

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>19.441.943,71</b>	<b>5.967.664,51</b>	<b>6.390.880,04</b>	<b>19.018.728,18</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.399.900,82</b>	<b>5.967.664,51</b>	<b>6.390.353,48</b>	<b>18.977.211,85</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>10.790.273,94</b>	<b>4.630.299,90</b>	<b>5.815.487,22</b>	<b>9.605.086,62</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>479,48</b>		<b>479,48</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>479,48</b>		<b>479,48</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.014	1110114 Caixa-MT	479,48		479,48	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>502.651,71</b>	<b>4.037.765,95</b>	<b>4.224.236,73</b>	<b>316.180,93</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>502.651,71</b>	<b>4.037.765,95</b>	<b>4.224.236,73</b>	<b>316.180,93</b>
1.1.01.02.02.042	12124 C/C BB267436-X / CAIXA-MT	493.984,46	2.165.522,40	2.374.078,80	285.428,06
1.1.01.02.02.043	12125 C/C BB267437-8 / CAIXA-MT	8.543,10	1.872.243,55	1.850.137,63	30.649,02
1.1.01.02.02.090	12225 C/C CEF 1333-9 - Caixa-MT	124,15		20,30	103,85
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>10.287.142,75</b>	<b>592.533,95</b>	<b>1.590.771,01</b>	<b>9.288.905,69</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>10.287.142,75</b>	<b>592.533,95</b>	<b>1.590.771,01</b>	<b>9.288.905,69</b>
1.1.01.03.02.007	12224 CEF FIC MUTUA RL LP - Caixa/MT	2.753.682,07	26.247,51		2.779.929,58
1.1.01.03.02.055	12210 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MT	7.533.460,68	566.286,44	1.590.771,01	6.508.976,11
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>8.609.626,88</b>	<b>1.337.364,61</b>	<b>574.866,26</b>	<b>9.372.125,23</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>8.354.072,76</b>	<b>1.194.129,91</b>	<b>433.522,81</b>	<b>9.114.679,86</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>81.962,53</b>			<b>81.962,53</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	81.962,53			81.962,53
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>423.522,84</b>	<b>5.097,44</b>	<b>17.863,73</b>	<b>410.756,55</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	423.522,84	5.097,44	17.863,73	410.756,55
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>24.314,56</b>		<b>1.051,70</b>	<b>23.262,86</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	24.314,56		1.051,70	23.262,86
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>396.274,99</b>	<b>36.200,00</b>	<b>25.883,31</b>	<b>406.591,68</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	396.274,99	36.200,00	25.883,31	406.591,68
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>101.454,05</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.975,01</b>	<b>108.479,04</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	101.454,05	10.000,00	2.975,01	108.479,04
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>2.314.596,84</b>	<b>394.865,84</b>	<b>112.712,85</b>	<b>2.596.749,83</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	2.314.596,84	394.865,84	112.712,85	2.596.749,83
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcao</b>	<b>1.183.801,77</b>	<b>110.616,02</b>	<b>89.695,86</b>	<b>1.204.721,93</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	1.183.801,77	110.616,02	89.695,86	1.204.721,93
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>25.098,68</b>	<b>6.500,00</b>	<b>965,33</b>	<b>30.633,35</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	25.098,68	6.500,00	965,33	30.633,35
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veiculos</b>	<b>3.168.644,60</b>	<b>587.251,10</b>	<b>153.747,82</b>	<b>3.602.147,88</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veiculos	3.168.644,60	587.251,10	153.747,82	3.602.147,88
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>607.564,40</b>	<b>16.652,09</b>	<b>28.627,20</b>	<b>595.589,29</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	607.564,40	16.652,09	28.627,20	595.589,29
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>26.837,50</b>	<b>26.947,42</b>		<b>53.784,92</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	26.837,50	26.947,42		53.784,92

<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>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>15.275,39</b>		<b>6.571,74</b>	<b>8.703,65</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>5.275,39</b>		<b>3.571,74</b>	<b>1.703,65</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	5.275,39		3.571,74	1.703,65
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>10.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	10.000,00		3.000,00	7.000,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>231.600,79</b>	<b>137.670,41</b>	<b>134.123,91</b>	<b>235.147,29</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>231.600,79</b>	<b>137.670,41</b>	<b>134.123,91</b>	<b>235.147,29</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	231.600,79	137.670,41	134.123,91	235.147,29
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>8.677,94</b>	<b>5.564,29</b>	<b>647,80</b>	<b>13.594,43</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>8.677,94</b>	<b>5.564,29</b>	<b>647,80</b>	<b>13.594,43</b>
1.1.02.10.01.002	13058 Cheques em Cobranca	5.000,00			5.000,00
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	3.368,22			3.368,22
1.1.02.10.01.008	11091 Numerarios em Transito	309,72	4.916,49		5.226,21
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	647,80	647,80	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>42.042,89</b>		<b>526,56</b>	<b>41.516,33</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>42.042,89</b>		<b>526,56</b>	<b>41.516,33</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>42.042,89</b>		<b>526,56</b>	<b>41.516,33</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>31.437,11</b>			<b>31.437,11</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	31.437,11			31.437,11
<b>1.2.02.02.05</b>	<b>4698 Instalações</b>	<b>2.263,36</b>			<b>2.263,36</b>
1.2.02.02.05.001	18023 Instalacoes	2.263,36			2.263,36
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>23.330,63</b>			<b>23.330,63</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	23.330,63			23.330,63
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>35.942,70</b>			<b>35.942,70</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	35.942,70			35.942,70
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(50.930,91)</b>		<b>526,56</b>	<b>(51.457,47)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(22.794,54)		185,82	(22.980,36)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(1.206,67)		10,89	(1.217,56)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(11.762,87)		116,09	(11.878,96)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(15.166,83)		213,76	(15.380,59)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(16.862.179,15)</b>	<b>5.904.055,85</b>	<b>8.060.604,88</b>	<b>(19.018.728,18)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(680.045,21)</b>	<b>2.551.844,67</b>	<b>1.918.597,31</b>	<b>(46.797,85)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>682.606,62</b>	<b>682.606,62</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>682.606,62</b>	<b>682.606,62</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>682.606,62</b>	<b>682.606,62</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	682.606,62	682.606,62	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(18,45)</b>	<b>452,58</b>	<b>452,58</b>	<b>(18,45)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(18,45)</b>	<b>452,58</b>	<b>452,58</b>	<b>(18,45)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(18,45)</b>	<b>452,58</b>	<b>452,58</b>	<b>(18,45)</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>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	337,47	337,47	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(4,50)			(4,50)
2.1.02.01.01.010	22020 Outras Contribuicoes a Rec.	(13,95)			(13,95)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	115,11	115,11	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(2.124,34)</b>	<b>18.847,18</b>	<b>20.637,61</b>	<b>(3.914,77)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.516,62</b>	<b>8.516,62</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.516,62</b>	<b>8.516,62</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.001	22033 13º Salário a Pagar	0,00	2.185,45	2.185,45	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	6.331,17	6.331,17	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.041,16</b>	<b>5.041,16</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.041,16</b>	<b>5.041,16</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	817,73	817,73	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	4.223,43	4.223,43	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(2.124,34)</b>	<b>5.289,40</b>	<b>7.079,83</b>	<b>(3.914,77)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(2.124,34)</b>	<b>5.289,40</b>	<b>7.079,83</b>	<b>(3.914,77)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	2.150,88		5.050,71	(2.899,83)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(2.609,25)	3.918,09	1.308,84	0,00
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(913,23)	1.371,31	458,08	0,00
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(752,74)		262,20	(1.014,94)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	80,00	80,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(6.624,15)</b>	<b>500,28</b>	<b>146,85</b>	<b>(6.270,72)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(6.624,15)</b>	<b>500,28</b>	<b>146,85</b>	<b>(6.270,72)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(6.624,15)</b>	<b>500,28</b>	<b>146,85</b>	<b>(6.270,72)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(6.270,72)			(6.270,72)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(353,43)	500,28	146,85	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(661.635,46)</b>	<b>1.836.162,78</b>	<b>1.186.531,64</b>	<b>(12.004,32)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(661.635,46)</b>	<b>1.836.162,78</b>	<b>1.186.531,64</b>	<b>(12.004,32)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(661.635,46)</b>	<b>1.836.162,78</b>	<b>1.186.531,64</b>	<b>(12.004,32)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(596.937,93)	589.723,91	4.790,30	(12.004,32)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(64.697,53)	90.359,91	25.662,38	0,00
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	14.470,00	14.470,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	1.141.608,96	1.141.608,96	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(9.642,81)</b>	<b>10.107,81</b>	<b>25.054,59</b>	<b>(24.589,59)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(9.642,81)</b>	<b>10.107,81</b>	<b>25.054,59</b>	<b>(24.589,59)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(9.642,81)</b>	<b>10.107,81</b>	<b>25.054,59</b>	<b>(24.589,59)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(9.642,81)	10.107,81	25.054,59	(24.589,59)

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087,42</b>	<b>3.087,42</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087,42</b>	<b>3.087,42</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087,42</b>	<b>3.087,42</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.822,00	1.822,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.265,42	1.265,42	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(16.182.133,94)</b>	<b>3.352.211,18</b>	<b>6.142.007,57</b>	<b>(18.971.930,33)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(16.183.129,94)</b>	<b>3.304.694,65</b>	<b>6.093.495,04</b>	<b>(18.971.930,33)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(16.183.129,94)</b>	<b>3.304.694,65</b>	<b>6.093.495,04</b>	<b>(18.971.930,33)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(16.183.129,94)</b>	<b>3.304.694,65</b>	<b>6.093.495,04</b>	<b>(18.971.930,33)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(14.000.034,91)	212.999,39	2.350.469,11	(16.137.504,63)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(2.183.095,03)	3.091.695,26	3.743.025,93	(2.834.425,70)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>996,00</b>	<b>47.516,53</b>	<b>48.512,53</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>996,00</b>	<b>47.516,53</b>	<b>48.512,53</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>996,00</b>	<b>47.516,53</b>	<b>48.512,53</b>	<b>0,00</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	996,00	47.516,53	48.512,53	0,00
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>681.560,68</b>	<b>61.094,06</b>	<b>742.654,74</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>681.560,68</b>	<b>61.094,06</b>	<b>742.654,74</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>47.102,32</b>	<b>1.542,40</b>	<b>48.644,72</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>47.102,32</b>	<b>1.542,40</b>	<b>48.644,72</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>47.102,32</b>	<b>1.542,40</b>	<b>48.644,72</b>	<b>0,00</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	47.102,32	1.542,40	48.644,72	0,00
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>634.458,36</b>	<b>59.551,66</b>	<b>694.010,02</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>126.546,63</b>	<b>19.971,25</b>	<b>146.517,88</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>4.135,10</b>	<b>1.308,84</b>	<b>5.443,94</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	4.135,10	1.308,84	5.443,94	0,00
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>2.221,52</b>		<b>2.221,52</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.221,52		2.221,52	0,00
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>19.331,58</b>	<b>1.914,26</b>	<b>21.245,84</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	19.331,58	1.914,26	21.245,84	0,00
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>3.976,00</b>		<b>3.976,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	3.976,00		3.976,00	0,00
<b>4.1.04.01.07</b>	<b>4956 Aviso Previo</b>	<b>8.893,60</b>		<b>8.893,60</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.07.001	42020 Aviso Previo	8.893,60		8.893,60	0,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>18.492,20</b>	<b>1.822,00</b>	<b>20.314,20</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	18.492,20	1.822,00	20.314,20	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>3.930,10</b>	<b>5.050,71</b>	<b>8.980,81</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	3.930,10	5.050,71	8.980,81	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>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>6.673,96</b>	<b>737,51</b>	<b>7.411,47</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	6.673,96	737,51	7.411,47	0,00
<b>4.1.04.01.14</b>	<b>4970 Indenizacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281,95</b>	<b>2.281,95</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.14.001	42021 Indenizacoes	0,00	2.281,95	2.281,95	0,00
