

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>7.293.577,83</b>	<b>2.446.983,71</b>	<b>2.404.572,13</b>	<b>7.335.989,41</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.934.512,69</b>	<b>2.446.036,98</b>	<b>2.368.403,43</b>	<b>7.012.146,24</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>2.843.536,61</b>	<b>2.150.667,30</b>	<b>1.955.133,45</b>	<b>3.039.070,46</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>
1.1.01.01.01.022	1110122 Caixa-RO	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>6.982,50</b>	<b>1.213.695,22</b>	<b>1.213.877,92</b>	<b>6.799,80</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>6.982,50</b>	<b>1.213.695,22</b>	<b>1.213.877,92</b>	<b>6.799,80</b>
1.1.01.02.02.069	11073 C/C BB 7248 - CAIXA-RO	6.982,50	151.580,51	151.763,21	6.799,80
1.1.01.02.02.070	11072 C/C BB 7249 - CAIXA-RO	0,00	1.062.114,71	1.062.114,71	0,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.836.554,11</b>	<b>936.472,08</b>	<b>740.755,53</b>	<b>3.032.270,66</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>2.836.554,11</b>	<b>936.472,08</b>	<b>740.755,53</b>	<b>3.032.270,66</b>
1.1.01.03.02.020	12109 BB - FIX ADM Supremo 72494-CA/RO	676.161,62	313.538,30	740.755,53	248.944,39
1.1.01.03.02.062	12169 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RO	2.160.392,49	622.933,78		2.783.326,27
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>4.090.976,08</b>	<b>295.369,68</b>	<b>413.269,98</b>	<b>3.973.075,78</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>3.725.282,72</b>	<b>49.292,97</b>	<b>202.266,20</b>	<b>3.572.309,49</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>43.256,57</b>	<b>21.731,70</b>	<b>1.888,71</b>	<b>63.099,56</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	43.256,57	21.731,70	1.888,71	63.099,56
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>80.205,40</b>	<b>1.612,89</b>	<b>5.270,96</b>	<b>76.547,33</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	80.205,40	1.612,89	5.270,96	76.547,33
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>13.312,40</b>	<b>707,51</b>	<b>1.634,32</b>	<b>12.385,59</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	13.312,40	707,51	1.634,32	12.385,59
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>186.260,11</b>		<b>2.554,47</b>	<b>183.705,64</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	186.260,11		2.554,47	183.705,64
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>73.236,83</b>	<b>15.844,97</b>	<b>4.947,73</b>	<b>84.134,07</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	73.236,83	15.844,97	4.947,73	84.134,07
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>1.001.486,94</b>		<b>71.455,80</b>	<b>930.031,14</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.001.486,94		71.455,80	930.031,14
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>723.492,04</b>	<b>9.395,90</b>	<b>26.078,25</b>	<b>706.809,69</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	723.492,04	9.395,90	26.078,25	706.809,69
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>32.499,99</b>		<b>1.166,67</b>	<b>31.333,32</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	32.499,99		1.166,67	31.333,32
<b>1.1.02.01.09</b>	<b>1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof</b>	<b>3.190,86</b>		<b>335,88</b>	<b>2.854,98</b>
1.1.02.01.09.001	13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	3.190,86		335,88	2.854,98
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.178.454,98</b>		<b>69.830,71</b>	<b>1.108.624,27</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.178.454,98		69.830,71	1.108.624,27
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>389.886,60</b>		<b>17.102,70</b>	<b>372.783,90</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	389.886,60		17.102,70	372.783,90
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>14.529,24</b>		<b>6.829,24</b>	<b>7.700,00</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>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>6.829,24</b>		<b>6.829,24</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	4.317,50		4.317,50	0,00
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	2.511,74		2.511,74	0,00
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>7.700,00</b>			<b>7.700,00</b>
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	7.700,00			7.700,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>339.533,55</b>	<b>245.063,23</b>	<b>203.198,02</b>	<b>381.398,76</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>151.608,19</b>	<b>240.432,63</b>	<b>81.967,76</b>	<b>310.073,06</b>
1.1.02.04.01.001	13071 Adiant.p/despesas dos CREAs	3.000,00		3.000,00	0,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	148.608,19	240.432,63	78.967,76	310.073,06
<b>1.1.02.04.04</b>	<b>1900 VALORES A RECUPERAR CREAS</b>	<b>187.925,36</b>	<b>4.630,60</b>	<b>121.230,26</b>	<b>71.325,70</b>
1.1.02.04.04.021	1410221 Crea-RO	187.925,36	4.630,60	121.230,26	71.325,70
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>11.630,57</b>	<b>1.013,48</b>	<b>976,52</b>	<b>11.667,53</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>11.630,57</b>	<b>1.013,48</b>	<b>976,52</b>	<b>11.667,53</b>
1.1.02.10.01.001	12048 Caução/Aluguel	7.182,00			7.182,00
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	4.448,57	0,35	0,02	4.448,90
1.1.02.10.01.008	11091 Numerarios em Transito	0,00	36,63		36,63
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	976,50	976,50	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>359.065,14</b>	<b>946,73</b>	<b>36.168,70</b>	<b>323.843,17</b>
<b>1.2.01</b>	<b>1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>332.099,10</b>	<b>946,73</b>	<b>35.764,55</b>	<b>297.281,28</b>
<b>1.2.01.02</b>	<b>1959 VALORES A RECUPERAR CREAs</b>	<b>332.099,10</b>	<b>946,73</b>	<b>35.764,55</b>	<b>297.281,28</b>
<b>1.2.01.02.01</b>	<b>1960 VALORES A RECUPERAR CREAs</b>	<b>332.099,10</b>	<b>946,73</b>	<b>35.764,55</b>	<b>297.281,28</b>
1.2.01.02.01.021	1702221 Crea-RO	332.099,10	946,73	35.764,55	297.281,28
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>26.966,04</b>		<b>404,15</b>	<b>26.561,89</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>26.966,04</b>		<b>404,15</b>	<b>26.561,89</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>51.093,05</b>			<b>51.093,05</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	51.093,05			51.093,05
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>13.202,41</b>			<b>13.202,41</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	13.202,41			13.202,41
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>15.734,83</b>			<b>15.734,83</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	15.734,83			15.734,83
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(53.064,25)</b>		<b>404,15</b>	<b>(53.468,40)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(38.140,65)		265,49	(38.406,14)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(5.905,92)		70,02	(5.975,94)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(9.017,68)		68,64	(9.086,32)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(6.334.080,72)</b>	<b>2.238.070,12</b>	<b>3.239.978,81</b>	<b>(7.335.989,41)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(237.813,67)</b>	<b>312.290,05</b>	<b>209.609,45</b>	<b>(135.133,07)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>120.961,46</b>	<b>120.961,46</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>120.961,46</b>	<b>120.961,46</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>120.961,46</b>	<b>120.961,46</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>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	120.961,46	120.961,46	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(33,34)</b>	<b>1.282,40</b>	<b>1.282,40</b>	<b>(33,34)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(33,34)</b>	<b>1.282,40</b>	<b>1.282,40</b>	<b>(33,34)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(33,34)</b>	<b>1.282,40</b>	<b>1.282,40</b>	<b>(33,34)</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	1.062,90	1.062,90	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(33,34)			(33,34)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	219,50	219,50	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(28.842,58)</b>	<b>36.986,32</b>	<b>22.864,08</b>	<b>(14.720,34)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.726,53</b>	<b>10.726,53</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.726,53</b>	<b>10.726,53</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.001	22033 13º Salário a Pagar	0,00	3.879,75	3.879,75	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	6.846,78	6.846,78	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.135,97</b>	<b>9.135,97</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.135,97</b>	<b>9.135,97</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.410,48	1.410,48	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	7.725,49	7.725,49	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(28.842,58)</b>	<b>17.123,82</b>	<b>3.001,58</b>	<b>(14.720,34)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(28.842,58)</b>	<b>17.123,82</b>	<b>3.001,58</b>	<b>(14.720,34)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(12.682,65)	3.049,15	1.270,47	(10.903,97)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(8.682,26)	9.635,17	952,91	0,00
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(3.038,78)	3.372,30	333,52	0,00
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.438,89)	1.067,20	444,68	(3.816,37)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	210,00	210,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,44</b>	<b>2.507,44</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,44</b>	<b>2.507,44</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,44</b>	<b>2.507,44</b>	<b>0,00</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00	1.421,51	1.421,51	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	0,00	1.085,93	1.085,93	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(97.742,06)</b>	<b>145.387,93</b>	<b>55.788,45</b>	<b>(8.142,58)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(97.742,06)</b>	<b>145.387,93</b>	<b>55.788,45</b>	<b>(8.142,58)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(97.742,06)</b>	<b>145.387,93</b>	<b>55.788,45</b>	<b>(8.142,58)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(49.882,96)	44.596,27	2.713,42	(8.000,11)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(47.859,10)	76.105,54	28.388,91	(142,47)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	24.686,12	24.686,12	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(595,69)</b>	<b>25,38</b>	<b>1.066,50</b>	<b>(1.636,81)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(595,69)</b>	<b>25,38</b>	<b>1.066,50</b>	<b>(1.636,81)</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>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(595,69)</b>	<b>25,38</b>	<b>1.066,50</b>	<b>(1.636,81)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(595,69)	25,38	1.066,50	(1.636,81)
<b>2.1.08</b>	<b>4794 CONVENIOS</b>	<b>(110.600,00)</b>			<b>(110.600,00)</b>
<b>2.1.08.01</b>	<b>4795 MUTUA/CREAs/ARTs</b>	<b>(110.600,00)</b>			<b>(110.600,00)</b>
<b>2.1.08.01.01</b>	<b>4796 MUTUA/CREAs/ARTs</b>	<b>(110.600,00)</b>			<b>(110.600,00)</b>
2.1.08.01.01.003	22084 Repasse Creditos CREA	(110.600,00)			(110.600,00)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.929,12</b>	<b>4.929,12</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.929,12</b>	<b>4.929,12</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.929,12</b>	<b>4.929,12</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	2.539,66	2.539,66	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	792,40	792,40	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.597,06	1.597,06	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(6.096.267,05)</b>	<b>1.925.780,07</b>	<b>3.030.369,36</b>	<b>(7.200.856,34)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(6.096.312,05)</b>	<b>1.921.808,23</b>	<b>3.026.352,52</b>	<b>(7.200.856,34)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(6.096.312,05)</b>	<b>1.921.808,23</b>	<b>3.026.352,52</b>	<b>(7.200.856,34)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(6.096.312,05)</b>	<b>1.921.808,23</b>	<b>3.026.352,52</b>	<b>(7.200.856,34)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(5.095.844,72)	163.031,45	1.159.507,46	(6.092.320,73)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(1.000.467,33)	1.758.776,78	1.866.845,06	(1.108.535,61)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>45,00</b>	<b>3.971,84</b>	<b>4.016,84</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>45,00</b>	<b>3.971,84</b>	<b>4.016,84</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>45,00</b>	<b>3.971,84</b>	<b>4.016,84</b>	<b>0,00</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	45,00	3.971,84	4.016,84	0,00
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>541.011,91</b>	<b>63.841,81</b>	<b>604.853,72</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>541.011,91</b>	<b>63.841,79</b>	<b>604.853,70</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>15.127,47</b>	<b>288,20</b>	<b>15.415,67</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>15.127,47</b>	<b>288,20</b>	<b>15.415,67</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>15.127,47</b>	<b>288,20</b>	<b>15.415,67</b>	<b>0,00</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	15.127,47	288,20	15.415,67	0,00
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>525.884,44</b>	<b>63.553,59</b>	<b>589.438,03</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>126.571,15</b>	<b>13.629,96</b>	<b>140.201,11</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>8.682,26</b>	<b>952,91</b>	<b>9.635,17</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	8.682,26	952,91	9.635,17	0,00
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>5.047,98</b>	<b>379,58</b>	<b>5.427,56</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	5.047,98	379,58	5.427,56	0,00
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>11.303,58</b>	<b>1.349,52</b>	<b>12.653,10</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	11.303,58	1.349,52	12.653,10	0,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>0,00</b>	<b>792,40</b>	<b>792,40</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	0,00	792,40	792,40	0,00
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448,60</b>	<b>2.448,60</b>	<b>0,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.448,60	2.448,60	0,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>12.421,96</b>	<b>1.270,47</b>	<b>13.692,43</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	12.421,96	1.270,47	13.692,43	0,00
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>15.056,87</b>	<b>756,96</b>	<b>15.813,83</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	15.056,87	756,96	15.813,83	0,00
<b>4.1.04.01.13</b>	<b>4968 Horas Extras</b>	<b>167,83</b>		<b>167,83</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	167,83		167,83	0,00
<b>4.1.04.01.17</b>	<b>4976 Uniformes</b>	<b>2.520,00</b>		<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.17.001	42025 Uniformes	2.520,00		2.520,00	0,00
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>71.370,67</b>	<b>5.679,52</b>	<b>77.050,19</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	71.370,67	5.679,52	77.050,19	0,00
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>64.747,67</b>	<b>10.563,52</b>	<b>75.311,19</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>9.083,61</b>	<b>1.588,32</b>	<b>10.671,93</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	9.083,61	1.588,32	10.671,93	0,00
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>28.109,36</b>	<b>6.284,81</b>	<b>34.394,17</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	28.109,36	6.284,81	34.394,17	0,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>1.105,94</b>	<b>241,79</b>	<b>1.347,73</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	1.105,94	241,79	1.347,73	0,00
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>26.448,76</b>	<b>2.448,60</b>	<b>28.897,36</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	26.448,76	2.448,60	28.897,36	0,00
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>46.246,52</b>		<b>46.246,52</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>13.456,56</b>		<b>13.456,56</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	7.200,00		7.200,00	0,00
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	4.636,56		4.636,56	0,00
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	1.620,00		1.620,00	0,00
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>32.789,96</b>		<b>32.789,96</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	17.616,00		17.616,00	0,00
4.1.04.03.04.003	42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores:	5.592,40		5.592,40	0,00
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	5.641,96		5.641,96	0,00
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	3.939,60		3.939,60	0,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>7.812,12</b>	<b>84,00</b>	<b>7.896,12</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>563,83</b>		<b>563,83</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	563,83		563,83	0,00
<b>4.1.04.04.07</b>	<b>5019 Honorarios Advocatícios</b>	<b>6.013,29</b>		<b>6.013,29</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	6.013,29		6.013,29	0,00
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>880,00</b>		<b>880,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	880,00		880,00	0,00
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>355,00</b>	<b>84,00</b>	<b>439,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	355,00	84,00	439,00	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>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>19.465,32</b>	<b>1.839,66</b>	<b>21.304,98</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>19.465,32</b>	<b>1.839,66</b>	<b>21.304,98</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	19.465,32	1.839,66	21.304,98	0,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>1.800,00</b>	<b>80,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.06.03</b>	<b>5067 Limpeza e Conservacao Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	0,00	80,00	80,00	0,00
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>1.040,00</b>		<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	1.040,00		1.040,00	0,00
<b>4.1.04.06.06</b>	<b>5073 Software</b>	<b>760,00</b>		<b>760,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.06.06.001	42069 Software	760,00		760,00	0,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>33.706,48</b>	<b>3.615,61</b>	<b>37.322,09</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>728,88</b>		<b>728,88</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	728,88		728,88	0,00
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>1.929,61</b>	<b>175,65</b>	<b>2.105,26</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.929,61	175,65	2.105,26	0,00
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>7.160,00</b>	<b>700,00</b>	<b>7.860,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	7.160,00	700,00	7.860,00	0,00
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>1.937,00</b>	<b>72,00</b>	<b>2.009,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	1.937,00	72,00	2.009,00	0,00
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>37,75</b>		<b>37,75</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	37,75		37,75	0,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>3.044,49</b>	<b>473,40</b>	<b>3.517,89</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	3.044,49	473,40	3.517,89	0,00
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>160,96</b>		<b>160,96</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	160,96		160,96	0,00
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>3.148,03</b>	<b>314,91</b>	<b>3.462,94</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	3.148,03	314,91	3.462,94	0,00
<b>4.1.04.07.17</b>	<b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	450,00		450,00	0,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>533,63</b>	<b>58,74</b>	<b>592,37</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	533,63	58,74	592,37	0,00
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>2.624,66</b>	<b>465,54</b>	<b>3.090,20</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	2.624,66	465,54	3.090,20	0,00
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>332,43</b>	<b>142,47</b>	<b>474,90</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	332,43	142,47	474,90	0,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>7.978,36</b>	<b>808,75</b>	<b>8.787,11</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	7.978,36	808,75	8.787,11	0,00
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortização</b>	<b>3.640,68</b>	<b>404,15</b>	<b>4.044,83</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	3.640,68	404,15	4.044,83	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>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>5.696,42</b>	<b>80,00</b>	<b>5.776,42</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>400,50</b>		<b>400,50</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	400,50		400,50	0,00
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>593,70</b>	<b>80,00</b>	<b>673,70</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	593,70	80,00	673,70	0,00
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>1.155,41</b>		<b>1.155,41</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	1.155,41		1.155,41	0,00
<b>4.1.04.08.05</b>	<b>5135 Materiais Graficos</b>	<b>1.267,50</b>		<b>1.267,50</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.05.001	42093 Materiais Graficos	1.267,50		1.267,50	0,00
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>2.269,51</b>		<b>2.269,51</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	2.269,51		2.269,51	0,00
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>9,80</b>		<b>9,80</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	9,80		9,80	0,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>117.567,83</b>	<b>26.855,11</b>	<b>144.422,94</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>7.228,59</b>	<b>765,00</b>	<b>7.993,59</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	7.228,59	765,00	7.993,59	0,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>31.050,00</b>	<b>13.284,00</b>	<b>44.334,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	31.050,00	13.284,00	44.334,00	0,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>18.212,82</b>		<b>18.212,82</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	18.212,82		18.212,82	0,00
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>47.263,05</b>	<b>9.496,39</b>	<b>56.759,44</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	47.263,05	9.496,39	56.759,44	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>3.650,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>5.840,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	3.650,00	2.190,00	5.840,00	0,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR</b>	<b>8.603,78</b>	<b>2.247,88</b>	<b>10.851,66</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>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>5.033,09</b>	<b>2.247,88</b>	<b>7.280,97</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	5.033,09	2.247,88	7.280,97	0,00
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>1.120,69</b>		<b>1.120,69</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.120,69		1.120,69	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>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>23.210,00</b>		<b>23.210,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.12.03</b>	<b>5209 Diarias SOEA</b>	<b>14.040,00</b>		<b>14.040,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEA	14.040,00		14.040,00	0,00
<b>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEA</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</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>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEA	1.200,00		1.200,00	0,00
<b>4.1.04.12.06</b>	<b>5215 Patrocinio e Eventos</b>	<b>4.700,00</b>		<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.12.06.001	42167 Patrocinio e Eventos	4.700,00		4.700,00	0,00
<b>4.1.04.12.09</b>	<b>5221 Auxilio Traslado - SOEA</b>	<b>3.270,00</b>		<b>3.270,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEA	3.270,00		3.270,00	0,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>2.478,62</b>	<b>336,73</b>	<b>2.815,35</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>171,26</b>		<b>171,26</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	171,26		171,26	0,00
<b>4.1.04.13.03</b>	<b>5228 IOF</b>	<b>2.044,36</b>	<b>336,73</b>	<b>2.381,09</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.13.03.001	42179 IOF	2.044,36	336,73	2.381,09	0,00
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>263,00</b>		<b>263,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	263,00		263,00	0,00
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>67.978,53</b>	<b>4.221,12</b>	<b>72.199,65</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>31.633,59</b>	<b>3.613,32</b>	<b>35.246,91</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	31.633,59	3.613,32	35.246,91	0,00
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>36.344,94</b>	<b>607,80</b>	<b>36.952,74</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	36.344,94	607,80	36.952,74	0,00
<b>4.2</b>	<b>5259 RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.02</b>	<b>5000532 DESPESAS DIVERSAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.02.01</b>	<b>5000533 DESPESAS DIVERSAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.02.01.01</b>	<b>0 Despesas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
4.2.02.01.01.001	45014 Despesas Diversas	0,00	0,02	0,02	0,00
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(1.500.509,02)</b>	<b>1.707.804,94</b>	<b>207.295,92</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.500.509,02)</b>	<b>1.707.804,68</b>	<b>207.295,66</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(894.974,33)</b>	<b>979.311,82</b>	<b>84.337,49</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(894.974,33)</b>	<b>979.311,82</b>	<b>84.337,49</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(894.974,33)</b>	<b>979.311,82</b>	<b>84.337,49</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.01.01.021	5000521 Crea-RO	(894.974,33)	979.311,82	84.337,49	0,00
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(2.210,00)</b>	<b>2.470,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(2.210,00)</b>	<b>2.470,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(2.210,00)</b>	<b>2.470,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(2.210,00)	2.470,00	260,00	0,00
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(595.514,29)</b>	<b>717.798,55</b>	<b>122.284,26</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.03.03</b>	<b>2675 BB Fix Adm Supremo</b>	<b>(14.746,52)</b>	<b>17.848,96</b>	<b>3.102,44</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.03.03.01</b>	<b>2676 BB Fix Adm Supremo</b>	<b>(14.746,52)</b>	<b>17.848,96</b>	<b>3.102,44</b>	<b>0,00</b>
5.1.03.03.01.001	50081 BB Fix Adm Supremo	(14.746,52)	17.848,96	3.102,44	0,00
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(204.860,64)</b>	<b>227.794,42</b>	<b>22.933,78</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(204.860,64)</b>	<b>227.794,42</b>	<b>22.933,78</b>	<b>0,00</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(204.860,64)	227.794,42	22.933,78	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>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(358.414,98)</b>	<b>449.094,65</b>	<b>90.679,67</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(358.414,98)</b>	<b>449.094,65</b>	<b>90.679,67</b>	<b>0,00</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(358.414,98)	449.094,65	90.679,67	0,00
<b>5.1.03.12</b>	<b>2747 Juros sobre Acordos</b>	<b>(17.492,15)</b>	<b>23.060,52</b>	<b>5.568,37</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.03.12.01</b>	<b>2748 Juros sobre Acordos</b>	<b>(17.492,15)</b>	<b>23.060,52</b>	<b>5.568,37</b>	<b>0,00</b>
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(17.492,15)	23.060,52	5.568,37	0,00
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(7.810,40)</b>	<b>8.224,31</b>	<b>413,91</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.902,64)</b>	<b>2.902,64</b>		<b>0,00</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.902,64)</b>	<b>2.902,64</b>		<b>0,00</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.902,64)	2.902,64		0,00
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(1.397,76)</b>	<b>1.811,67</b>	<b>413,91</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(1.397,76)</b>	<b>1.811,67</b>	<b>413,91</b>	<b>0,00</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.397,76)	1.811,67	413,91	0,00
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(3.510,00)</b>	<b>3.510,00</b>		<b>0,00</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(3.510,00)</b>	<b>3.510,00</b>		<b>0,00</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(3.510,00)	3.510,00		0,00
<b>5.2</b>	<b>2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.02</b>	<b>2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.02.01</b>	<b>2790 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.02.01.01</b>	<b>2791 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	0,00	0,26	0,26	0,00
<b>Ativo</b>		<b>7.293.577,83</b>	<b>2.446.983,71</b>	<b>2.404.572,13</b>	<b>7.335.989,41</b>
<b>Passivo</b>		<b>(6.334.080,72)</b>	<b>2.238.070,12</b>	<b>3.239.978,81</b>	<b>(7.335.989,41)</b>
<b>Resultado</b>		<b>(959.497,11)</b>	<b>1.771.646,75</b>	<b>812.149,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>6.456.700,58</b>	<b>6.456.700,58</b>	<b>0,00</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente