

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	8.646.453,38	301.587,06	191.330,05	8.756.710,39
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	8.607.142,44	301.587,06	190.908,96	8.717.820,54
1.1.01	1226 DISPONIVEL	7.326.075,58	192.045,12	146.437,73	7.371.682,97
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.01.01.01.017	1110117 Caixa-PE	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	190.429,70	88.585,80	145.837,73	133.177,77
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	190.429,70	88.585,80	145.837,73	133.177,77
1.1.01.02.02.034	11099 C/C BB15074-6 / 3108-9 CAIXA-PE	65.683,13	48.557,73	40.428,50	73.812,36
1.1.01.02.02.035	11083 C/C BB15149-1 / 3108-9 CAIXA-PE	26.612,57	40.028,07	38.662,68	27.977,96
1.1.01.02.02.091	11026 C/C CEF 1859 - CAIXA PE	98.134,00		66.746,55	31.387,45
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.135.645,88	102.859,32		7.238.505,20
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	7.135.645,88	102.859,32		7.238.505,20
1.1.01.03.02.058	12055 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PE	3.516.896,08	20.364,71		3.537.260,79
1.1.01.03.02.131	12217 CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/PE	3.618.749,80	82.494,61		3.701.244,41
1.1.02	1812 CREDITOS	1.281.066,86	109.541,94	44.471,23	1.346.137,57
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	721.923,17	23.814,50	40.242,80	705.494,87
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	6.804,00			6.804,00
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	6.804,00			6.804,00
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	89.397,37		5.292,31	84.105,06
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	89.397,37		5.292,31	84.105,06
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	11.583,01			11.583,01
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	11.583,01			11.583,01
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	8.467,57		1.017,73	7.449,84
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	8.467,57		1.017,73	7.449,84
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	2.208,53	8.000,00	883,42	9.325,11
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	2.208,53	8.000,00	883,42	9.325,11
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	212.468,50	15.814,50	13.361,76	214.921,24
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	212.468,50	15.814,50	13.361,76	214.921,24
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	285.871,19		16.522,70	269.348,49
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	285.871,19		16.522,70	269.348,49
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	105.123,00		3.164,88	101.958,12
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	105.123,00		3.164,88	101.958,12
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	5.800,00			5.800,00
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.800,00			5.800,00
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	5.800,00			5.800,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	433.267,77	85.185,12	4.228,43	514.224,46
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	433.267,77	85.185,12	4.228,43	514.224,46

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	432.217,77	85.185,12	4.228,43	513.174,46
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	120.075,92	542,32		120.618,24
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	120.075,92	542,32		120.618,24
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	120.075,92	542,32		120.618,24
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.310,94		421,09	38.889,85
1.2.02	1969 PERMANENTE	39.310,94		421,09	38.889,85
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	39.310,94		421,09	38.889,85
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	23.650,08			23.650,08
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	23.650,08			23.650,08
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	21.871,50			21.871,50
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	21.871,50			21.871,50
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	28.416,91			28.416,91
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	28.416,91			28.416,91
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(34.627,55)		421,09	(35.048,64)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(14.195,05)		165,88	(14.360,93)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(7.524,29)		122,63	(7.646,92)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(12.908,21)		132,58	(13.040,79)
2	4726 PASSIVO	(8.430.807,04)	58.195,47	76.069,06	(8.448.680,63)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(82.175,87)	58.195,47	76.069,06	(100.049,46)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	(1.633,17)	3.620,32	3.503,66	(1.516,51)
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	(1.633,17)	3.620,32	3.503,66	(1.516,51)
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	(1.633,17)	3.620,32	3.503,66	(1.516,51)
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	(1.633,17)	3.620,32	3.503,66	(1.516,51)
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(4.577,97)	676,32	922,18	(4.823,83)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(4.577,97)	676,32	922,18	(4.823,83)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(4.577,97)	676,32	922,18	(4.823,83)
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(1.544,31)		169,03	(1.713,34)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	260,04	260,04	0,00
2.1.02.01.01.007	22015 IRRF s/ Servicos de PF	(325,73)	325,73	325,73	(325,73)
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(15,37)	15,37	15,37	(15,37)
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(2.692,56)		76,83	(2.769,39)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	75,18	75,18	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(22.966,51)	8.863,73	10.891,14	(24.993,92)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	5.279,64	5.279,64	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	5.279,64	5.279,64	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	5.279,64	5.279,64	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.584,09	3.584,09	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.584,09	3.584,09	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	601,36	601,36	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.982,73	2.982,73	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(22.966,51)		2.027,41	(24.993,92)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(22.966,51)		2.027,41	(24.993,92)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(15.079,08)		836,48	(15.915,56)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(1.879,33)		626,42	(2.505,75)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(725,21)		241,74	(966,95)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.282,89)		322,77	(5.605,66)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(2.767,11)	805,54	815,54	(2.777,11)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(2.767,11)	805,54	815,54	(2.777,11)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(2.767,11)	805,54	815,54	(2.777,11)
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)		10,00	(90,00)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	805,54	805,54	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(49.088,99)	34.220,37	50.171,79	(65.040,41)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(49.088,99)	34.220,37	50.171,79	(65.040,41)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(49.088,99)	34.220,37	50.171,79	(65.040,41)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(4.185,86)		1.643,43	(5.829,29)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(44.903,13)	1.461,16	15.769,15	(59.211,12)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	8.942,40	8.942,40	0,00
2.1.06.01.01.008	220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas	0,00	344,04	344,04	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	23.472,77	23.472,77	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(1.117,27)	508,17	263,73	(872,83)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(1.117,27)	508,17	263,73	(872,83)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(1.117,27)	508,17	263,73	(872,83)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(1.117,27)	508,17	263,73	(872,83)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	(24,85)	9.101,02	9.101,02	(24,85)
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	(24,85)	9.101,02	9.101,02	(24,85)
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	(24,85)	9.101,02	9.101,02	(24,85)
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	(24,85)	3.686,40	3.686,40	(24,85)
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	3.994,62	3.994,62	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(8.348.631,17)			(8.348.631,17)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(8.347.284,36)			(8.347.284,36)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(8.347.284,36)			(8.347.284,36)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(8.347.284,36)			(8.347.284,36)
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 Exercicio	(842.750,09)			(842.750,09)
2.4.03	4869 AJUSTES	(1.346,81)			(1.346,81)
2.4.03.01	4870 AJUSTES	(1.346,81)			(1.346,81)
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	(1.346,81)			(1.346,81)
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(1.346,81)			(1.346,81)
4	4901 DESPESAS	117.663,93	46.147,33	1.475,13	162.336,13
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	117.663,93	46.147,33	1.475,13	162.336,13
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	55,61			55,61
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	55,61			55,61
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	55,61			55,61
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	55,61			55,61
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	117.608,32	46.147,33	1.475,13	162.280,52
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	36.790,76	11.584,05	1.472,13	46.902,68
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	1.879,33	626,42		2.505,75
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	1.879,33	626,42		2.505,75
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	522,29	128,71		651,00
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	522,29	128,71		651,00
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	3.183,27	1.072,06	10,97	4.244,36
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	3.183,27	1.072,06	10,97	4.244,36
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	3.191,72	1.531,86		4.723,58
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	3.191,72	1.531,86		4.723,58
4.1.04.01.11	4964 Férias	8.418,53	836,48		9.255,01
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	8.418,53	836,48		9.255,01
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	3.505,74	1.168,58		4.674,32
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	3.505,74	1.168,58		4.674,32
4.1.04.01.16	4974 Salário Maternidade	0,00	1.461,16	1.461,16	0,00
4.1.04.01.16.001	42029 Salário Maternidade	0,00	1.461,16	1.461,16	0,00
4.1.04.01.18	4978 Salários	16.089,88	4.758,78		20.848,66
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	16.089,88	4.758,78		20.848,66
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	16.437,41	5.555,34	3,00	21.989,75
4.1.04.02.01	4983 FGTS	2.433,15	718,37		3.151,52
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	2.433,15	718,37		3.151,52
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	8.465,07	2.657,56		11.122,63
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	8.465,07	2.657,56		11.122,63

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.02.04	4989 PIS	304,19	89,81		394,00
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	304,19	89,81		394,00
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	5.235,00	2.089,60	3,00	7.321,60
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	5.235,00	2.089,60	3,00	7.321,60
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	4.783,64	1.536,63		6.320,27
4.1.04.04.16	5037 Servicos de Limpeza	4.783,64	1.536,63		6.320,27
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	4.783,64	1.536,63		6.320,27
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	12.036,39	4.012,13		16.048,52
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	12.036,39	4.012,13		16.048,52
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	12.036,39	4.012,13		16.048,52
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	470,00	295,00		765,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	470,00	295,00		765,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	470,00	295,00		765,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	14.021,07	6.383,53		20.404,60
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	1.652,98	338,63		1.991,61
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.652,98	338,63		1.991,61
4.1.04.07.07	5090 Condominio	3.861,97	1.633,90		5.495,87
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	3.861,97	1.633,90		5.495,87
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	110,74	33,05		143,79
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	110,74	33,05		143,79
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	121,40			121,40
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	121,40			121,40
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	563,80	282,50		846,30
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	563,80	282,50		846,30
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	377,57	784,95		1.162,52
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	377,57	784,95		1.162,52
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	2.337,10	1.375,91		3.713,01
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	2.337,10	1.375,91		3.713,01
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	621,42	167,90		789,32
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	621,42	167,90		789,32
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	130,62	42,63		173,25
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	130,62	42,63		173,25
4.1.04.07.20	5116 Seguros	67,50	22,50		90,00
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	67,50	22,50		90,00
4.1.04.07.22	5120 Telefones	2.912,70	1.280,47		4.193,17
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	2.912,70	1.280,47		4.193,17
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	1.263,27	421,09		1.684,36
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.263,27	421,09		1.684,36

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	1.613,74	275,98		1.889,72
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	664,16	275,98		940,14
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	664,16	275,98		940,14
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	276,82			276,82
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	276,82			276,82
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	492,76			492,76
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	492,76			492,76
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	180,00			180,00
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	180,00			180,00
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	18.992,44	11.458,17		30.450,61
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	4.082,40	1.360,80		5.443,20
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	4.082,40	1.360,80		5.443,20
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	6.285,60	5.832,00		12.117,60
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	6.285,60	5.832,00		12.117,60
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	4.574,12	1.797,90		6.372,02
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	4.574,12	1.797,90		6.372,02
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	147,11			147,11
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	147,11			147,11
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	2.153,61	717,87		2.871,48
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	2.153,61	717,87		2.871,48
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60	1.749,60		3.499,20
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60	1.749,60		3.499,20
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	497,11			497,11
4.1.04.10.11	5183 Reembolso Quilometragem Func.	497,11			497,11
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	497,11			497,11
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	688,08	344,04		1.032,12
4.1.04.13.04	5230 IPTU	688,08	344,04		1.032,12
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	688,08	344,04		1.032,12
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	11.277,68	4.702,46		15.980,14
4.1.04.14.01	5237 Juros Passivos	0,28	0,03		0,31
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	0,28	0,03		0,31
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	11.277,40	4.702,43		15.979,83
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	11.277,40	4.702,43		15.979,83
5	2631 RECEITAS	(333.310,27)		137.055,62	(470.365,89)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(333.310,27)		137.055,62	(470.365,89)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(196.566,81)		85.185,12	(281.751,93)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(196.566,81)		85.185,12	(281.751,93)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(196.566,81)		85.185,12	(281.751,93)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.01.01.01.016	5000516 Crea-PE	(196.566,81)		85.185,12	(281.751,93)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(520,00)		230,00	(750,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(520,00)		230,00	(750,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(520,00)		230,00	(750,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(520,00)		230,00	(750,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(134.698,26)		50.934,25	(185.632,51)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(55.228,26)		20.364,71	(75.592,97)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(55.228,26)		20.364,71	(75.592,97)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(55.228,26)		20.364,71	(75.592,97)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(59.969,82)		22.494,61	(82.464,43)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(59.969,82)		22.494,61	(82.464,43)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(59.969,82)		22.494,61	(82.464,43)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(19.500,18)		8.074,93	(27.575,11)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(19.500,18)		8.074,93	(27.575,11)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(19.500,18)		8.074,93	(27.575,11)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(1.525,20)		706,25	(2.231,45)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.369,20)		628,25	(1.997,45)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.369,20)		628,25	(1.997,45)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.369,20)		628,25	(1.997,45)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(156,00)		78,00	(234,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(156,00)		78,00	(234,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(156,00)		78,00	(234,00)
	Ativo	8.646.453,38	301.587,06	191.330,05	8.756.710,39
	Passivo	(8.430.807,04)	58.195,47	76.069,06	(8.448.680,63)
	Resultado	(215.646,34)	46.147,33	138.530,75	(308.029,76)
	Total	0,00	405.929,86	405.929,86	0,00

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

José Roberto Piffer
CRC SP 151920/O T-DF
Gerente Financeiro