

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>8.834.572,30</b>	<b>396.760,05</b>	<b>288.350,07</b>	<b>8.942.982,28</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.794.790,82</b>	<b>396.260,15</b>	<b>287.913,78</b>	<b>8.903.137,19</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>7.527.980,24</b>	<b>224.556,66</b>	<b>171.581,12</b>	<b>7.580.955,78</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.017	1110117 Caixa-PE	0,00	700,00	700,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>182.649,54</b>	<b>179.457,46</b>	<b>170.881,12</b>	<b>191.225,88</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>182.649,54</b>	<b>179.457,46</b>	<b>170.881,12</b>	<b>191.225,88</b>
1.1.01.02.02.034	11099 C/C BB15074-6 / 3108-9 CAIXA-PE	99.677,23	119.411,06	60.378,50	158.709,79
1.1.01.02.02.035	11083 C/C BB15149-1 / 3108-9 CAIXA-PE	54.741,91	30.046,40	75.813,79	8.974,52
1.1.01.02.02.091	11026 C/C CEF 1859 - CAIXA PE	28.230,40	30.000,00	34.688,83	23.541,57
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>7.345.330,70</b>	<b>44.399,20</b>		<b>7.389.729,90</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>7.345.330,70</b>	<b>44.399,20</b>		<b>7.389.729,90</b>
1.1.01.03.02.058	12055 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PE	3.640.559,73	22.109,95		3.662.669,68
1.1.01.03.02.131	12217 CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/PE	3.704.770,97	22.289,25		3.727.060,22
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>1.266.810,58</b>	<b>171.703,49</b>	<b>116.332,66</b>	<b>1.322.181,41</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>701.318,55</b>	<b>85.945,56</b>	<b>35.716,04</b>	<b>751.548,07</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>7.071,75</b>			<b>7.071,75</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	7.071,75			7.071,75
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>82.270,04</b>		<b>4.334,49</b>	<b>77.935,55</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	82.270,04		4.334,49	77.935,55
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>11.079,40</b>			<b>11.079,40</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	11.079,40			11.079,40
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>7.242,72</b>	<b>17.500,00</b>	<b>207,12</b>	<b>24.535,60</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	7.242,72	17.500,00	207,12	24.535,60
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>8.216,73</b>		<b>441,71</b>	<b>7.775,02</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	8.216,73		441,71	7.775,02
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>206.841,32</b>	<b>68.445,56</b>	<b>12.455,72</b>	<b>262.831,16</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	206.841,32	68.445,56	12.455,72	262.831,16
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>277.905,09</b>		<b>14.797,95</b>	<b>263.107,14</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	277.905,09		14.797,95	263.107,14
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>100.691,50</b>		<b>3.479,05</b>	<b>97.212,45</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	100.691,50		3.479,05	97.212,45
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>5.800,00</b>			<b>5.800,00</b>
<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
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>439.144,66</b>	<b>75.767,95</b>	<b>80.386,64</b>	<b>434.525,97</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>439.144,66</b>	<b>75.767,95</b>	<b>80.386,64</b>	<b>434.525,97</b>

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	438.094,66	75.767,95	80.386,64	433.475,97
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>120.547,37</b>	<b>9.989,98</b>	<b>229,98</b>	<b>130.307,37</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>120.547,37</b>	<b>9.989,98</b>	<b>229,98</b>	<b>130.307,37</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	120.547,37	9.760,00		130.307,37
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	229,98	229,98	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>39.781,48</b>	<b>499,90</b>	<b>436,29</b>	<b>39.845,09</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>39.781,48</b>	<b>499,90</b>	<b>436,29</b>	<b>39.845,09</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>39.781,48</b>	<b>499,90</b>	<b>436,29</b>	<b>39.845,09</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>499,90</b>		<b>22.371,40</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	21.871,50	499,90		22.371,40
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>29.740,66</b>			<b>29.740,66</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	29.740,66			29.740,66
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(35.480,76)</b>		<b>436,29</b>	<b>(35.917,05)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(14.526,81)		165,88	(14.692,69)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(7.769,55)		126,80	(7.896,35)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(13.184,40)		143,61	(13.328,01)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(8.469.235,72)</b>	<b>123.108,33</b>	<b>141.304,17</b>	<b>(8.487.431,56)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(120.604,55)</b>	<b>123.108,33</b>	<b>141.304,17</b>	<b>(138.800,39)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>(1.399,85)</b>	<b>12.847,17</b>	<b>12.730,51</b>	<b>(1.283,19)</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>(1.399,85)</b>	<b>12.847,17</b>	<b>12.730,51</b>	<b>(1.283,19)</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>(1.399,85)</b>	<b>12.847,17</b>	<b>12.730,51</b>	<b>(1.283,19)</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	(1.399,85)	12.847,17	12.730,51	(1.283,19)
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(5.069,69)</b>	<b>683,19</b>	<b>996,62</b>	<b>(5.383,12)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(5.069,69)</b>	<b>683,19</b>	<b>996,62</b>	<b>(5.383,12)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(5.069,69)</b>	<b>683,19</b>	<b>996,62</b>	<b>(5.383,12)</b>
