

<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>641.640,86</b>	<b>119.550,52</b>	<b>227.169,93</b>	<b>534.021,45</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>620.122,65</b>	<b>119.550,52</b>	<b>226.882,70</b>	<b>512.790,47</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>254.024,83</b>	<b>109.253,98</b>	<b>207.516,19</b>	<b>155.762,62</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.023	1110123 Caixa-RR	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>194.216,84</b>	<b>108.289,75</b>	<b>207.116,19</b>	<b>95.390,40</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>194.216,84</b>	<b>108.289,75</b>	<b>207.116,19</b>	<b>95.390,40</b>
1.1.01.02.02.037	11095 C/C BB16779-7 / 2617-4 - CAIXA-RR	100.165,37	17.097,31	70.156,80	47.105,88
1.1.01.02.02.038	11096 C/C BB16780-0/2617-4 - CAIXA-RR	94.051,47	91.192,44	136.959,39	48.284,52
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>59.807,99</b>	<b>564,23</b>		<b>60.372,22</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>59.807,99</b>	<b>564,23</b>		<b>60.372,22</b>
1.1.01.03.02.144	12302 BB RF LP 50 MIL - CAIXA/RR	59.807,99	564,23		60.372,22
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>366.097,82</b>	<b>10.296,54</b>	<b>19.366,51</b>	<b>357.027,85</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>349.532,69</b>		<b>5.754,72</b>	<b>343.777,97</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>24.375,00</b>			<b>24.375,00</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	24.375,00			24.375,00
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>93.566,52</b>		<b>770,87</b>	<b>92.795,65</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	93.566,52		770,87	92.795,65
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>93.527,57</b>			<b>93.527,57</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	93.527,57			93.527,57
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>109.003,15</b>		<b>2.863,61</b>	<b>106.139,54</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	109.003,15		2.863,61	106.139,54
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcao</b>	<b>11.818,19</b>		<b>909,09</b>	<b>10.909,10</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	11.818,19		909,09	10.909,10
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>17.242,26</b>		<b>1.211,15</b>	<b>16.031,11</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	17.242,26		1.211,15	16.031,11
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.133,53</b>		<b>2.133,53</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>2.133,53</b>		<b>2.133,53</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	2.133,53		2.133,53	0,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>14.431,60</b>	<b>9.291,85</b>	<b>10.473,57</b>	<b>13.249,88</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>14.431,60</b>	<b>9.291,85</b>	<b>10.473,57</b>	<b>13.249,88</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	14.431,60	9.291,85	10.473,57	13.249,88
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,69</b>	<b>1.004,69</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,69</b>	<b>1.004,69</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.10.01.008	11091 Numerarios em Transito	0,00	1.004,69	1.004,69	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.518,21</b>		<b>287,23</b>	<b>21.230,98</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>21.518,21</b>		<b>287,23</b>	<b>21.230,98</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>21.518,21</b>		<b>287,23</b>	<b>21.230,98</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>38.239,01</b>			<b>38.239,01</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	38.239,01			38.239,01
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>16.229,74</b>			<b>16.229,74</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	16.229,74			16.229,74
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>14.189,35</b>			<b>14.189,35</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.189,35			14.189,35
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(47.139,89)</b>		<b>287,23</b>	<b>(47.427,12)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(32.329,30)		138,56	(32.467,86)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(5.214,17)		101,36	(5.315,53)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(9.596,42)		47,31	(9.643,73)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(607.155,24)</b>	<b>589.943,23</b>	<b>516.809,44</b>	<b>(534.021,45)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(687.779,07)</b>	<b>157.532,83</b>	<b>61.826,59</b>	<b>(592.072,83)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072,04</b>	<b>2.072,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072,04</b>	<b>2.072,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072,04</b>	<b>2.072,04</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	2.072,04	2.072,04	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(294,50)</b>	<b>368,12</b>	<b>368,12</b>	<b>(294,50)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(294,50)</b>	<b>368,12</b>	<b>368,12</b>	<b>(294,50)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(294,50)</b>	<b>368,12</b>	<b>368,12</b>	<b>(294,50)</b>
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(294,50)			(294,50)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	254,99	254,99	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	113,13	113,13	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(13.912,48)</b>	<b>19.043,28</b>	<b>14.560,04</b>	<b>(9.429,24)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.268,46</b>	<b>7.268,46</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.268,46</b>	<b>7.268,46</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.001	22033 13º Salário a Pagar	0,00	2.377,54	2.377,54	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.890,92	4.890,92	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.878,62</b>	<b>4.878,62</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.878,62</b>	<b>4.878,62</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	734,36	734,36	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	4.144,26	4.144,26	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(13.912,48)</b>	<b>6.896,20</b>	<b>2.412,96</b>	<b>(9.429,24)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(13.912,48)</b>	<b>6.896,20</b>	<b>2.412,96</b>	<b>(9.429,24)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(6.390,40)		594,23	(6.984,63)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(3.915,17)	5.108,31	1.193,14	0,00
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.370,30)	1.787,89	417,59	0,00
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(2.236,61)		208,00	(2.444,61)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	50,00	50,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.465,92)</b>	<b>1.655,43</b>	<b>1.029,86</b>	<b>(1.840,35)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.465,92)</b>	<b>1.655,43</b>	<b>1.029,86</b>	<b>(1.840,35)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.465,92)</b>	<b>1.655,43</b>	<b>1.029,86</b>	<b>(1.840,35)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(1.840,35)			(1.840,35)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(10,00)	10,00		0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(615,57)	1.645,43	1.029,86	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(670.969,45)</b>	<b>132.749,44</b>	<b>42.152,01</b>	<b>(580.372,02)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(670.969,45)</b>	<b>132.749,44</b>	<b>42.152,01</b>	<b>(580.372,02)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(670.969,45)</b>	<b>132.749,44</b>	<b>42.152,01</b>	<b>(580.372,02)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(398.135,58)	16.436,72	20.344,60	(402.043,46)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(272.833,87)	113.252,72	18.747,41	(178.328,56)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(136,72)</b>			<b>(136,72)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(136,72)</b>			<b>(136,72)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(136,72)</b>			<b>(136,72)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(136,72)			(136,72)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594,52</b>	<b>1.594,52</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594,52</b>	<b>1.594,52</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594,52</b>	<b>1.594,52</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	898,80	898,80	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	695,72	695,72	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>80.623,83</b>	<b>432.410,40</b>	<b>454.982,85</b>	<b>58.051,38</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>57.021,82</b>	<b>432.407,40</b>	<b>431.377,84</b>	<b>58.051,38</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>57.021,82</b>	<b>432.407,40</b>	<b>431.377,84</b>	<b>58.051,38</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>57.021,82</b>	<b>432.407,40</b>	<b>431.377,84</b>	<b>58.051,38</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(84.386,09)	165.002,92		80.616,83
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	141.407,91	267.404,48	431.377,84	(22.565,45)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>23.602,01</b>	<b>3,00</b>	<b>23.605,01</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>23.602,01</b>	<b>3,00</b>	<b>23.605,01</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>23.602,01</b>	<b>3,00</b>	<b>23.605,01</b>	<b>0,00</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	23.602,01	3,00	23.605,01	0,00
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>224.517,47</b>	<b>44.684,54</b>	<b>269.202,01</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>224.517,47</b>	<b>44.684,54</b>	<b>269.202,01</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>196,37</b>		<b>196,37</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>196,37</b>		<b>196,37</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>196,37</b>		<b>196,37</b>	<b>0,00</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	196,37		196,37	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>4.1.02</b>	<b>4925 CONVENIOS</b>	<b>22.792,44</b>	<b>2.072,04</b>	<b>24.864,48</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.02.01</b>	<b>4926 Convenio CREAs</b>	<b>22.792,44</b>	<b>2.072,04</b>	<b>24.864,48</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.02.01.01</b>	<b>4927 Convenio CREAs</b>	<b>22.792,44</b>	<b>2.072,04</b>	<b>24.864,48</b>	<b>0,00</b>
4.1.02.01.01.001	41021 Convenio CREAs	22.792,44	2.072,04	24.864,48	0,00
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>201.528,66</b>	<b>42.612,50</b>	<b>244.141,16</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>74.792,47</b>	<b>10.273,62</b>	<b>85.066,09</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>3.915,17</b>	<b>1.193,14</b>	<b>5.108,31</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	3.915,17	1.193,14	5.108,31	0,00
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>1.282,07</b>	<b>147,50</b>	<b>1.429,57</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.282,07	147,50	1.429,57	0,00
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>6.708,34</b>	<b>746,48</b>	<b>7.454,82</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	6.708,34	746,48	7.454,82	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>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>10.745,80</b>	<b>898,80</b>	<b>11.644,60</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	10.745,80	898,80	11.644,60	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>5.261,04</b>	<b>594,23</b>	<b>5.855,27</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	5.261,04	594,23	5.855,27	0,00
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>8.012,13</b>	<b>737,51</b>	<b>8.749,64</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	8.012,13	737,51	8.749,64	0,00
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>38.231,92</b>	<b>3.687,56</b>	<b>41.919,48</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	38.231,92	3.687,56	41.919,48	0,00
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>38.605,75</b>	<b>6.046,94</b>	<b>44.652,69</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>5.026,56</b>	<b>877,38</b>	<b>5.903,94</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	5.026,56	877,38	5.903,94	0,00
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>15.263,42</b>	<b>3.406,16</b>	<b>18.669,58</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	15.263,42	3.406,16	18.669,58	0,00
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>130,00</b>		<b>130,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	130,00		130,00	0,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>607,19</b>	<b>131,00</b>	<b>738,19</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	607,19	131,00	738,19	0,00
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>17.578,58</b>	<b>1.632,40</b>	<b>19.210,98</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	17.578,58	1.632,40	19.210,98	0,00
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>11.975,60</b>		<b>11.975,60</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>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>9.525,60</b>		<b>9.525,60</b>	<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>2.703,53</b>		<b>2.703,53</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>721,82</b>		<b>721,82</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	721,82		721,82	0,00
<b>4.1.04.04.10</b>	<b>5025 Serviços de Advocacia - PJ</b>	<b>1.471,71</b>		<b>1.471,71</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	1.471,71		1.471,71	0,00
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Serviços Graficos</b>	<b>510,00</b>		<b>510,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	510,00		510,00	0,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>730,00</b>		<b>730,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.06.01</b>	<b>5063 Hardware</b>	<b>650,00</b>		<b>650,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.06.01.001	42066 Hardware	650,00		650,00	0,00
<b>4.1.04.06.02</b>	<b>5065 Instalacoes</b>	<b>80,00</b>		<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	80,00		80,00	0,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>12.485,77</b>	<b>1.301,85</b>	<b>13.787,62</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	100,00		100,00	0,00
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>60,00</b>		<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	60,00		60,00	0,00
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>410,00</b>	<b>40,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	410,00	40,00	450,00	0,00
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>78,00</b>		<b>78,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	78,00		78,00	0,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>2.257,20</b>	<b>279,37</b>	<b>2.536,57</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	2.257,20	279,37	2.536,57	0,00
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>726,94</b>	<b>96,68</b>	<b>823,62</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	726,94	96,68	823,62	0,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>403,00</b>	<b>44,40</b>	<b>447,40</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	403,00	44,40	447,40	0,00
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>955,32</b>	<b>42,84</b>	<b>998,16</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	955,32	42,84	998,16	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>4.578,61</b>	<b>416,35</b>	<b>4.994,96</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	4.578,61	416,35	4.994,96	0,00
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>2.695,08</b>	<b>287,23</b>	<b>2.982,31</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	2.695,08	287,23	2.982,31	0,00
