51</b>	<b>(670.969,45)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(393.519,49)	129,60	4.745,69	(398.135,58)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(260.559,05)		12.274,82	(272.833,87)
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(41,43)</b>	<b>34,31</b>	<b>129,60</b>	<b>(136,72)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(41,43)</b>	<b>34,31</b>	<b>129,60</b>	<b>(136,72)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(41,43)</b>	<b>34,31</b>	<b>129,60</b>	<b>(136,72)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(41,43)	34,31	129,60	(136,72)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>872,80</b>	<b>872,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>872,80</b>	<b>872,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>872,80</b>	<b>872,80</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	872,80	872,80	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>80.658,14</b>		<b>34,31</b>	<b>80.623,83</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>57.021,82</b>			<b>57.021,82</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>57.021,82</b>			<b>57.021,82</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>57.021,82</b>			<b>57.021,82</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(84.386,09)			(84.386,09)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	141.407,91			141.407,91
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>23.636,32</b>		<b>34,31</b>	<b>23.602,01</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>23.636,32</b>		<b>34,31</b>	<b>23.602,01</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>23.636,32</b>		<b>34,31</b>	<b>23.602,01</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	23.636,32		34,31	23.602,01
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>207.792,13</b>	<b>19.440,66</b>	<b>2.715,32</b>	<b>224.517,47</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>207.792,13</b>	<b>19.440,66</b>	<b>2.715,32</b>	<b>224.517,47</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>196,37</b>			<b>196,37</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>196,37</b>			<b>196,37</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>196,37</b>			<b>196,37</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	196,37			196,37
<b>4.1.02</b>	<b>4925 CONVENIOS</b>	<b>20.720,40</b>	<b>2.072,04</b>		<b>22.792,44</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>4.1.02.01</b>	<b>4926 Convenio CREAs</b>	<b>20.720,40</b>	<b>2.072,04</b>		<b>22.792,44</b>
<b>4.1.02.01.01</b>	<b>4927 Convenio CREAs</b>	<b>20.720,40</b>	<b>2.072,04</b>		<b>22.792,44</b>
4.1.02.01.01.001	41021 Convenio CREAs	20.720,40	2.072,04		22.792,44
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>186.875,36</b>	<b>17.368,62</b>	<b>2.715,32</b>	<b>201.528,66</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>69.513,89</b>	<b>7.350,63</b>	<b>2.072,05</b>	<b>74.792,47</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>4.208,49</b>	<b>609,82</b>	<b>903,14</b>	<b>3.915,17</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	4.208,49	609,82	903,14	3.915,17
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>1.134,57</b>	<b>147,50</b>		<b>1.282,07</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.134,57	147,50		1.282,07
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>5.969,50</b>	<b>746,48</b>	<b>7,64</b>	<b>6.708,34</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	5.969,50	746,48	7,64	6.708,34
<b>4.1.04.01.05</b>	<b>4952 Auxilio Educacao</b>	<b>636,00</b>			<b>636,00</b>
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	636,00			636,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>9.770,00</b>	<b>975,80</b>		<b>10.745,80</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	9.770,00	975,80		10.745,80
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>5.976,35</b>	<b>445,96</b>	<b>1.161,27</b>	<b>5.261,04</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	5.976,35	445,96	1.161,27	5.261,04
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>7.274,62</b>	<b>737,51</b>		<b>8.012,13</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	7.274,62	737,51		8.012,13
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>34.544,36</b>	<b>3.687,56</b>		<b>38.231,92</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	34.544,36	3.687,56		38.231,92
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>34.095,61</b>	<b>5.153,41</b>	<b>643,27</b>	<b>38.605,75</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>4.669,22</b>	<b>431,67</b>	<b>74,33</b>	<b>5.026,56</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	4.669,22	431,67	74,33	5.026,56
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>14.418,08</b>	<b>1.402,98</b>	<b>557,64</b>	<b>15.263,42</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	14.418,08	1.402,98	557,64	15.263,42
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>130,00</b>			<b>130,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	130,00			130,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>562,53</b>	<b>53,96</b>	<b>9,30</b>	<b>607,19</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	562,53	53,96	9,30	607,19
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>14.315,78</b>	<b>3.264,80</b>	<b>2,00</b>	<b>17.578,58</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	14.315,78	3.264,80	2,00	17.578,58
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>11.975,60</b>			<b>11.975,60</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>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>9.525,60</b>			<b>9.525,60</b>
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	7.776,00			7.776,00
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	1.749,60			1.749,60
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.231,82</b>	<b>1.471,71</b>		<b>2.703,53</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>721,82</b>			<b>721,82</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	721,82			721,82
<b>4.1.04.04.10</b>	<b>5025 Serviços de Advocacia - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,71</b>		<b>1.471,71</b>
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	0,00	1.471,71		1.471,71
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Serviços Graficos</b>	<b>510,00</b>			<b>510,00</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	510,00			510,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>730,00</b>			<b>730,00</b>
<b>4.1.04.06.01</b>	<b>5063 Hardware</b>	<b>650,00</b>			<b>650,00</b>
4.1.04.06.01.001	42066 Hardware	650,00			650,00
<b>4.1.04.06.02</b>	<b>5065 Instalacoes</b>	<b>80,00</b>			<b>80,00</b>
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	80,00			80,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>11.169,82</b>	<b>1.315,95</b>		<b>12.485,77</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	100,00			100,00
<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>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>370,00</b>	<b>40,00</b>		<b>410,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	370,00	40,00		410,00
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>78,00</b>			<b>78,00</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	78,00			78,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>2.096,94</b>	<b>160,26</b>		<b>2.257,20</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	2.096,94	160,26		2.257,20
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>611,63</b>	<b>115,31</b>		<b>726,94</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	611,63	115,31		726,94
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>358,60</b>	<b>44,40</b>		<b>403,00</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	358,60	44,40		403,00
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>811,40</b>	<b>143,92</b>		<b>955,32</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	811,40	143,92		955,32
<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>4.183,85</b>	<b>394,76</b>		<b>4.578,61</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	4.183,85	394,76		4.578,61

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaã</b>	<b>2.341,10</b>	<b>353,98</b>		<b>2.695,08</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	2.341,10	353,98		2.695,08
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.272,81</b>	<b>28,41</b>		<b>1.301,22</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>141,99</b>			<b>141,99</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	141,99			141,99
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>373,30</b>	<b>28,41</b>		<b>401,71</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	373,30	28,41		401,71
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>85,41</b>			<b>85,41</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	85,41			85,41
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>637,99</b>			<b>637,99</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	637,99			637,99
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>34,12</b>			<b>34,12</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	34,12			34,12
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>50.013,87</b>	<b>1.119,72</b>		<b>51.133,59</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>13.347,00</b>			<b>13.347,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	13.347,00			13.347,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>7.380,00</b>			<b>7.380,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	7.380,00			7.380,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>18.053,22</b>			<b>18.053,22</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	18.053,22			18.053,22
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>730,00</b>			<b>730,00</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	730,00			730,00
<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>1.460,00</b>			<b>1.460,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.460,00			1.460,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>1.361,59</b>			<b>1.361,59</b>
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>1.361,59</b>			<b>1.361,59</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.361,59			1.361,59
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.510,35</b>	<b>928,79</b>		<b>6.439,14</b>
<b>4.1.04.14.01</b>	<b>5237 Juros Passivos</b>	<b>4,97</b>			<b>4,97</b>
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	4,97			4,97
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>5.124,73</b>	<b>495,75</b>		<b>5.620,48</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	5.124,73	495,75		5.620,48
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>380,65</b>	<b>433,04</b>		<b>813,69</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	380,65	433,04		813,69

<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>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(226.938,56)</b>		<b>32.064,53</b>	<b>(259.003,09)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(126.938,56)</b>		<b>12.064,53</b>	<b>(139.003,09)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(93.679,58)</b>		<b>10.501,18</b>	<b>(104.180,76)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(93.679,58)</b>		<b>10.501,18</b>	<b>(104.180,76)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(93.679,58)</b>		<b>10.501,18</b>	<b>(104.180,76)</b>
5.1.01.01.01.022	5000522 Crea-RR	(93.679,58)		10.501,18	(104.180,76)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(1.030,00)</b>		<b>120,00</b>	<b>(1.150,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(1.030,00)</b>		<b>120,00</b>	<b>(1.150,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(1.030,00)</b>		<b>120,00</b>	<b>(1.150,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.030,00)		120,00	(1.150,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(30.858,70)</b>		<b>1.443,35</b>	<b>(32.302,05)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(4.574,47)</b>		<b>452,76</b>	<b>(5.027,23)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(4.574,47)</b>		<b>452,76</b>	<b>(5.027,23)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(4.574,47)		452,76	(5.027,23)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(26.284,23)</b>		<b>990,59</b>	<b>(27.274,82)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(26.284,23)</b>		<b>990,59</b>	<b>(27.274,82)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(26.284,23)		990,59	(27.274,82)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(1.370,28)</b>			<b>(1.370,28)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.318,28)</b>			<b>(1.318,28)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.318,28)</b>			<b>(1.318,28)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.318,28)			(1.318,28)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(52,00)</b>			<b>(52,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(52,00)</b>			<b>(52,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(52,00)			(52,00)
<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>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>610.642,82</b>	<b>51.466,32</b>	<b>20.468,28</b>	<b>641.640,86</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(591.496,39)</b>	<b>9.905,69</b>	<b>25.564,54</b>	<b>(607.155,24)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(19.146,43)</b>	<b>19.440,66</b>	<b>34.779,85</b>	<b>(34.485,62)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>80.812,67</b>	<b>80.812,67</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>
Lucineia Rodrigues da S.Lopes CRC DF 016496/O-3 Gerente Financeira		Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Superintendente			