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(1.882,37)		169,03	(2.051,40)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	266,62	266,62	0,00
2.1.02.01.01.007	22015 IRRF s/ Servicos de PF	(325,73)	325,73	393,30	(393,30)
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	(2.846,22)		76,83	(2.923,05)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	75,47	75,47	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(27.021,16)</b>	<b>8.909,39</b>	<b>11.015,26</b>	<b>(29.127,03)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.314,31</b>	<b>5.314,31</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.314,31</b>	<b>5.314,31</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	5.314,31	5.314,31	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>3.595,08</b>	<b>3.595,08</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.595,08</b>	<b>3.595,08</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	603,70	603,70	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.991,38	2.991,38	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(27.021,16)</b>		<b>2.105,87</b>	<b>(29.127,03)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(27.021,16)</b>		<b>2.105,87</b>	<b>(29.127,03)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(16.751,87)		878,50	(17.630,37)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(3.132,20)		641,03	(3.773,23)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.208,69)		247,36	(1.456,05)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.928,40)		338,98	(6.267,38)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.777,11)</b>	<b>791,06</b>	<b>791,06</b>	<b>(2.777,11)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.777,11)</b>	<b>791,06</b>	<b>791,06</b>	<b>(2.777,11)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.777,11)</b>	<b>791,06</b>	<b>791,06</b>	<b>(2.777,11)</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	(90,00)			(90,00)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	791,06	791,06	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(83.084,24)</b>	<b>91.996,19</b>	<b>107.231,64</b>	<b>(98.319,69)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(83.084,24)</b>	<b>91.996,19</b>	<b>107.231,64</b>	<b>(98.319,69)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(83.084,24)</b>	<b>91.996,19</b>	<b>107.231,64</b>	<b>(98.319,69)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(7.658,01)		1.339,99	(8.998,00)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(75.426,23)	1.685,99	15.581,45	(89.321,69)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	3.207,60	3.207,60	0,00
2.1.06.01.01.006	220661 Publicidade e Propaganda	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.06.01.01.007	220662 Congressos e Conferência	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.06.01.01.008	220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas	0,00	449,24	449,24	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	82.953,36	82.953,36	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.227,65)</b>	<b>786,87</b>	<b>1.444,62</b>	<b>(1.885,40)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.227,65)</b>	<b>786,87</b>	<b>1.444,62</b>	<b>(1.885,40)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.227,65)</b>	<b>786,87</b>	<b>1.444,62</b>	<b>(1.885,40)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(1.227,65)	786,87	1.444,62	(1.885,40)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>(24,85)</b>	<b>6.694,46</b>	<b>6.694,46</b>	<b>(24,85)</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>(24,85)</b>	<b>6.694,46</b>	<b>6.694,46</b>	<b>(24,85)</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>(24,85)</b>	<b>6.694,46</b>	<b>6.694,46</b>	<b>(24,85)</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	(24,85)	3.911,72	3.911,72	(24,85)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	799,50	799,50	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.983,24	1.983,24	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(8.348.631,17)</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>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 Exercicio	(842.750,09)			(842.750,09)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>(1.346,81)</b>			<b>(1.346,81)</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>(1.346,81)</b>			<b>(1.346,81)</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>(1.346,81)</b>			<b>(1.346,81)</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(1.346,81)			(1.346,81)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>238.900,77</b>	<b>41.005,98</b>	<b>1.792,41</b>	<b>278.114,34</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>238.900,77</b>	<b>41.005,98</b>	<b>1.792,41</b>	<b>278.114,34</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>55,61</b>	<b>79,83</b>		<b>135,44</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>55,61</b>	<b>79,83</b>		<b>135,44</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>55,61</b>	<b>79,83</b>		<b>135,44</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	55,61	79,83		135,44
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>238.845,16</b>	<b>40.926,15</b>	<b>1.792,41</b>	<b>277.978,90</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>56.787,18</b>	<b>11.503,08</b>	<b>1.789,41</b>	<b>66.500,85</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>3.132,20</b>	<b>641,03</b>		<b>3.773,23</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	3.132,20	641,03		3.773,23
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>771,06</b>	<b>149,28</b>		<b>920,34</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	771,06	149,28		920,34
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>5.303,00</b>	<b>1.435,74</b>	<b>13,42</b>	<b>6.725,32</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	5.303,00	1.435,74	13,42	6.725,32
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>6.255,44</b>	<b>1.001,36</b>	<b>90,00</b>	<b>7.166,80</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	6.255,44	1.001,36	90,00	7.166,80
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>10.091,32</b>	<b>878,50</b>		<b>10.969,82</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	10.091,32	878,50		10.969,82
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>5.842,90</b>	<b>1.168,58</b>		<b>7.011,48</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	5.842,90	1.168,58		7.011,48
<b>4.1.04.01.16</b>	<b>4974 Salário Maternidade</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685,99</b>	<b>1.685,99</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.16.001	42029 Salário Maternidade	0,00	1.685,99	1.685,99	0,00
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>25.391,26</b>	<b>4.542,60</b>		<b>29.933,86</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	25.391,26	4.542,60		29.933,86
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>29.676,46</b>	<b>5.610,85</b>	<b>3,00</b>	<b>35.284,31</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>3.869,89</b>	<b>725,23</b>		<b>4.595,12</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>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	3.869,89	725,23		4.595,12
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>13.780,15</b>	<b>2.682,95</b>		<b>16.463,10</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	13.780,15	2.682,95		16.463,10
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>483,82</b>	<b>90,67</b>		<b>574,49</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	483,82	90,67		574,49
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>11.542,60</b>	<b>2.112,00</b>	<b>3,00</b>	<b>13.651,60</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	11.542,60	2.112,00	3,00	13.651,60
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>7.856,90</b>	<b>1.536,63</b>		<b>9.393,53</b>
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>7.856,90</b>	<b>1.536,63</b>		<b>9.393,53</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	7.856,90	1.536,63		9.393,53
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>20.060,65</b>	<b>4.305,02</b>		<b>24.365,67</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Moveis</b>	<b>20.060,65</b>	<b>4.305,02</b>		<b>24.365,67</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Moveis	20.060,65	4.305,02		24.365,67
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>765,00</b>	<b>215,00</b>		<b>980,00</b>
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>765,00</b>	<b>215,00</b>		<b>980,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	765,00	215,00		980,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>26.511,48</b>	<b>4.698,47</b>		<b>31.209,95</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>740,00</b>			<b>740,00</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	740,00			740,00
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>2.330,24</b>	<b>434,63</b>		<b>2.764,87</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	2.330,24	434,63		2.764,87
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>7.129,07</b>	<b>1.633,90</b>		<b>8.762,97</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	7.129,07	1.633,90		8.762,97
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>158,79</b>	<b>68,05</b>		<b>226,84</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	158,79	68,05		226,84
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>237,90</b>			<b>237,90</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	237,90			237,90
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>1.196,80</b>	<b>214,45</b>		<b>1.411,25</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.196,80	214,45		1.411,25
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>1.162,52</b>			<b>1.162,52</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	1.162,52			1.162,52
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>4.394,78</b>	<b>556,66</b>		<b>4.951,44</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	4.394,78	556,66		4.951,44
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>976,39</b>	<b>195,40</b>		<b>1.171,79</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	976,39	195,40		1.171,79
<b>4.1.04.07.17</b>	<b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>	<b>270,00</b>			<b>270,00</b>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	270,00			270,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>215,88</b>	<b>51,30</b>		<b>267,18</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>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	215,88	51,30		267,18
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>112,50</b>	<b>22,50</b>		<b>135,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	112,50	22,50		135,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>5.470,13</b>	<b>1.085,29</b>		<b>6.555,42</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	5.470,13	1.085,29		6.555,42
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>2.116,48</b>	<b>436,29</b>		<b>2.552,77</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	2.116,48	436,29		2.552,77
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>3.525,82</b>	<b>1.910,15</b>		<b>5.435,97</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>1.186,90</b>	<b>241,50</b>		<b>1.428,40</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	1.186,90	241,50		1.428,40
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>566,36</b>			<b>566,36</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	566,36			566,36
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>492,76</b>	<b>1.668,65</b>		<b>2.161,41</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	492,76	1.668,65		2.161,41
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>387,00</b>			<b>387,00</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	387,00			387,00
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>892,80</b>			<b>892,80</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	892,80			892,80
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>35.392,43</b>	<b>4.739,49</b>		<b>40.131,92</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>6.804,00</b>	<b>1.134,00</b>		<b>7.938,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	6.804,00	1.134,00		7.938,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>12.571,20</b>	<b>907,20</b>		<b>13.478,40</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	12.571,20	907,20		13.478,40
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>8.372,54</b>	<b>814,02</b>		<b>9.186,56</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	8.372,54	814,02		9.186,56
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>556,14</b>			<b>556,14</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	556,14			556,14
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>3.589,35</b>	<b>717,87</b>		<b>4.307,22</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	3.589,35	717,87		4.307,22
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>3.499,20</b>	<b>1.166,40</b>		<b>4.665,60</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	3.499,20	1.166,40		4.665,60
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>497,11</b>	<b>564,10</b>		<b>1.061,21</b>
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>0,00</b>	<b>564,10</b>		<b>564,10</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	0,00	564,10		564,10
<b>4.1.04.10.11</b>	<b>5183 Reembolso Quilometragem Func.</b>	<b>497,11</b>			<b>497,11</b>
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	497,11			497,11
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>
<b>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEAA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</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 SOEAA	0,00	1.200,00		1.200,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.481,36</b>	<b>449,24</b>		<b>1.930,60</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>105,20</b>	<b>105,20</b>		<b>210,40</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	105,20	105,20		210,40
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>1.376,16</b>	<b>344,04</b>		<b>1.720,20</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	1.376,16	344,04		1.720,20
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>56.290,77</b>	<b>4.194,12</b>		<b>60.484,89</b>
<b>4.1.04.14.01</b>	<b>5237 Juros Passivos</b>	<b>0,34</b>	<b>5,26</b>		<b>5,60</b>
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	0,34	5,26		5,60
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>20.559,32</b>	<b>4.188,86</b>		<b>24.748,18</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	20.559,32	4.188,86		24.748,18
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>35.731,11</b>			<b>35.731,11</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	35.731,11			35.731,11
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(604.237,35)</b>		<b>129.427,71</b>	<b>(733.665,06)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(604.237,35)</b>		<b>129.427,71</b>	<b>(733.665,06)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(362.564,20)</b>		<b>75.767,95</b>	<b>(438.332,15)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(362.564,20)</b>		<b>75.767,95</b>	<b>(438.332,15)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(362.564,20)</b>		<b>75.767,95</b>	<b>(438.332,15)</b>
5.1.01.01.01.001	5000516 Crea-PE	(362.564,20)		75.767,95	(438.332,15)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(920,00)</b>		<b>120,00</b>	<b>(1.040,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(920,00)</b>		<b>120,00</b>	<b>(1.040,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(920,00)</b>		<b>120,00</b>	<b>(1.040,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(920,00)		120,00	(1.040,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(237.389,13)</b>		<b>52.782,85</b>	<b>(290.171,98)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(96.066,64)</b>		<b>22.109,95</b>	<b>(118.176,59)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(96.066,64)</b>		<b>22.109,95</b>	<b>(118.176,59)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(96.066,64)		22.109,95	(118.176,59)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(104.547,37)</b>		<b>22.289,25</b>	<b>(126.836,62)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(104.547,37)</b>		<b>22.289,25</b>	<b>(126.836,62)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(104.547,37)		22.289,25	(126.836,62)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(36.775,12)</b>		<b>8.383,65</b>	<b>(45.158,77)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(36.775,12)</b>		<b>8.383,65</b>	<b>(45.158,77)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(36.775,12)		8.383,65	(45.158,77)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(3.364,02)</b>		<b>756,91</b>	<b>(4.120,93)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.645,33)</b>		<b>476,78</b>	<b>(3.122,11)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.645,33)</b>		<b>476,78</b>	<b>(3.122,11)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.645,33)		476,78	(3.122,11)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(458,69)</b>			<b>(458,69)</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(458,69)</b>			<b>(458,69)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(458,69)			(458,69)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(260,00)</b>		<b>280,13</b>	<b>(540,13)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(260,00)</b>		<b>280,13</b>	<b>(540,13)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(260,00)		280,13	(540,13)
	<b>Ativo</b>	<b>8.834.572,30</b>	<b>396.760,05</b>	<b>288.350,07</b>	<b>8.942.982,28</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(8.469.235,72)</b>	<b>123.108,33</b>	<b>141.304,17</b>	<b>(8.487.431,56)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(365.336,58)</b>	<b>41.005,98</b>	<b>131.220,12</b>	<b>(455.550,72)</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>560.874,36</b>	<b>560.874,36</b>	<b>(0,00)</b>

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

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