

<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>1.928.779,78</b>	<b>216.834,71</b>	<b>290.016,53</b>	<b>1.855.597,96</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.832.248,68</b>	<b>216.834,71</b>	<b>289.397,92</b>	<b>1.759.685,47</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>634.444,57</b>	<b>191.363,77</b>	<b>195.011,87</b>	<b>630.796,47</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.003	1110103 Caixa-AL	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>74.193,44</b>	<b>185.527,56</b>	<b>194.511,87</b>	<b>65.209,13</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>74.193,44</b>	<b>185.527,56</b>	<b>194.511,87</b>	<b>65.209,13</b>
1.1.01.02.02.074	11048 C/C BB 8321-6 - CAIXA-AL	40.519,83	100.381,64	86.409,66	54.491,81
1.1.01.02.02.075	11049 C/C BB 8324-0 - CAIXA-AL	33.673,61	85.145,92	108.102,21	10.717,32
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>560.251,13</b>	<b>5.336,21</b>		<b>565.587,34</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>560.251,13</b>	<b>5.336,21</b>		<b>565.587,34</b>
1.1.01.03.02.003	12058 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/AL	310.086,92	2.955,69		313.042,61
1.1.01.03.02.068	12290 BB - MUTUA FI RF LP Caixa/AL	250.164,21	2.380,52		252.544,73
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>1.197.481,74</b>	<b>25.470,94</b>	<b>94.278,63</b>	<b>1.128.674,05</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>1.166.369,84</b>		<b>65.397,39</b>	<b>1.100.972,45</b>
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>10.364,43</b>		<b>2.635,16</b>	<b>7.729,27</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	10.364,43		2.635,16	7.729,27
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	12.000,00			12.000,00
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>551.640,77</b>		<b>33.485,09</b>	<b>518.155,68</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	551.640,77		33.485,09	518.155,68
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcao</b>	<b>43.055,55</b>		<b>1.388,89</b>	<b>41.666,66</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	43.055,55		1.388,89	41.666,66
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>532.642,35</b>		<b>27.054,92</b>	<b>505.587,43</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	532.642,35		27.054,92	505.587,43
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>16.666,74</b>		<b>833,33</b>	<b>15.833,41</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	16.666,74		833,33	15.833,41
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.697,06</b>		<b>3.697,06</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>3.517,06</b>		<b>3.517,06</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.517,06		3.517,06	0,00
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>180,00</b>		<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.03.02.004	13064 Adiantamento a Terceiros	180,00		180,00	0,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>26.526,05</b>	<b>25.470,94</b>	<b>24.554,19</b>	<b>27.442,80</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>26.526,05</b>	<b>25.470,94</b>	<b>24.554,19</b>	<b>27.442,80</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	26.526,05	25.470,94	24.554,19	27.442,80
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>888,79</b>		<b>629,99</b>	<b>258,80</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>888,79</b>		<b>629,99</b>	<b>258,80</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	888,79		629,99	258,80

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>322,37</b>		<b>107,42</b>	<b>214,95</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>322,37</b>		<b>107,42</b>	<b>214,95</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>322,37</b>		<b>107,42</b>	<b>214,95</b>
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	322,37		107,42	214,95
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>96.531,10</b>		<b>618,61</b>	<b>95.912,49</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>96.531,10</b>		<b>618,61</b>	<b>95.912,49</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>96.531,10</b>		<b>618,61</b>	<b>95.912,49</b>
<b>1.2.02.02.01</b>	<b>1976 IMOVEIS</b>	<b>98.459,96</b>			<b>98.459,96</b>
1.2.02.02.01.003	18066 Edifício - AL	98.459,96			98.459,96
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>45.426,66</b>			<b>45.426,66</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	45.426,66			45.426,66
<b>1.2.02.02.05</b>	<b>4698 Instalações</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>
1.2.02.02.05.001	18023 Instalacoes	900,00			900,00
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>12.858,66</b>			<b>12.858,66</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	12.858,66			12.858,66
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>13.847,41</b>			<b>13.847,41</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	13.847,41			13.847,41
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(74.961,59)</b>		<b>618,61</b>	<b>(75.580,20)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(35.099,23)		236,81	(35.336,04)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(22.786,84)		273,19	(23.060,03)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(463,50)		4,50	(468,00)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(7.522,93)		54,99	(7.577,92)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(9.089,09)		49,12	(9.138,21)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(1.785.371,08)</b>	<b>752.864,34</b>	<b>823.091,22</b>	<b>(1.855.597,96)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(201.541,57)</b>	<b>139.473,43</b>	<b>59.840,11</b>	<b>(121.908,25)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487,96</b>	<b>2.487,96</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487,96</b>	<b>2.487,96</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487,96</b>	<b>2.487,96</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	2.487,96	2.487,96	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(65,45)</b>	<b>1.360,41</b>	<b>1.425,86</b>	<b>(130,90)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(65,45)</b>	<b>1.360,41</b>	<b>1.425,86</b>	<b>(130,90)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(65,45)</b>	<b>1.360,41</b>	<b>1.425,86</b>	<b>(130,90)</b>
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	0,00	12,86	12,86	0,00
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(65,45)	65,45	130,90	(130,90)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	1.120,96	1.120,96	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	161,14	161,14	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(25.342,80)</b>	<b>28.720,90</b>	<b>17.616,27</b>	<b>(14.238,17)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.348,89</b>	<b>9.348,89</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.348,89</b>	<b>9.348,89</b>	<b>0,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.03.01.01.001	22033 13º Salário a Pagar	0,00	2.791,69	2.791,69	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	6.557,20	6.557,20	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.664,37</b>	<b>6.664,37</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.664,37</b>	<b>6.664,37</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.007,81	1.007,81	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	5.656,56	5.656,56	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(25.342,80)</b>	<b>12.707,64</b>	<b>1.603,01</b>	<b>(14.238,17)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(25.342,80)</b>	<b>12.707,64</b>	<b>1.603,01</b>	<b>(14.238,17)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(12.199,54)	1.964,61	311,87	(10.546,80)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(6.572,95)	7.448,46	875,51	0,00
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.300,52)	2.606,95	306,43	0,00
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.269,79)	687,62	109,20	(3.691,37)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(620,48)</b>	<b>773,93</b>	<b>443,33</b>	<b>(289,88)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(620,48)</b>	<b>773,93</b>	<b>443,33</b>	<b>(289,88)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(620,48)</b>	<b>773,93</b>	<b>443,33</b>	<b>(289,88)</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(620,48)	330,60		(289,88)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	443,33	443,33	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(173.443,11)</b>	<b>102.953,51</b>	<b>35.686,28</b>	<b>(106.175,88)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(173.443,11)</b>	<b>102.953,51</b>	<b>35.686,28</b>	<b>(106.175,88)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(173.443,11)</b>	<b>102.953,51</b>	<b>35.686,28</b>	<b>(106.175,88)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(63.265,88)	24.758,83	3.525,20	(42.032,25)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(110.177,23)	69.444,68	23.411,08	(64.143,63)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.069,73)</b>	<b>996,31</b>		<b>(1.073,42)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.069,73)</b>	<b>996,31</b>		<b>(1.073,42)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.069,73)</b>	<b>996,31</b>		<b>(1.073,42)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(2.069,73)	996,31		(1.073,42)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,41</b>	<b>1.980,41</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,41</b>	<b>1.980,41</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,41</b>	<b>1.980,41</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	913,33	913,33	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.067,08	1.067,08	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(1.583.829,51)</b>	<b>613.390,91</b>	<b>763.251,11</b>	<b>(1.733.689,71)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(1.583.859,51)</b>	<b>612.773,78</b>	<b>762.603,98</b>	<b>(1.733.689,71)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(1.583.859,51)</b>	<b>612.773,78</b>	<b>762.603,98</b>	<b>(1.733.689,71)</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>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(1.583.859,51)</b>	<b>612.773,78</b>	<b>762.603,98</b>	<b>(1.733.689,71)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(1.489.870,25)	91.728,20	185.070,33	(1.583.212,38)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(93.989,26)	521.045,58	577.533,65	(150.477,33)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>30,00</b>	<b>617,13</b>	<b>647,13</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>30,00</b>	<b>617,13</b>	<b>647,13</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>30,00</b>	<b>617,13</b>	<b>647,13</b>	<b>0,00</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	30,00	617,13	647,13	0,00
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>301.156,98</b>	<b>40.390,51</b>	<b>341.547,49</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>301.156,98</b>	<b>40.390,51</b>	<b>341.547,49</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>614,31</b>		<b>614,31</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>614,31</b>		<b>614,31</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>614,31</b>		<b>614,31</b>	<b>0,00</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	614,31		614,31	0,00
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>300.542,67</b>	<b>40.390,51</b>	<b>340.933,18</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>120.878,91</b>	<b>12.555,56</b>	<b>133.434,47</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>6.572,95</b>	<b>875,51</b>	<b>7.448,46</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	6.572,95	875,51	7.448,46	0,00
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>5.284,30</b>	<b>514,86</b>	<b>5.799,16</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	5.284,30	514,86	5.799,16	0,00
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>14.241,52</b>	<b>1.646,16</b>	<b>15.887,68</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	14.241,52	1.646,16	15.887,68	0,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>19.390,63</b>	<b>1.055,51</b>	<b>20.446,14</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	19.390,63	1.055,51	20.446,14	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>8.845,85</b>	<b>311,87</b>	<b>9.157,72</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	8.845,85	311,87	9.157,72	0,00
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>13.637,60</b>	<b>1.335,85</b>	<b>14.973,45</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	13.637,60	1.335,85	14.973,45	0,00
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>52.906,06</b>	<b>5.183,40</b>	<b>58.089,46</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	52.906,06	5.183,40	58.089,46	0,00
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>47.745,90</b>	<b>7.406,87</b>	<b>55.152,77</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>6.993,83</b>	<b>1.102,78</b>	<b>8.096,61</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	6.993,83	1.102,78	8.096,61	0,00
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>22.291,53</b>	<b>4.498,67</b>	<b>26.790,20</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	22.291,53	4.498,67	26.790,20	0,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>877,70</b>	<b>173,02</b>	<b>1.050,72</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	877,70	173,02	1.050,72	0,00
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>17.582,84</b>	<b>1.632,40</b>	<b>19.215,24</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>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	17.582,84	1.632,40	19.215,24	0,00
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>2.450,00</b>		<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>2.450,00</b>		<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	2.000,00		2.000,00	0,00
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	450,00		450,00	0,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>7.276,50</b>	<b>1.319,80</b>	<b>8.596,30</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>169,96</b>		<b>169,96</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	169,96		169,96	0,00
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>5.950,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	5.950,00	1.190,00	7.140,00	0,00
<b>4.1.04.04.18</b>	<b>5041 Servicos de Seguranca</b>	<b>1.156,54</b>	<b>129,80</b>	<b>1.286,34</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	1.156,54	129,80	1.286,34	0,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>815,00</b>	<b>390,00</b>	<b>1.205,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.06.01</b>	<b>5063 Hardware</b>	<b>75,00</b>		<b>75,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.06.01.001	42066 Hardware	75,00		75,00	0,00
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>740,00</b>	<b>390,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	740,00	390,00	1.130,00	0,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>24.182,23</b>	<b>2.490,03</b>	<b>26.672,26</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>1.205,37</b>	<b>81,60</b>	<b>1.286,97</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	1.205,37	81,60	1.286,97	0,00
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>2.145,63</b>	<b>178,39</b>	<b>2.324,02</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	2.145,63	178,39	2.324,02	0,00
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>280,50</b>	<b>118,00</b>	<b>398,50</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	280,50	118,00	398,50	0,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>1.545,65</b>	<b>141,35</b>	<b>1.687,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.545,65	141,35	1.687,00	0,00
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>1.298,94</b>		<b>1.298,94</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	1.298,94		1.298,94	0,00
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>3.598,57</b>	<b>495,45</b>	<b>4.094,02</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	3.598,57	495,45	4.094,02	0,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>769,21</b>	<b>65,80</b>	<b>835,01</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	769,21	65,80	835,01	0,00
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>559,16</b>	<b>96,00</b>	<b>655,16</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	559,16	96,00	655,16	0,00
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>1.278,03</b>	<b>202,40</b>	<b>1.480,43</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	1.278,03	202,40	1.480,43	0,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>5.009,54</b>	<b>492,43</b>	<b>5.501,97</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	5.009,54	492,43	5.501,97	0,00
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaã</b>	<b>6.491,63</b>	<b>618,61</b>	<b>7.110,24</b>	<b>0,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	6.491,63	618,61	7.110,24	0,00
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>3.783,21</b>	<b>733,68</b>	<b>4.516,89</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>1.094,40</b>	<b>79,04</b>	<b>1.173,44</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	1.094,40	79,04	1.173,44	0,00
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>1.129,88</b>	<b>80,66</b>	<b>1.210,54</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	1.129,88	80,66	1.210,54	0,00
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>413,08</b>	<b>3,98</b>	<b>417,06</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	413,08	3,98	417,06	0,00
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>955,85</b>	<b>570,00</b>	<b>1.525,85</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	955,85	570,00	1.525,85	0,00
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>190,00</b>		<b>190,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	190,00		190,00	0,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>64.626,38</b>	<b>13.733,92</b>	<b>78.360,30</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>17.512,80</b>	<b>2.550,00</b>	<b>20.062,80</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	17.512,80	2.550,00	20.062,80	0,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>22.536,00</b>	<b>5.175,00</b>	<b>27.711,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	22.536,00	5.175,00	27.711,00	0,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>7.665,99</b>	<b>3.429,20</b>	<b>11.095,19</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	7.665,99	3.429,20	11.095,19	0,00
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>2.808,62</b>		<b>2.808,62</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	2.808,62		2.808,62	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>3.939,60</b>	<b>1.460,00</b>	<b>5.399,60</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	3.939,60	1.460,00	5.399,60	0,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>1.522,52</b>		<b>1.522,52</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>1.522,52</b>		<b>1.522,52</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.522,52		1.522,52	0,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>737,03</b>		<b>737,03</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>263,93</b>		<b>263,93</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	263,93		263,93	0,00
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>473,10</b>		<b>473,10</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	473,10		473,10	0,00
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>26.524,99</b>	<b>1.760,65</b>	<b>28.285,64</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>18.290,29</b>	<b>1.760,65</b>	<b>20.050,94</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	18.290,29	1.760,65	20.050,94	0,00
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>8.234,70</b>		<b>8.234,70</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	8.234,70		8.234,70	0,00
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(444.565,68)</b>	<b>490.811,34</b>	<b>46.245,66</b>	<b>0,00</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(444.565,68)</b>	<b>490.811,34</b>	<b>46.245,66</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(276.780,82)</b>	<b>302.251,76</b>	<b>25.470,94</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(276.780,82)</b>	<b>302.251,76</b>	<b>25.470,94</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(276.780,82)</b>	<b>302.251,76</b>	<b>25.470,94</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.01.01.002	5000502 Crea-AL	(276.780,82)	302.251,76	25.470,94	0,00
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(950,00)</b>	<b>1.010,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(950,00)</b>	<b>1.010,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(950,00)</b>	<b>1.010,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(950,00)	1.010,00	60,00	0,00
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(164.857,78)</b>	<b>184.939,34</b>	<b>20.081,56</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(11.122,15)</b>	<b>13.502,67</b>	<b>2.380,52</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(11.122,15)</b>	<b>13.502,67</b>	<b>2.380,52</b>	<b>0,00</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(11.122,15)	13.502,67	2.380,52	0,00
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(37.330,85)</b>	<b>40.286,54</b>	<b>2.955,69</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(37.330,85)</b>	<b>40.286,54</b>	<b>2.955,69</b>	<b>0,00</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(37.330,85)	40.286,54	2.955,69	0,00
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(116.404,78)</b>	<b>131.150,13</b>	<b>14.745,35</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(116.404,78)</b>	<b>131.150,13</b>	<b>14.745,35</b>	<b>0,00</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(116.404,78)	131.150,13	14.745,35	0,00
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(1.977,08)</b>	<b>2.610,24</b>	<b>633,16</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(480,11)</b>	<b>480,11</b>		<b>0,00</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(480,11)</b>	<b>480,11</b>		<b>0,00</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(480,11)	480,11		0,00
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(456,97)</b>	<b>1.090,13</b>	<b>633,16</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(456,97)</b>	<b>1.090,13</b>	<b>633,16</b>	<b>0,00</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(456,97)	1.090,13	633,16	0,00
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.040,00)</b>	<b>1.040,00</b>		<b>0,00</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.040,00)</b>	<b>1.040,00</b>		<b>0,00</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.040,00)	1.040,00		0,00
	<b>Ativo</b>	<b>1.928.779,78</b>	<b>216.834,71</b>	<b>290.016,53</b>	<b>1.855.597,96</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(1.785.371,08)</b>	<b>752.864,34</b>	<b>823.091,22</b>	<b>(1.855.597,96)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(143.408,70)</b>	<b>531.201,85</b>	<b>387.793,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.900,90</b>	<b>1.500.900,90</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>
CRC DF 016496/O	Gerente Financeira	Superintendente			