<b>4.1.04.01.17</b>	<b>4976 Uniformes</b>	<b>1.938,00</b>		<b>1.938,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.17.001	42025 Uniformes	1.938,00		1.938,00	0,00
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>56.954,57</b>	<b>5.223,58</b>	<b>62.178,15</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	56.954,57	5.223,58	62.178,15	0,00
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>62.145,50</b>	<b>6.278,53</b>	<b>68.424,03</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>21.405,96</b>	<b>982,42</b>	<b>22.388,38</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	21.405,96	982,42	22.388,38	0,00
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>20.941,54</b>	<b>3.528,02</b>	<b>24.469,56</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	20.941,54	3.528,02	24.469,56	0,00
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>81,00</b>		<b>81,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	81,00		81,00	0,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>767,54</b>	<b>135,69</b>	<b>903,23</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	767,54	135,69	903,23	0,00
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>18.909,02</b>	<b>1.632,40</b>	<b>20.541,42</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	18.909,02	1.632,40	20.541,42	0,00
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>40,44</b>		<b>40,44</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	40,44		40,44	0,00
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>26.695,42</b>		<b>26.695,42</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>13.039,26</b>		<b>13.039,26</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	8.700,00		8.700,00	0,00
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	2.269,26		2.269,26	0,00
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	2.070,00		2.070,00	0,00
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>13.656,16</b>		<b>13.656,16</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.03.04.001	42139 Ajuda de Custo - Treinamento - Diretores	765,00		765,00	0,00
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	7.742,00		7.742,00	0,00
4.1.04.03.04.003	42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores	684,72		684,72	0,00
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	1.984,84		1.984,84	0,00
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	2.479,60		2.479,60	0,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>15.657,13</b>	<b>370,80</b>	<b>16.027,93</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>397,62</b>	<b>348,00</b>	<b>745,62</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	397,62	348,00	745,62	0,00
<b>4.1.04.04.07</b>	<b>5019 Honorarios Advocatícios</b>	<b>8.578,36</b>		<b>8.578,36</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	8.578,36		8.578,36	0,00
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>6.681,15</b>	<b>22,80</b>	<b>6.703,95</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	6.681,15	22,80	6.703,95	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>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>31.717,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>34.217,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>27.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	27.500,00	2.500,00	30.000,00	0,00
<b>4.1.04.05.02</b>	<b>5052 Salas/Espaço para Eventos</b>	<b>2.217,00</b>		<b>2.217,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.05.02.001	42117 Salas para Eventos	2.217,00		2.217,00	0,00
<b>4.1.04.05.03</b>	<b>5054 Stand / Espaço</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.05.03.001	42205 Stand / Espaço	2.000,00		2.000,00	0,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>1.648,57</b>		<b>1.648,57</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.06.03</b>	<b>5067 Limpeza e Conservacao Geral</b>	<b>1.243,57</b>		<b>1.243,57</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	1.243,57		1.243,57	0,00
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>405,00</b>		<b>405,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	405,00		405,00	0,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>43.857,83</b>	<b>2.318,93</b>	<b>46.176,76</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>364,44</b>		<b>364,44</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	364,44		364,44	0,00
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>251,87</b>		<b>251,87</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	251,87		251,87	0,00
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>1.125,30</b>		<b>1.125,30</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	1.125,30		1.125,30	0,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>5.148,35</b>	<b>246,40</b>	<b>5.394,75</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	5.148,35	246,40	5.394,75	0,00
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>12.532,76</b>		<b>12.532,76</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	12.532,76		12.532,76	0,00
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>197,89</b>		<b>197,89</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	197,89		197,89	0,00
<b>4.1.04.07.17</b>	<b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>	<b>60,00</b>		<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	60,00		60,00	0,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>2.679,79</b>	<b>72,17</b>	<b>2.751,96</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	2.679,79	72,17	2.751,96	0,00
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>4.297,40</b>	<b>359,80</b>	<b>4.657,20</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	4.297,40	359,80	4.657,20	0,00
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>253,28</b>	<b>94,98</b>	<b>348,26</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	253,28	94,98	348,26	0,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>11.544,07</b>	<b>1.019,02</b>	<b>12.563,09</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	11.544,07	1.019,02	12.563,09	0,00
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortização</b>	<b>5.402,68</b>	<b>526,56</b>	<b>5.929,24</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	5.402,68	526,56	5.929,24	0,00
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>6.276,53</b>	<b>235,93</b>	<b>6.512,46</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>1.407,34</b>	<b>77,73</b>	<b>1.485,07</b>	<b>0,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	1.407,34	77,73	1.485,07	0,00
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>107,44</b>		<b>107,44</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	107,44		107,44	0,00
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>2.365,35</b>	<b>158,20</b>	<b>2.523,55</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	2.365,35	158,20	2.523,55	0,00
<b>4.1.04.08.05</b>	<b>5135 Materiais Graficos</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.05.001	42093 Materiais Graficos	2.000,00		2.000,00	0,00
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>396,40</b>		<b>396,40</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	396,40		396,40	0,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>122.465,23</b>	<b>16.639,58</b>	<b>139.104,81</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>24.709,20</b>	<b>5.610,00</b>	<b>30.319,20</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	24.709,20	5.610,00	30.319,20	0,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>40.720,80</b>	<b>4.920,00</b>	<b>45.640,80</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	40.720,80	4.920,00	45.640,80	0,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>16.522,77</b>	<b>1.049,86</b>	<b>17.572,63</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	16.522,77	1.049,86	17.572,63	0,00
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>12.484,09</b>		<b>12.484,09</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	12.484,09		12.484,09	0,00
<b>4.1.04.09.07</b>	<b>5156 Reembolso Telefone - Diretoria</b>	<b>10.565,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>12.315,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.07.001	42106 Reembolso Telefone - Diretoria	10.565,00	1.750,00	12.315,00	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>7.300,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>9.490,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	7.300,00	2.190,00	9.490,00	0,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR</b>	<b>11.590,72</b>	<b>3.380,64</b>	<b>14.971,36</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>4.490,00</b>		<b>4.490,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	4.490,00		4.490,00	0,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>2.067,58</b>	<b>3.380,64</b>	<b>5.448,22</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	2.067,58	3.380,64	5.448,22	0,00
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>301,30</b>		<b>301,30</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	301,30		301,30	0,00
<b>4.1.04.10.11</b>	<b>5183 Reembolso Quilometragem Func.</b>	<b>3.651,84</b>		<b>3.651,84</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	3.651,84		3.651,84	0,00
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>1.080,00</b>		<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	1.080,00		1.080,00	0,00
<b>4.1.04.11</b>	<b>5193 DESPESA COM PUBLICIDADE</b>	<b>3.938,00</b>		<b>3.938,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.11.03</b>	<b>5198 Divulgacao</b>	<b>3.938,00</b>		<b>3.938,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	3.938,00		3.938,00	0,00
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>12.510,00</b>		<b>12.510,00</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>4.1.04.12.03</b>	<b>5209 Diarias SOEA</b>	<b>9.780,00</b>		<b>9.780,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEA	9.780,00		9.780,00	0,00
