

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>8.468.335,46</b>	<b>145.986,52</b>	<b>53.072,74</b>	<b>8.561.249,24</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.427.761,25</b>	<b>145.986,52</b>	<b>52.651,65</b>	<b>8.521.096,12</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>7.166.156,19</b>	<b>81.924,25</b>	<b>13.952,47</b>	<b>7.234.127,97</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.017	1110117 Caixa-PE	0,00	600,00	600,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>145.708,39</b>	<b>39.787,56</b>	<b>13.352,47</b>	<b>172.143,48</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>145.708,39</b>	<b>39.787,56</b>	<b>13.352,47</b>	<b>172.143,48</b>
1.1.01.02.02.034	11099 C/C BB15074-6 / 3108-9 CAIXA-PE	45.343,33	39.768,66	386,10	84.725,89
1.1.01.02.02.035	11083 C/C BB15149-1 / 3108-9 CAIXA-PE	50.303,03	18,90	11.331,02	38.990,91
1.1.01.02.02.091	11026 C/C CEF 1859 - CAIXA PE	50.062,03		1.635,35	48.426,68
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>7.020.447,80</b>	<b>41.536,69</b>		<b>7.061.984,49</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>7.020.447,80</b>	<b>41.536,69</b>		<b>7.061.984,49</b>
1.1.01.03.02.058	12055 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PE	3.461.667,82	19.951,50		3.481.619,32
1.1.01.03.02.131	12217 CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/PE	3.558.779,98	21.585,19		3.580.365,17
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>1.261.605,06</b>	<b>64.062,27</b>	<b>38.699,18</b>	<b>1.286.968,15</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>718.052,33</b>	<b>362,40</b>	<b>32.403,69</b>	<b>686.011,04</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>6.804,00</b>			<b>6.804,00</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	6.804,00			6.804,00
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>66.678,34</b>	<b>362,40</b>	<b>1.958,97</b>	<b>65.081,77</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	66.678,34	362,40	1.958,97	65.081,77
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>11.566,44</b>			<b>11.566,44</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	11.566,44			11.566,44
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>12.231,72</b>		<b>915,45</b>	<b>11.316,27</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	12.231,72		915,45	11.316,27
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>5.200,36</b>		<b>2.108,41</b>	<b>3.091,95</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	5.200,36		2.108,41	3.091,95
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>196.197,71</b>		<b>10.796,39</b>	<b>185.401,32</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	196.197,71		10.796,39	185.401,32
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>306.705,92</b>		<b>13.655,32</b>	<b>293.050,60</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	306.705,92		13.655,32	293.050,60
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>112.667,84</b>		<b>2.969,15</b>	<b>109.698,69</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	112.667,84		2.969,15	109.698,69
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>8.821,20</b>		<b>3.021,20</b>	<b>5.800,00</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>3.021,20</b>		<b>3.021,20</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	3.021,20		3.021,20	0,00
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>5.800,00</b>			<b>5.800,00</b>
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	5.800,00			5.800,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>414.836,17</b>	<b>63.544,16</b>	<b>3.274,29</b>	<b>475.106,04</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>414.836,17</b>	<b>63.544,16</b>	<b>3.274,29</b>	<b>475.106,04</b>
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.050,00			1.050,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	413.786,17	63.544,16	3.274,29	474.056,04
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>119.895,36</b>	<b>155,71</b>		<b>120.051,07</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>119.895,36</b>	<b>155,71</b>		<b>120.051,07</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	119.895,36	155,71		120.051,07
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>40.574,21</b>		<b>421,09</b>	<b>40.153,12</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>40.574,21</b>		<b>421,09</b>	<b>40.153,12</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>40.574,21</b>		<b>421,09</b>	<b>40.153,12</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>23.650,08</b>			<b>23.650,08</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	23.650,08			23.650,08
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>21.871,50</b>			<b>21.871,50</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	21.871,50			21.871,50
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>28.416,91</b>			<b>28.416,91</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	28.416,91			28.416,91
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(33.364,28)</b>		<b>421,09</b>	<b>(33.785,37)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(13.697,41)		165,88	(13.863,29)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(7.156,40)		122,63	(7.279,03)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(12.510,47)		132,58	(12.643,05)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(8.468.335,46)</b>	<b>24.532,15</b>	<b>39.738,14</b>	<b>(8.483.541,45)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(121.051,10)</b>	<b>24.532,15</b>	<b>38.391,33</b>	<b>(134.910,28)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>(1.983,38)</b>	<b>3.935,05</b>	<b>3.818,39</b>	<b>(1.866,72)</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>(1.983,38)</b>	<b>3.935,05</b>	<b>3.818,39</b>	<b>(1.866,72)</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>(1.983,38)</b>	<b>3.935,05</b>	<b>3.818,39</b>	<b>(1.866,72)</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	(1.983,38)	3.935,05	3.818,39	(1.866,72)
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(3.858,93)</b>	<b>645,58</b>	<b>857,53</b>	<b>(4.070,88)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(3.858,93)</b>	<b>645,58</b>	<b>857,53</b>	<b>(4.070,88)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(3.858,93)</b>	<b>645,58</b>	<b>857,53</b>	<b>(4.070,88)</b>
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(1.018,11)		188,14	(1.206,25)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	202,16	202,16	0,00
2.1.02.01.01.007	22015 IRRF s/ Servicos de PF	(350,58)	350,58	325,73	(325,73)
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(2.490,24)		48,66	(2.538,90)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	92,84	92,84	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(16.881,47)</b>	<b>9.689,99</b>	<b>10.805,61</b>	<b>(17.997,09)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.986,16</b>	<b>3.986,16</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.986,16</b>	<b>3.986,16</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	3.986,16	3.986,16	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>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.357,02</b>	<b>4.357,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.357,02</b>	<b>4.357,02</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	742,68	742,68	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.614,34	3.614,34	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(16.881,47)</b>	<b>1.346,81</b>	<b>2.462,43</b>	<b>(17.997,09)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(16.881,47)</b>	<b>1.346,81</b>	<b>2.462,43</b>	<b>(17.997,09)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(11.767,66)	558,57	1.319,44	(12.528,53)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	0,00		625,10	(625,10)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	0,00		241,22	(241,22)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.113,81)	788,24	276,67	(4.602,24)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>366,00</b>	<b>366,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>366,00</b>	<b>366,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>366,00</b>	<b>366,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	366,00	366,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.767,11)</b>	<b>827,26</b>	<b>827,26</b>	<b>(2.767,11)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.767,11)</b>	<b>827,26</b>	<b>827,26</b>	<b>(2.767,11)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.767,11)</b>	<b>827,26</b>	<b>827,26</b>	<b>(2.767,11)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(2.687,11)			(2.687,11)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(80,00)			(80,00)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	827,26	827,26	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(94.287,90)</b>	<b>1.360,80</b>	<b>14.777,80</b>	<b>(107.704,90)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(94.287,90)</b>	<b>1.360,80</b>	<b>14.777,80</b>	<b>(107.704,90)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(94.287,90)</b>	<b>1.360,80</b>	<b>14.777,80</b>	<b>(107.704,90)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(15.549,01)			(15.549,01)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(78.738,89)		13.417,00	(92.155,89)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.360,80	1.360,80	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.272,31)</b>	<b>793,58</b>		<b>(478,73)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.272,31)</b>	<b>793,58</b>		<b>(478,73)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.272,31)</b>	<b>793,58</b>		<b>(478,73)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(1.272,31)	793,58		(478,73)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.913,89</b>	<b>6.938,74</b>	<b>(24,85)</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.913,89</b>	<b>6.938,74</b>	<b>(24,85)</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.913,89</b>	<b>6.938,74</b>	<b>(24,85)</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	3.661,55	3.686,40	(24,85)
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	710,50	710,50	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	2.541,84	2.541,84	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(8.347.284,36)</b>		<b>1.346,81</b>	<b>(8.348.631,17)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(8.347.284,36)</b>			<b>(8.347.284,36)</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</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(8.347.284,36)</b>			<b>(8.347.284,36)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(8.347.284,36)</b>			<b>(8.347.284,36)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(7.504.534,27)			(7.504.534,27)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	(842.750,09)			(842.750,09)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>		<b>1.346,81</b>	<b>(1.346,81)</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>		<b>1.346,81</b>	<b>(1.346,81)</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>		<b>1.346,81</b>	<b>(1.346,81)</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	0,00		1.346,81	(1.346,81)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.471,48</b>	<b>13,97</b>	<b>35.457,51</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.471,48</b>	<b>13,97</b>	<b>35.457,51</b>
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.471,48</b>	<b>13,97</b>	<b>35.457,51</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.122,60</b>	<b>10,97</b>	<b>13.111,63</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>625,10</b>		<b>625,10</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	0,00	625,10		625,10
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>0,00</b>	<b>168,69</b>		<b>168,69</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	0,00	168,69		168,69
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,06</b>	<b>10,97</b>	<b>1.061,09</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	0,00	1.072,06	10,97	1.061,09
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>0,00</b>	<b>822,36</b>		<b>822,36</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	0,00	822,36		822,36
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>0,00</b>	<b>4.854,95</b>		<b>4.854,95</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	0,00	4.854,95		4.854,95
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,58</b>		<b>1.168,58</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	0,00	1.168,58		1.168,58
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,86</b>		<b>4.410,86</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	0,00	4.410,86		4.410,86
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120,86</b>	<b>3,00</b>	<b>5.117,86</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>898,22</b>		<b>898,22</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	0,00	898,22		898,22
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090,34</b>		<b>3.090,34</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	3.090,34		3.090,34
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>0,00</b>	<b>112,30</b>		<b>112,30</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	0,00	112,30		112,30
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1.017,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	0,00	1.020,00	3,00	1.017,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,38</b>		<b>1.710,38</b>
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,38</b>		<b>1.710,38</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	0,00	1.710,38		1.710,38

<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>0,00</b>	<b>4.012,13</b>		<b>4.012,13</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.012,13</b>		<b>4.012,13</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	0,00	4.012,13		4.012,13
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.088,81</b>		<b>5.088,81</b>
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081,32</b>		<b>1.081,32</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	0,00	1.081,32		1.081,32
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>0,00</b>	<b>742,69</b>		<b>742,69</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	0,00	742,69		742,69
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>0,00</b>	<b>29,50</b>		<b>29,50</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	0,00	29,50		29,50
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>0,00</b>	<b>51,60</b>		<b>51,60</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	0,00	51,60		51,60
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>0,00</b>	<b>134,80</b>		<b>134,80</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	0,00	134,80		134,80
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>377,57</b>		<b>377,57</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	0,00	377,57		377,57
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>0,00</b>	<b>980,62</b>		<b>980,62</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	0,00	980,62		980,62
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>0,00</b>	<b>233,36</b>		<b>233,36</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	0,00	233,36		233,36
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>42,63</b>		<b>42,63</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	0,00	42,63		42,63
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>0,00</b>	<b>22,50</b>		<b>22,50</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	0,00	22,50		22,50
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>0,00</b>	<b>971,13</b>		<b>971,13</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	0,00	971,13		971,13
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>0,00</b>	<b>421,09</b>		<b>421,09</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	0,00	421,09		421,09
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>636,64</b>		<b>636,64</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>0,00</b>	<b>247,64</b>		<b>247,64</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	0,00	247,64		247,64
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>0,00</b>	<b>389,00</b>		<b>389,00</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	0,00	389,00		389,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078,67</b>		<b>2.078,67</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,80</b>		<b>1.360,80</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	0,00	1.360,80		1.360,80
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>717,87</b>		<b>717,87</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	0,00	717,87		717,87

<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>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.701,39</b>		<b>3.701,39</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>0,00</b>	<b>3.701,39</b>		<b>3.701,39</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	0,00	3.701,39		3.701,39
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>		<b>113.165,30</b>	<b>(113.165,30)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>113.165,30</b>	<b>(113.165,30)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>63.544,16</b>	<b>(63.544,16)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>0,00</b>		<b>63.544,16</b>	<b>(63.544,16)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>0,00</b>		<b>63.544,16</b>	<b>(63.544,16)</b>
5.1.01.01.01.016	5000516 Crea-PE	0,00		63.544,16	(63.544,16)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>		<b>230,00</b>	<b>(230,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>0,00</b>		<b>230,00</b>	<b>(230,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>0,00</b>		<b>230,00</b>	<b>(230,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	0,00		230,00	(230,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>		<b>49.034,06</b>	<b>(49.034,06)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>19.951,50</b>	<b>(19.951,50)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>19.951,50</b>	<b>(19.951,50)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	0,00		19.951,50	(19.951,50)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>21.585,19</b>	<b>(21.585,19)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>21.585,19</b>	<b>(21.585,19)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	0,00		21.585,19	(21.585,19)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>0,00</b>		<b>7.497,37</b>	<b>(7.497,37)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>0,00</b>		<b>7.497,37</b>	<b>(7.497,37)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	0,00		7.497,37	(7.497,37)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>		<b>357,08</b>	<b>(357,08)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>0,00</b>		<b>357,08</b>	<b>(357,08)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>0,00</b>		<b>357,08</b>	<b>(357,08)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	0,00		357,08	(357,08)
	<b>Ativo</b>	<b>8.468.335,46</b>	<b>145.986,52</b>	<b>53.072,74</b>	<b>8.561.249,24</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(8.468.335,46)</b>	<b>24.532,15</b>	<b>39.738,14</b>	<b>(8.483.541,45)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>0,00</b>	<b>35.471,48</b>	<b>113.179,27</b>	<b>(77.707,79)</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>205.990,15</b>	<b>205.990,15</b>	<b>0,00</b>

Lucineia Rodrigues da S.Lopes  
CRC DF 016496/O-3

José Roberto Piffer  
CRC SP 151920/O T-DF

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
	Assessoria III - Contabilidade	Gerente Financeiro			