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.301,22</b>	<b>75,57</b>	<b>1.376,79</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>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>141,99</b>		<b>141,99</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	141,99		141,99	0,00
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>401,71</b>	<b>75,57</b>	<b>477,28</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	401,71	75,57	477,28	0,00
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>85,41</b>		<b>85,41</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	85,41		85,41	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>34,12</b>		<b>34,12</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	34,12		34,12	0,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>51.133,59</b>	<b>16.719,72</b>	<b>67.853,31</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>13.347,00</b>	<b>3.570,00</b>	<b>16.917,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	13.347,00	3.570,00	16.917,00	0,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>7.380,00</b>	<b>9.840,00</b>	<b>17.220,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	7.380,00	9.840,00	17.220,00	0,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>18.053,22</b>		<b>18.053,22</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	18.053,22		18.053,22	0,00
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>730,00</b>		<b>730,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	730,00		730,00	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>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>1.361,59</b>	<b>7.761,76</b>	<b>9.123,35</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>0,00</b>	<b>7.761,76</b>	<b>7.761,76</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	0,00	7.761,76	7.761,76	0,00
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>1.361,59</b>		<b>1.361,59</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.361,59		1.361,59	0,00
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.439,14</b>	<b>433,04</b>	<b>6.872,18</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.14.01</b>	<b>5237 Juros Passivos</b>	<b>4,97</b>		<b>4,97</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	4,97		4,97	0,00
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>5.620,48</b>	<b>433,04</b>	<b>6.053,52</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	5.620,48	433,04	6.053,52	0,00
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>813,69</b>		<b>813,69</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	813,69		813,69	0,00
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(259.003,09)</b>	<b>289.969,93</b>	<b>30.966,84</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(139.003,09)</b>	<b>149.969,93</b>	<b>10.966,84</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(104.180,76)</b>	<b>113.472,61</b>	<b>9.291,85</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(104.180,76)</b>	<b>113.472,61</b>	<b>9.291,85</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>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(104.180,76)</b>	<b>113.472,61</b>	<b>9.291,85</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.01.01.022	5000522 Crea-RR	(104.180,76)	113.472,61	9.291,85	0,00
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(1.150,00)</b>	<b>1.210,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(1.150,00)</b>	<b>1.210,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(1.150,00)</b>	<b>1.210,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.150,00)	1.210,00	60,00	0,00
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(32.302,05)</b>	<b>33.917,04</b>	<b>1.614,99</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(5.027,23)</b>	<b>5.591,46</b>	<b>564,23</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(5.027,23)</b>	<b>5.591,46</b>	<b>564,23</b>	<b>0,00</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(5.027,23)	5.591,46	564,23	0,00
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(27.274,82)</b>	<b>28.325,58</b>	<b>1.050,76</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(27.274,82)</b>	<b>28.325,58</b>	<b>1.050,76</b>	<b>0,00</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(27.274,82)	28.325,58	1.050,76	0,00
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(1.370,28)</b>	<b>1.370,28</b>		<b>0,00</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.318,28)</b>	<b>1.318,28</b>		<b>0,00</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.318,28)</b>	<b>1.318,28</b>		<b>0,00</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.318,28)	1.318,28		0,00
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(52,00)</b>	<b>52,00</b>		<b>0,00</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(52,00)</b>	<b>52,00</b>		<b>0,00</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(52,00)	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>641.640,86</b>	<b>119.550,52</b>	<b>227.169,93</b>	<b>534.021,45</b>
<b>Passivo</b>		<b>(607.155,24)</b>	<b>589.943,23</b>	<b>516.809,44</b>	<b>(534.021,45)</b>
<b>Resultado</b>		<b>(34.485,62)</b>	<b>334.654,47</b>	<b>300.168,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>(0,00)</b>	<b>1.044.148,22</b>	<b>1.044.148,22</b>	<b>(0,00)</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
---------------------------------	------------------------------	-----------------------	----------------	-----------------	--------------------