<b>4.1.04.12.09</b>	<b>5221 Auxilio Traslado - SOEA</b>	<b>2.730,00</b>		<b>2.730,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEA	2.730,00		2.730,00	0,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>68,89</b>		<b>68,89</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>68,89</b>		<b>68,89</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	68,89		68,89	0,00
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>169.340,91</b>	<b>7.856,00</b>	<b>177.196,91</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.14.02</b>	<b>5239 Multas</b>	<b>10,71</b>		<b>10,71</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	10,71		10,71	0,00
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>45.190,89</b>	<b>7.084,99</b>	<b>52.275,88</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	45.190,89	7.084,99	52.275,88	0,00
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>124.139,31</b>	<b>771,01</b>	<b>124.910,32</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	124.139,31	771,01	124.910,32	0,00
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(3.261.325,24)</b>	<b>3.575.651,85</b>	<b>314.326,61</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.261.325,24)</b>	<b>3.575.537,14</b>	<b>314.211,90</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(1.614.044,03)</b>	<b>1.751.714,44</b>	<b>137.670,41</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(1.614.044,03)</b>	<b>1.751.714,44</b>	<b>137.670,41</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(1.614.044,03)</b>	<b>1.751.714,44</b>	<b>137.670,41</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.01.01.013	5000513 Crea-MT	(1.614.044,03)	1.751.714,44	137.670,41	0,00
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(4.730,00)</b>	<b>5.200,00</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(4.730,00)</b>	<b>5.200,00</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(4.730,00)</b>	<b>5.200,00</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(4.730,00)	5.200,00	470,00	0,00
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.632.174,44)</b>	<b>1.805.135,27</b>	<b>172.960,83</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(478.923,31)</b>	<b>545.209,75</b>	<b>66.286,44</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(478.923,31)</b>	<b>545.209,75</b>	<b>66.286,44</b>	<b>0,00</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(478.923,31)	545.209,75	66.286,44	0,00
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(289.308,30)</b>	<b>315.555,81</b>	<b>26.247,51</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(289.308,30)</b>	<b>315.555,81</b>	<b>26.247,51</b>	<b>0,00</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(289.308,30)	315.555,81	26.247,51	0,00
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(863.942,83)</b>	<b>944.369,71</b>	<b>80.426,88</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(863.942,83)</b>	<b>944.369,71</b>	<b>80.426,88</b>	<b>0,00</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(863.942,83)	944.369,71	80.426,88	0,00
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(10.376,77)</b>	<b>13.487,43</b>	<b>3.110,66</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.721,15)</b>	<b>1.721,15</b>		<b>0,00</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.721,15)</b>	<b>1.721,15</b>		<b>0,00</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.721,15)	1.721,15		0,00
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(2.831,62)</b>	<b>3.342,28</b>	<b>510,66</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>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(2.831,62)</b>	<b>3.342,28</b>	<b>510,66</b>	<b>0,00</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(2.831,62)	3.342,28	510,66	0,00
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(5.824,00)</b>	<b>8.424,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(5.824,00)</b>	<b>8.424,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(5.824,00)	8.424,00	2.600,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>114,71</b>	<b>114,71</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.02</b>	<b>2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>114,71</b>	<b>114,71</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.02.01</b>	<b>2790 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>114,71</b>	<b>114,71</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.02.01.01</b>	<b>2791 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>114,71</b>	<b>114,71</b>	<b>0,00</b>
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	0,00	114,71	114,71	0,00
<b>Ativo</b>		<b>19.441.943,71</b>	<b>5.967.664,51</b>	<b>6.390.880,04</b>	<b>19.018.728,18</b>
<b>Passivo</b>		<b>(16.862.179,15)</b>	<b>5.904.055,85</b>	<b>8.060.604,88</b>	<b>(19.018.728,18)</b>
<b>Resultado</b>		<b>(2.579.764,56)</b>	<b>3.636.745,91</b>	<b>1.056.981,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>15.508.466,27</b>	<b>15.508.466,27</b>	<b>(0,00)</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente