

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>1.854.413,25</b>	<b>179.988,83</b>	<b>175.789,71</b>	<b>1.858.612,37</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.360.415,97</b>	<b>179.988,83</b>	<b>173.967,84</b>	<b>1.366.436,96</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>583.050,14</b>	<b>90.033,12</b>	<b>113.885,80</b>	<b>559.197,46</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>35,20</b>	<b>500,00</b>	<b>535,20</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>35,20</b>	<b>500,00</b>	<b>535,20</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.026	1110126 Caixa-SE	35,20	500,00	535,20	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>96.087,08</b>	<b>86.575,89</b>	<b>113.350,60</b>	<b>69.312,37</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>96.087,08</b>	<b>86.575,89</b>	<b>113.350,60</b>	<b>69.312,37</b>
1.1.01.02.02.031	11071 C/C BB12702-7 / CAIXA-SE	35.314,29	46.538,29	40.426,40	41.426,18
1.1.01.02.02.036	11145 C/C BB16395-3 / CAIXA-SE	60.772,79	40.037,60	72.924,20	27.886,19
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>486.927,86</b>	<b>2.957,23</b>		<b>489.885,09</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>486.927,86</b>	<b>2.957,23</b>		<b>489.885,09</b>
1.1.01.03.02.065	12174 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/SE	486.927,86	2.957,23		489.885,09
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>777.365,83</b>	<b>89.955,71</b>	<b>60.082,04</b>	<b>807.239,50</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>748.161,42</b>	<b>65.874,03</b>	<b>37.604,47</b>	<b>776.430,98</b>
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>18.646,60</b>	<b>9.100,00</b>	<b>1.352,93</b>	<b>26.393,67</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	18.646,60	9.100,00	1.352,93	26.393,67
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>20.456,76</b>		<b>219,67</b>	<b>20.237,09</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	20.456,76		219,67	20.237,09
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>2.469,01</b>		<b>2.469,01</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	2.469,01		2.469,01	0,00
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>352.838,23</b>	<b>25.871,58</b>	<b>19.758,28</b>	<b>358.951,53</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	352.838,23	25.871,58	19.758,28	358.951,53
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>57.641,89</b>		<b>2.632,93</b>	<b>55.008,96</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	57.641,89		2.632,93	55.008,96
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>249.123,26</b>		<b>9.585,95</b>	<b>239.537,31</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	249.123,26		9.585,95	239.537,31
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>35.919,13</b>	<b>30.902,45</b>	<b>1.190,47</b>	<b>65.631,11</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	35.919,13	30.902,45	1.190,47	65.631,11
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>11.066,54</b>		<b>395,23</b>	<b>10.671,31</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	11.066,54		395,23	10.671,31
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.749,10</b>	<b>3.096,34</b>	<b>658,35</b>	<b>5.187,09</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>2.391,10</b>	<b>486,34</b>	<b>658,35</b>	<b>2.219,09</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	843,00			843,00
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	486,34	486,34	0,00
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	1.548,10		172,01	1.376,09
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>358,00</b>	<b>2.610,00</b>		<b>2.968,00</b>
1.1.02.03.02.003	13073 Adiantamento a Fornecedores	190,00	2.610,00		2.800,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
1.1.02.03.02.004	13064 Adiantamento a Terceiros	168,00			168,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>22.424,33</b>	<b>20.985,34</b>	<b>21.819,22</b>	<b>21.590,45</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>22.424,33</b>	<b>20.985,34</b>	<b>21.819,22</b>	<b>21.590,45</b>
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.050,00	1.200,00		2.250,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	21.374,33	19.785,34	21.819,22	19.340,45
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>4.030,98</b>			<b>4.030,98</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>4.030,98</b>			<b>4.030,98</b>
1.1.02.10.01.001	12048 Caução/Aluguel	520,80			520,80
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	3.510,18			3.510,18
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>493.997,28</b>		<b>1.821,87</b>	<b>492.175,41</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>493.997,28</b>		<b>1.821,87</b>	<b>492.175,41</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>493.997,28</b>		<b>1.821,87</b>	<b>492.175,41</b>
<b>1.2.02.02.01</b>	<b>1976 IMOVEIS</b>	<b>515.155,77</b>			<b>515.155,77</b>
1.2.02.02.01.012	18092 Edifício - SE	515.155,77			515.155,77
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>25.980,11</b>			<b>25.980,11</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	25.980,11			25.980,11
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>10.443,34</b>			<b>10.443,34</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	10.443,34			10.443,34
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>24.431,18</b>			<b>24.431,18</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	24.431,18			24.431,18
<b>1.2.02.02.10</b>	<b>2026 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>13.615,20</b>			<b>13.615,20</b>
1.2.02.02.10.002	18052 Obras Prelimin./Complementares	13.615,20			13.615,20
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(95.628,32)</b>		<b>1.821,87</b>	<b>(97.450,19)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(22.009,30)		72,20	(22.081,50)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(64.133,07)		1.528,89	(65.661,96)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(2.881,58)		65,77	(2.947,35)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(6.604,37)		155,01	(6.759,38)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(1.856.701,18)</b>	<b>99.171,02</b>	<b>92.000,56</b>	<b>(1.849.530,72)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(251.168,11)</b>	<b>99.171,02</b>	<b>92.000,56</b>	<b>(243.997,65)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207,00</b>	<b>2.207,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207,00</b>	<b>2.207,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207,00</b>	<b>2.207,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	2.207,00	2.207,00	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(132,50)</b>	<b>289,35</b>	<b>289,35</b>	<b>(132,50)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(132,50)</b>	<b>289,35</b>	<b>289,35</b>	<b>(132,50)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(132,50)</b>	<b>289,35</b>	<b>289,35</b>	<b>(132,50)</b>
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(132,50)			(132,50)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	228,67	228,67	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	60,68	60,68	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(23.452,19)</b>	<b>6.440,97</b>	<b>8.076,44</b>	<b>(25.087,66)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.550,46</b>	<b>3.550,46</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.550,46</b>	<b>3.550,46</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	3.550,46	3.550,46	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890,51</b>	<b>2.890,51</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890,51</b>	<b>2.890,51</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	485,44	485,44	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.405,07	2.405,07	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(23.452,19)</b>		<b>1.635,47</b>	<b>(25.087,66)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(23.452,19)</b>		<b>1.635,47</b>	<b>(25.087,66)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(14.260,99)		674,39	(14.935,38)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(2.530,93)		505,69	(3.036,62)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(976,65)		195,15	(1.171,80)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.683,62)		260,24	(5.943,86)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(4.060,59)</b>	<b>1.159,00</b>	<b>1.159,00</b>	<b>(4.060,59)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(4.060,59)</b>	<b>1.159,00</b>	<b>1.159,00</b>	<b>(4.060,59)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(4.060,59)</b>	<b>1.159,00</b>	<b>1.159,00</b>	<b>(4.060,59)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(3.495,24)			(3.495,24)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(346,75)			(346,75)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(218,60)	1.159,00	1.159,00	(218,60)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(107.500,95)</b>	<b>86.850,17</b>	<b>77.713,41</b>	<b>(98.364,19)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(107.500,95)</b>	<b>86.850,17</b>	<b>77.713,41</b>	<b>(98.364,19)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(107.500,95)</b>	<b>86.850,17</b>	<b>77.713,41</b>	<b>(98.364,19)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(15.921,88)		30,00	(15.951,88)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(91.579,07)	21.374,33	12.207,57	(82.412,31)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	680,40	680,40	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	64.795,44	64.795,44	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(821,88)</b>	<b>617,76</b>	<b>948,59</b>	<b>(1.152,71)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(821,88)</b>	<b>617,76</b>	<b>948,59</b>	<b>(1.152,71)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(821,88)</b>	<b>617,76</b>	<b>948,59</b>	<b>(1.152,71)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(821,88)	617,76	948,59	(1.152,71)
<b>2.1.08</b>	<b>4794 CONVENIOS</b>	<b>(115.200,00)</b>			<b>(115.200,00)</b>
<b>2.1.08.01</b>	<b>4795 MUTUA/CREAs/ARTs</b>	<b>(115.200,00)</b>			<b>(115.200,00)</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>
<b>2.1.08.01.01</b>	<b>4796 MUTUA/CREAs/ARTs</b>	<b>(115.200,00)</b>			<b>(115.200,00)</b>
2.1.08.01.01.003	22084 Repasse Creditos CREA	(115.200,00)			(115.200,00)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,77</b>	<b>1.406,77</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,77</b>	<b>1.406,77</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,77</b>	<b>1.406,77</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.406,77	1.406,77	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(1.605.533,07)</b>			<b>(1.605.533,07)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(1.605.677,09)</b>			<b>(1.605.677,09)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(1.605.677,09)</b>			<b>(1.605.677,09)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(1.605.677,09)</b>			<b>(1.605.677,09)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(1.605.201,73)			(1.605.201,73)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(475,36)			(475,36)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>144,02</b>			<b>144,02</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>144,02</b>			<b>144,02</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>144,02</b>			<b>144,02</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	144,02			144,02
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>150.852,25</b>	<b>20.454,29</b>	<b>17,48</b>	<b>171.289,06</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>150.852,25</b>	<b>20.454,29</b>	<b>17,48</b>	<b>171.289,06</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>1.493,57</b>			<b>1.493,57</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.493,57</b>			<b>1.493,57</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.493,57</b>			<b>1.493,57</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.493,57			1.493,57
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>149.358,68</b>	<b>20.454,29</b>	<b>17,48</b>	<b>169.795,49</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>51.685,74</b>	<b>9.039,00</b>	<b>15,48</b>	<b>60.709,26</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>2.530,93</b>	<b>505,69</b>		<b>3.036,62</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	2.530,93	505,69		3.036,62
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>1.785,00</b>	<b>357,00</b>		<b>2.142,00</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.785,00	357,00		2.142,00
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>7.484,30</b>	<b>1.435,74</b>	<b>15,48</b>	<b>8.904,56</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	7.484,30	1.435,74	15,48	8.904,56
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>2.130,00</b>	<b>355,00</b>		<b>2.485,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	2.130,00	355,00		2.485,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>11.268,92</b>	<b>674,39</b>		<b>11.943,31</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	11.268,92	674,39		11.943,31
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>6.232,41</b>	<b>1.168,58</b>		<b>7.400,99</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	6.232,41	1.168,58		7.400,99
<b>4.1.04.01.13</b>	<b>4968 Horas Extras</b>	<b>24,32</b>			<b>24,32</b>
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	24,32			24,32

<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>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>20.229,86</b>	<b>4.542,60</b>		<b>24.772,46</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	20.229,86	4.542,60		24.772,46
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>22.463,28</b>	<b>4.209,36</b>	<b>2,00</b>	<b>26.670,64</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>3.270,71</b>	<b>579,84</b>		<b>3.850,55</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	3.270,71	579,84		3.850,55
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>11.739,11</b>	<b>2.145,04</b>		<b>13.884,15</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	11.739,11	2.145,04		13.884,15
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>64,00</b>			<b>64,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	64,00			64,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>391,46</b>	<b>72,48</b>		<b>463,94</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	391,46	72,48		463,94
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>6.998,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>2,00</b>	<b>8.408,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	6.998,00	1.412,00	2,00	8.408,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>320,00</b>			<b>320,00</b>
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>320,00</b>			<b>320,00</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	320,00			320,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>21.246,73</b>	<b>4.111,11</b>		<b>25.357,84</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>1.699,87</b>	<b>89,15</b>		<b>1.789,02</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	1.699,87	89,15		1.789,02
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>981,91</b>			<b>981,91</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	981,91			981,91
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>199,43</b>	<b>94,09</b>		<b>293,52</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	199,43	94,09		293,52
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>1.216,50</b>	<b>530,40</b>		<b>1.746,90</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	1.216,50	530,40		1.746,90
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>		<b>18,00</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	0,00	18,00		18,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>1.094,57</b>	<b>322,80</b>		<b>1.417,37</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.094,57	322,80		1.417,37
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>743,76</b>	<b>84,56</b>		<b>828,32</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	743,76	84,56		828,32
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>2.096,47</b>	<b>367,02</b>		<b>2.463,49</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	2.096,47	367,02		2.463,49
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>847,72</b>	<b>237,77</b>		<b>1.085,49</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	847,72	237,77		1.085,49
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>601,07</b>	<b>51,30</b>		<b>652,37</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	601,07	51,30		652,37
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>75,00</b>	<b>15,00</b>		<b>90,00</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>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	75,00	15,00		90,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>2.581,08</b>	<b>479,15</b>		<b>3.060,23</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	2.581,08	479,15		3.060,23
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>9.109,35</b>	<b>1.821,87</b>		<b>10.931,22</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	9.109,35	1.821,87		10.931,22
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.822,19</b>	<b>718,43</b>		<b>2.540,62</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>245,35</b>	<b>241,83</b>		<b>487,18</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	245,35	241,83		487,18
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>580,01</b>	<b>476,60</b>		<b>1.056,61</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	580,01	476,60		1.056,61
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>603,75</b>			<b>603,75</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	603,75			603,75
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>378,80</b>			<b>378,80</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	378,80			378,80
<b>4.1.04.08.09</b>	<b>5142 Material de Manutenção e Elétrica</b>	<b>14,28</b>			<b>14,28</b>
4.1.04.08.09.001	42124 Material de Manutenção e Elétrica	14,28			14,28
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>38.067,81</b>	<b>1.398,27</b>		<b>39.466,08</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>5.216,40</b>	<b>680,40</b>		<b>5.896,80</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	5.216,40	680,40		5.896,80
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>10.368,00</b>			<b>10.368,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	10.368,00			10.368,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>15.738,77</b>			<b>15.738,77</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	15.738,77			15.738,77
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>3.828,64</b>	<b>717,87</b>		<b>4.546,51</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	3.828,64	717,87		4.546,51
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>2.916,00</b>			<b>2.916,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	2.916,00			2.916,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>1.659,10</b>			<b>1.659,10</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	500,00			500,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>709,10</b>			<b>709,10</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	709,10			709,10
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>450,00</b>			<b>450,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	450,00			450,00
<b>4.1.04.11</b>	<b>5193 DESPESA COM PUBLICIDADE</b>	<b>200,92</b>			<b>200,92</b>
<b>4.1.04.11.05</b>	<b>5202 Publicacoes</b>	<b>200,92</b>			<b>200,92</b>
4.1.04.11.05.001	42164 Publicacoes	200,92			200,92
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>4.087,03</b>			<b>4.087,03</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>535,44</b>			<b>535,44</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	535,44			535,44
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>3.551,59</b>			<b>3.551,59</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	3.551,59			3.551,59
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.805,88</b>	<b>978,12</b>		<b>8.784,00</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>4.738,06</b>	<b>978,12</b>		<b>5.716,18</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	4.738,06	978,12		5.716,18
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>3.067,82</b>			<b>3.067,82</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	3.067,82			3.067,82
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(148.564,32)</b>		<b>31.806,39</b>	<b>(180.370,71)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(148.564,32)</b>		<b>31.806,39</b>	<b>(180.370,71)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(93.257,78)</b>		<b>19.785,34</b>	<b>(113.043,12)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(93.257,78)</b>		<b>19.785,34</b>	<b>(113.043,12)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(93.257,78)</b>		<b>19.785,34</b>	<b>(113.043,12)</b>
5.1.01.01.01.025	5000525 Crea-SE	(93.257,78)		19.785,34	(113.043,12)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(270,00)</b>		<b>50,00</b>	<b>(320,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(270,00)</b>		<b>50,00</b>	<b>(320,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(270,00)</b>		<b>50,00</b>	<b>(320,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(270,00)		50,00	(320,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(52.543,79)</b>		<b>11.451,63</b>	<b>(63.995,42)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(16.572,28)</b>		<b>2.957,23</b>	<b>(19.529,51)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(16.572,28)</b>		<b>2.957,23</b>	<b>(19.529,51)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(16.572,28)		2.957,23	(19.529,51)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(35.971,51)</b>		<b>8.494,40</b>	<b>(44.465,91)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(35.971,51)</b>		<b>8.494,40</b>	<b>(44.465,91)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(35.971,51)		8.494,40	(44.465,91)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(2.492,75)</b>		<b>519,42</b>	<b>(3.012,17)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.868,75)</b>			<b>(1.868,75)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.868,75)</b>			<b>(1.868,75)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.868,75)			(1.868,75)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>		<b>389,42</b>	<b>(389,42)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>		<b>389,42</b>	<b>(389,42)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	0,00		389,42	(389,42)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(624,00)</b>		<b>130,00</b>	<b>(754,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(624,00)</b>		<b>130,00</b>	<b>(754,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(624,00)		130,00	(754,00)
<b>Ativo</b>		<b>1.854.413,25</b>	<b>179.988,83</b>	<b>175.789,71</b>	<b>1.858.612,37</b>

<b>Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>Passivo</b>	<b>(1.856.701,18)</b>	<b>99.171,02</b>	<b>92.000,56</b>	<b>(1.849.530,72)</b>
<b>Resultado</b>	<b>2.287,93</b>	<b>20.454,29</b>	<b>31.823,87</b>	<b>(9.081,65)</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>299.614,14</b>	<b>299.614,14</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