

<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>1.172.529,17</b>	<b>252.927,99</b>	<b>385.395,73</b>	<b>1.040.061,43</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.154.394,06</b>	<b>252.927,99</b>	<b>384.041,88</b>	<b>1.023.280,17</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>228.017,75</b>	<b>232.623,43</b>	<b>317.463,37</b>	<b>143.177,81</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>78,58</b>		<b>78,58</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>78,58</b>		<b>78,58</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.002	1110102 Caixa-AC	78,58		78,58	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>108.469,94</b>	<b>231.486,58</b>	<b>317.384,79</b>	<b>22.571,73</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>108.469,94</b>	<b>231.486,58</b>	<b>317.384,79</b>	<b>22.571,73</b>
1.1.01.02.02.023	15151 C/C BB0071-46516 / CAIXA-AC	3.067,89	168.078,58	169.342,79	1.803,68
1.1.01.02.02.024	15150 C/C BB0071/4651-5 / CAIXA-AC	105.402,05	63.408,00	148.042,00	20.768,05
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>119.469,23</b>	<b>1.136,85</b>		<b>120.606,08</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>119.469,23</b>	<b>1.136,85</b>		<b>120.606,08</b>
1.1.01.03.02.047	12220 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AC	119.469,23	1.136,85		120.606,08
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>926.376,31</b>	<b>20.304,56</b>	<b>66.578,51</b>	<b>880.102,36</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>911.778,68</b>	<b>2.000,00</b>	<b>53.348,62</b>	<b>860.430,06</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>20.515,01</b>			<b>20.515,01</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	20.515,01			20.515,01
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>160.629,54</b>		<b>8.242,69</b>	<b>152.386,85</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	160.629,54		8.242,69	152.386,85
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>13.770,98</b>		<b>625,95</b>	<b>13.145,03</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	13.770,98		625,95	13.145,03
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>88.650,90</b>		<b>1.365,96</b>	<b>87.284,94</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	88.650,90		1.365,96	87.284,94
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>9.920,87</b>		<b>1.463,88</b>	<b>8.456,99</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	9.920,87		1.463,88	8.456,99
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>392.678,72</b>	<b>2.000,00</b>	<b>30.638,22</b>	<b>364.040,50</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	392.678,72	2.000,00	30.638,22	364.040,50
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>56.326,27</b>		<b>1.377,85</b>	<b>54.948,42</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	56.326,27		1.377,85	54.948,42
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>14.340,03</b>		<b>583,33</b>	<b>13.756,70</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	14.340,03		583,33	13.756,70
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>154.946,36</b>		<b>9.050,74</b>	<b>145.895,62</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	154.946,36		9.050,74	145.895,62
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.234,31</b>	<b>1.531,96</b>	<b>3.234,31</b>	<b>1.531,96</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>3.234,31</b>	<b>1.531,96</b>	<b>3.234,31</b>	<b>1.531,96</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.234,31		3.234,31	0,00
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	1.531,96		1.531,96
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>11.363,32</b>	<b>16.772,60</b>	<b>9.995,58</b>	<b>18.140,34</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>11.363,32</b>	<b>16.772,60</b>	<b>9.995,58</b>	<b>18.140,34</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>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	11.363,32	16.772,60	9.995,58	18.140,34
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.135,11</b>		<b>1.353,85</b>	<b>16.781,26</b>
<b>1.2.01</b>	<b>1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.106,00</b>		<b>1.106,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.01.02</b>	<b>1959 VALORES A RECUPERAR CREA's</b>	<b>1.106,00</b>		<b>1.106,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.01.02.01</b>	<b>1960 VALORES A RECUPERAR CREA's</b>	<b>1.106,00</b>		<b>1.106,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.01.02.01.001	1702201 Crea-AC	1.106,00		1.106,00	0,00
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>17.029,11</b>		<b>247,85</b>	<b>16.781,26</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>17.029,11</b>		<b>247,85</b>	<b>16.781,26</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>25.576,21</b>			<b>25.576,21</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	25.576,21			25.576,21
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>8.162,18</b>			<b>8.162,18</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	8.162,18			8.162,18
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>14.873,58</b>			<b>14.873,58</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.873,58			14.873,58
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(31.582,86)</b>		<b>247,85</b>	<b>(31.830,71)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(19.571,62)		141,11	(19.712,73)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(1.957,68)		57,07	(2.014,75)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(10.053,56)		49,67	(10.103,23)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(1.120.891,95)</b>	<b>821.787,31</b>	<b>740.956,79</b>	<b>(1.040.061,43)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(264.462,31)</b>	<b>361.095,94</b>	<b>216.055,31</b>	<b>(119.421,68)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>152.259,12</b>	<b>152.259,12</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>152.259,12</b>	<b>152.259,12</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>152.259,12</b>	<b>152.259,12</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	152.259,12	152.259,12	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,20</b>	<b>1.236,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,20</b>	<b>1.236,20</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>1.236,20</b>	<b>1.236,20</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	1.080,90	1.080,90	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	155,30	155,30	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(29.084,19)</b>	<b>29.126,23</b>	<b>17.699,16</b>	<b>(17.657,12)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.662,91</b>	<b>9.662,91</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.662,91</b>	<b>9.662,91</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.001	22033 13º Salário a Pagar	0,00	2.773,46	2.773,46	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	6.889,45	6.889,45	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.470,17</b>	<b>6.470,17</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.470,17</b>	<b>6.470,17</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	983,60	983,60	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	5.486,57	5.486,57	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(29.084,19)</b>	<b>12.993,15</b>	<b>1.566,08</b>	<b>(17.657,12)</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>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(29.084,19)</b>	<b>12.993,15</b>	<b>1.566,08</b>	<b>(17.657,12)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(15.279,48)	2.505,96	305,84	(13.079,36)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(6.264,39)	7.118,61	854,22	0,00
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.192,55)	2.491,50	298,95	0,00
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.347,77)	877,08	107,07	(4.577,76)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	60,00	60,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>621,11</b>	<b>621,11</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>621,11</b>	<b>621,11</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>621,11</b>	<b>621,11</b>	<b>0,00</b>
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	621,11	621,11	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(235.034,73)</b>	<b>175.015,12</b>	<b>41.672,95</b>	<b>(101.692,56)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(235.034,73)</b>	<b>175.015,12</b>	<b>41.672,95</b>	<b>(101.692,56)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(235.034,73)</b>	<b>175.015,12</b>	<b>41.672,95</b>	<b>(101.692,56)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(91.567,69)	94.911,37	3.576,10	(232,42)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(143.467,04)	66.305,15	24.298,25	(101.460,14)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	11.865,00	11.865,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	1.933,60	1.933,60	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(343,39)</b>	<b>285,79</b>	<b>14,40</b>	<b>(72,00)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(343,39)</b>	<b>285,79</b>	<b>14,40</b>	<b>(72,00)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(343,39)</b>	<b>285,79</b>	<b>14,40</b>	<b>(72,00)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(343,39)	285,79	14,40	(72,00)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492,37</b>	<b>2.492,37</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492,37</b>	<b>2.492,37</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492,37</b>	<b>2.492,37</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	1.846,09	1.846,09	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	646,28	646,28	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(856.429,64)</b>	<b>460.691,37</b>	<b>524.901,48</b>	<b>(920.639,75)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(856.459,64)</b>	<b>452.622,76</b>	<b>516.802,87</b>	<b>(920.639,75)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(856.459,64)</b>	<b>452.622,76</b>	<b>516.802,87</b>	<b>(920.639,75)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(856.459,64)</b>	<b>452.622,76</b>	<b>516.802,87</b>	<b>(920.639,75)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(970.932,81)	126.174,23	19.769,67	(864.528,25)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	114.473,17	326.448,53	497.033,20	(56.111,50)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>30,00</b>	<b>8.068,61</b>	<b>8.098,61</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>30,00</b>	<b>8.068,61</b>	<b>8.098,61</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>30,00</b>	<b>8.068,61</b>	<b>8.098,61</b>	<b>0,00</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	30,00	8.068,61	8.098,61	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>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>280.263,74</b>	<b>40.415,55</b>	<b>320.679,29</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>280.263,74</b>	<b>40.415,55</b>	<b>320.679,29</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>6.098,09</b>		<b>6.098,09</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>6.098,09</b>		<b>6.098,09</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>6.098,09</b>		<b>6.098,09</b>	<b>0,00</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	6.098,09		6.098,09	0,00
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>274.165,65</b>	<b>40.415,55</b>	<b>314.581,20</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>101.124,26</b>	<b>12.006,24</b>	<b>113.130,50</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>6.264,39</b>	<b>854,22</b>	<b>7.118,61</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	6.264,39	854,22	7.118,61	0,00
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>2.610,51</b>	<b>259,17</b>	<b>2.869,68</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.610,51	259,17	2.869,68	0,00
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>14.647,72</b>	<b>1.799,36</b>	<b>16.447,08</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	14.647,72	1.799,36	16.447,08	0,00
<b>4.1.04.01.05</b>	<b>4952 Auxilio Educacao</b>	<b>636,00</b>	<b>636,00</b>	<b>1.272,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	636,00	636,00	1.272,00	0,00
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632,40</b>	<b>1.632,40</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	1.632,40	1.632,40	0,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>8.854,83</b>	<b>305,84</b>	<b>9.160,67</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	8.854,83	305,84	9.160,67	0,00
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>14.471,18</b>	<b>1.335,85</b>	<b>15.807,03</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	14.471,18	1.335,85	15.807,03	0,00
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>53.639,63</b>	<b>5.183,40</b>	<b>58.823,03</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	53.639,63	5.183,40	58.823,03	0,00
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>48.343,81</b>	<b>7.214,97</b>	<b>55.558,78</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>7.287,42</b>	<b>1.076,42</b>	<b>8.363,84</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	7.287,42	1.076,42	8.363,84	0,00
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>22.535,13</b>	<b>4.339,25</b>	<b>26.874,38</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	22.535,13	4.339,25	26.874,38	0,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>882,94</b>	<b>166,90</b>	<b>1.049,84</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	882,94	166,90	1.049,84	0,00
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>17.638,32</b>	<b>1.632,40</b>	<b>19.270,72</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	17.638,32	1.632,40	19.270,72	0,00
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>9.525,60</b>		<b>9.525,60</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>9.525,60</b>		<b>9.525,60</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	7.776,00		7.776,00	0,00
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	1.749,60		1.749,60	0,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>8.265,22</b>		<b>8.265,22</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>789,36</b>		<b>789,36</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>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	789,36		789,36	0,00
<b>4.1.04.04.07</b>	<b>5019 Honorarios Advocatícios</b>	<b>6.315,86</b>		<b>6.315,86</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	6.315,86		6.315,86	0,00
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>1.160,00</b>		<b>1.160,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	1.160,00		1.160,00	0,00
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>25.098,99</b>	<b>1.846,09</b>	<b>26.945,08</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>20.306,99</b>	<b>1.846,09</b>	<b>22.153,08</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	20.306,99	1.846,09	22.153,08	0,00
<b>4.1.04.05.02</b>	<b>5052 Salas/Espaço para Eventos</b>	<b>4.792,00</b>		<b>4.792,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.05.02.001	42117 Salas para Eventos	4.792,00		4.792,00	0,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	0,00	290,00	290,00	0,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>11.022,18</b>	<b>1.893,67</b>	<b>12.915,85</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>209,80</b>		<b>209,80</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	209,80		209,80	0,00
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>27,50</b>		<b>27,50</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	27,50		27,50	0,00
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>12,48</b>		<b>12,48</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	12,48		12,48	0,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>1.861,35</b>	<b>123,46</b>	<b>1.984,81</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.861,35	123,46	1.984,81	0,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>604,24</b>	<b>760,64</b>	<b>1.364,88</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	604,24	760,64	1.364,88	0,00
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>1.672,36</b>	<b>143,92</b>	<b>1.816,28</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	1.672,36	143,92	1.816,28	0,00
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>221,62</b>	<b>94,98</b>	<b>316,60</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	221,62	94,98	316,60	0,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>4.040,07</b>	<b>522,82</b>	<b>4.562,89</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	4.040,07	522,82	4.562,89	0,00
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>2.372,76</b>	<b>247,85</b>	<b>2.620,61</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	2.372,76	247,85	2.620,61	0,00
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.723,35</b>	<b>332,16</b>	<b>2.055,51</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>1.026,92</b>	<b>332,16</b>	<b>1.359,08</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	1.026,92	332,16	1.359,08	0,00
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>637,99</b>		<b>637,99</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	637,99		637,99	0,00
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>58,44</b>		<b>58,44</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	58,44		58,44	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>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>51.543,81</b>	<b>15.725,70</b>	<b>67.269,51</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>15.925,20</b>	<b>2.295,00</b>	<b>18.220,20</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	15.925,20	2.295,00	18.220,20	0,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>5.740,00</b>	<b>7.380,00</b>	<b>13.120,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	5.740,00	7.380,00	13.120,00	0,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>18.255,24</b>	<b>2.740,98</b>	<b>20.996,22</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	18.255,24	2.740,98	20.996,22	0,00
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>10.163,37</b>	<b>1.119,72</b>	<b>11.283,09</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	10.163,37	1.119,72	11.283,09	0,00
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>1.460,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.460,00	2.190,00	3.650,00	0,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>3.712,70</b>		<b>3.712,70</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	2.000,00		2.000,00	0,00
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>1.262,70</b>		<b>1.262,70</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.262,70		1.262,70	0,00
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	450,00		450,00	0,00
<b>4.1.04.11</b>	<b>5193 DESPESA COM PUBLICIDADE</b>	<b>907,50</b>		<b>907,50</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.11.03</b>	<b>5198 Divulgacao</b>	<b>907,50</b>		<b>907,50</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	907,50		907,50	0,00
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.898,23</b>	<b>1.106,72</b>	<b>14.004,95</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>11.600,33</b>	<b>1.106,72</b>	<b>12.707,05</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	11.600,33	1.106,72	12.707,05	0,00
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>1.297,90</b>		<b>1.297,90</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	1.297,90		1.297,90	0,00
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(331.900,96)</b>	<b>371.964,97</b>	<b>40.064,01</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(211.900,96)</b>	<b>231.964,97</b>	<b>20.064,01</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(109.060,74)</b>	<b>117.876,52</b>	<b>8.815,78</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(109.060,74)</b>	<b>117.876,52</b>	<b>8.815,78</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(109.060,74)</b>	<b>117.876,52</b>	<b>8.815,78</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.01.01.001	5000501 Crea-AC	(109.060,74)	117.876,52	8.815,78	0,00
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(1.430,00)</b>	<b>1.520,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(1.430,00)</b>	<b>1.520,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(1.430,00)</b>	<b>1.520,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.430,00)	1.520,00	90,00	0,00
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(98.489,74)</b>	<b>109.487,82</b>	<b>10.998,08</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(5.059,46)</b>	<b>6.196,31</b>	<b>1.136,85</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(5.059,46)</b>	<b>6.196,31</b>	<b>1.136,85</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>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(5.059,46)	6.196,31	1.136,85	0,00
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(92.324,28)</b>	<b>102.185,51</b>	<b>9.861,23</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(92.324,28)</b>	<b>102.185,51</b>	<b>9.861,23</b>	<b>0,00</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(92.324,28)	102.185,51	9.861,23	0,00
<b>5.1.03.12</b>	<b>2747 Juros sobre Acordos</b>	<b>(1.106,00)</b>	<b>1.106,00</b>		<b>0,00</b>
<b>5.1.03.12.01</b>	<b>2748 Juros sobre Acordos</b>	<b>(1.106,00)</b>	<b>1.106,00</b>		<b>0,00</b>
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(1.106,00)	1.106,00		0,00
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(2.920,48)</b>	<b>3.080,63</b>	<b>160,15</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.724,48)</b>	<b>1.724,48</b>		<b>0,00</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.724,48)</b>	<b>1.724,48</b>		<b>0,00</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.724,48)	1.724,48		0,00
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>108,15</b>	<b>108,15</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>108,15</b>	<b>108,15</b>	<b>0,00</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	0,00	108,15	108,15	0,00
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.196,00)</b>	<b>1.248,00</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.196,00)</b>	<b>1.248,00</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.196,00)	1.248,00	52,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(120.000,00)</b>	<b>140.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.02</b>	<b>2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(120.000,00)</b>	<b>140.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.02.01</b>	<b>2790 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(120.000,00)</b>	<b>140.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.02.01.01</b>	<b>2791 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(120.000,00)</b>	<b>140.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(120.000,00)	140.000,00	20.000,00	0,00
<b>Ativo</b>		<b>1.172.529,17</b>	<b>252.927,99</b>	<b>385.395,73</b>	<b>1.040.061,43</b>
<b>Passivo</b>		<b>(1.120.891,95)</b>	<b>821.787,31</b>	<b>740.956,79</b>	<b>(1.040.061,43)</b>
<b>Resultado</b>		<b>(51.637,22)</b>	<b>412.380,52</b>	<b>360.743,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>(0,00)</b>	<b>1.487.095,82</b>	<b>1.487.095,82</b>	<b>0,00</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente