

<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>1.889.213,67</b>	<b>129.181,53</b>	<b>125.416,87</b>	<b>1.892.978,33</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.400.682,00</b>	<b>129.181,53</b>	<b>123.595,00</b>	<b>1.406.268,53</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>622.082,89</b>	<b>105.100,94</b>	<b>39.938,63</b>	<b>687.245,20</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>389,73</b>	<b>610,27</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>389,73</b>	<b>610,27</b>
1.1.01.01.01.026	1110126 Caixa-SE	500,00	500,00	389,73	610,27
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>44.607,95</b>	<b>100.409,72</b>	<b>39.548,90</b>	<b>105.468,77</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>44.607,95</b>	<b>100.409,72</b>	<b>39.548,90</b>	<b>105.468,77</b>
1.1.01.02.02.031	11071 C/C BB12702-7 / CAIXA-SE	35.505,25	80.409,72	20.369,90	95.545,07
1.1.01.02.02.036	11145 C/C BB16395-3 / CAIXA-SE	9.102,70	20.000,00	19.179,00	9.923,70
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>576.974,94</b>	<b>4.191,22</b>		<b>581.166,16</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>576.974,94</b>	<b>4.191,22</b>		<b>581.166,16</b>
1.1.01.03.02.065	12174 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/SE	576.974,94	4.191,22		581.166,16
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>778.599,11</b>	<b>24.080,59</b>	<b>83.656,37</b>	<b>719.023,33</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>723.993,42</b>		<b>38.970,72</b>	<b>685.022,70</b>
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>23.791,98</b>		<b>2.138,35</b>	<b>21.653,63</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	23.791,98		2.138,35	21.653,63
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>18.172,74</b>		<b>2.166,60</b>	<b>16.006,14</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	18.172,74		2.166,60	16.006,14
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>345.666,72</b>		<b>17.324,59</b>	<b>328.342,13</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	345.666,72		17.324,59	328.342,13
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcao</b>	<b>48.159,76</b>		<b>6.327,35</b>	<b>41.832,41</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	48.159,76		6.327,35	41.832,41
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>218.259,32</b>		<b>9.331,00</b>	<b>208.928,32</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	218.259,32		9.331,00	208.928,32
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>60.062,05</b>		<b>1.287,60</b>	<b>58.774,45</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	60.062,05		1.287,60	58.774,45
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>9.880,85</b>		<b>395,23</b>	<b>9.485,62</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	9.880,85		395,23	9.485,62
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.843,07</b>	<b>520,39</b>	<b>692,40</b>	<b>4.671,06</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>1.875,07</b>	<b>520,39</b>	<b>692,40</b>	<b>1.703,06</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	520,39	520,39	0,00
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	1.032,07		172,01	860,06
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>2.968,00</b>			<b>2.968,00</b>
1.1.02.03.02.003	13073 Adiantamento a Fornecedores	2.800,00			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>45.731,64</b>	<b>23.560,20</b>	<b>43.993,25</b>	<b>25.298,59</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>45.731,64</b>	<b>23.560,20</b>	<b>43.993,25</b>	<b>25.298,59</b>
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	2.250,00			2.250,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	43.481,64	23.560,20	43.993,25	23.048,59
<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>488.531,67</b>		<b>1.821,87</b>	<b>486.709,80</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>488.531,67</b>		<b>1.821,87</b>	<b>486.709,80</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>488.531,67</b>		<b>1.821,87</b>	<b>486.709,80</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>(101.093,93)</b>		<b>1.821,87</b>	<b>(102.915,80)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(22.225,90)		72,20	(22.298,10)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(68.719,74)		1.528,89	(70.248,63)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(3.078,89)		65,77	(3.144,66)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(7.069,40)		155,01	(7.224,41)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(1.863.297,78)</b>	<b>32.412,78</b>	<b>38.372,07</b>	<b>(1.869.257,07)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(261.709,71)</b>	<b>32.412,78</b>	<b>38.372,07</b>	<b>(267.669,00)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333,45</b>	<b>3.333,45</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333,45</b>	<b>3.333,45</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333,45</b>	<b>3.333,45</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	3.333,45	3.333,45	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(132,50)</b>	<b>369,96</b>	<b>369,96</b>	<b>(132,50)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(132,50)</b>	<b>369,96</b>	<b>369,96</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>369,96</b>	<b>369,96</b>	<b>(132,50)</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	304,72	304,72	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	65,24	65,24	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(29.500,30)</b>	<b>7.068,40</b>	<b>8.913,29</b>	<b>(31.345,19)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995,81</b>	<b>3.995,81</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995,81</b>	<b>3.995,81</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	3.995,81	3.995,81	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072,59</b>	<b>3.072,59</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072,59</b>	<b>3.072,59</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	521,93	521,93	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.550,66	2.550,66	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(29.500,30)</b>		<b>1.844,89</b>	<b>(31.345,19)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(29.500,30)</b>		<b>1.844,89</b>	<b>(31.345,19)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(16.724,84)		766,71	(17.491,55)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(4.396,23)		564,50	(4.960,73)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.696,43)		217,83	(1.914,26)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(6.682,80)		295,85	(6.978,65)
<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>1.126,98</b>	<b>1.126,98</b>	<b>(4.060,59)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(4.060,59)</b>	<b>1.126,98</b>	<b>1.126,98</b>	<b>(4.060,59)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(4.060,59)</b>	<b>1.126,98</b>	<b>1.126,98</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)	8,96	8,96	(346,75)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(218,60)	1.118,02	1.118,02	(218,60)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(112.593,05)</b>	<b>18.920,80</b>	<b>23.035,20</b>	<b>(116.707,45)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(112.593,05)</b>	<b>18.920,80</b>	<b>23.035,20</b>	<b>(116.707,45)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(112.593,05)</b>	<b>18.920,80</b>	<b>23.035,20</b>	<b>(116.707,45)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(21.385,40)			(21.385,40)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(91.207,65)	9.506,80	13.621,20	(95.322,05)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	9.414,00	9.414,00	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(223,27)</b>			<b>(223,27)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(223,27)</b>			<b>(223,27)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(223,27)</b>			<b>(223,27)</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>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(223,27)			(223,27)
<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>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>1.393,19</b>	<b>1.393,19</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393,19</b>	<b>1.393,19</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393,19</b>	<b>1.393,19</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.393,19	1.393,19	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(1.601.588,07)</b>			<b>(1.601.588,07)</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>4.089,02</b>			<b>4.089,02</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>4.089,02</b>			<b>4.089,02</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>4.089,02</b>			<b>4.089,02</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	4.089,02			4.089,02
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>223.418,31</b>	<b>39.030,05</b>	<b>1.489,40</b>	<b>260.958,96</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>223.418,31</b>	<b>39.030,05</b>	<b>1.489,40</b>	<b>260.958,96</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>1.991,89</b>	<b>139,40</b>		<b>2.131,29</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.991,89</b>	<b>139,40</b>		<b>2.131,29</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.991,89</b>	<b>139,40</b>		<b>2.131,29</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.991,89	139,40		2.131,29
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>221.426,42</b>	<b>38.890,65</b>	<b>1.489,40</b>	<b>258.827,67</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>82.792,35</b>	<b>11.605,35</b>	<b>1.487,40</b>	<b>92.910,30</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>4.396,23</b>	<b>564,50</b>		<b>4.960,73</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	4.396,23	564,50		4.960,73
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>3.004,37</b>	<b>413,24</b>		<b>3.417,61</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	3.004,37	413,24		3.417,61
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>11.931,56</b>	<b>1.853,94</b>	<b>17,40</b>	<b>13.768,10</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	11.931,56	1.853,94	17,40	13.768,10
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>3.621,00</b>	<b>426,00</b>		<b>4.047,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	3.621,00	426,00		4.047,00
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>1.470,00</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>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>13.858,21</b>	<b>766,71</b>		<b>14.624,92</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	13.858,21	766,71		14.624,92
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>10.228,95</b>	<b>1.250,38</b>		<b>11.479,33</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	10.228,95	1.250,38		11.479,33
<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>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>35.727,71</b>	<b>4.860,58</b>		<b>40.588,29</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	35.727,71	4.860,58		40.588,29
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>35.870,80</b>	<b>4.571,66</b>	<b>2,00</b>	<b>40.440,46</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>5.289,11</b>	<b>628,41</b>		<b>5.917,52</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	5.289,11	628,41		5.917,52
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>19.205,93</b>	<b>2.324,71</b>		<b>21.530,64</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	19.205,93	2.324,71		21.530,64
<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>643,76</b>	<b>78,54</b>		<b>722,30</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	643,76	78,54		722,30
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>10.668,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>2,00</b>	<b>12.206,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	10.668,00	1.540,00	2,00	12.206,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.184,14</b>	<b>995,66</b>		<b>4.179,80</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>4.1.04.04.18</b>	<b>5041 Servicos de Seguranca</b>	<b>2.864,14</b>	<b>995,66</b>		<b>3.859,80</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	2.864,14	995,66		3.859,80
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	200,00			200,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>33.029,57</b>	<b>4.074,06</b>		<b>37.103,63</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>1.983,05</b>	<b>89,15</b>		<b>2.072,20</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	1.983,05	89,15		2.072,20
<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>451,70</b>	<b>64,09</b>		<b>515,79</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	451,70	64,09		515,79
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>2.718,13</b>	<b>494,50</b>		<b>3.212,63</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	2.718,13	494,50		3.212,63
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>18,00</b>			<b>18,00</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	18,00			18,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>1.945,09</b>	<b>478,55</b>		<b>2.423,64</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.945,09	478,55		2.423,64
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>888,25</b>			<b>888,25</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	888,25			888,25
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>3.106,15</b>	<b>341,93</b>		<b>3.448,08</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	3.106,15	341,93		3.448,08
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>1.591,00</b>	<b>226,08</b>		<b>1.817,08</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	1.591,00	226,08		1.817,08
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>811,82</b>	<b>63,42</b>		<b>875,24</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	811,82	63,42		875,24
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>60,00</b>	<b>75,00</b>		<b>135,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	60,00	75,00		135,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>3.899,51</b>	<b>419,47</b>		<b>4.318,98</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	3.899,51	419,47		4.318,98
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaã</b>	<b>14.574,96</b>	<b>1.821,87</b>		<b>16.396,83</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	14.574,96	1.821,87		16.396,83
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.873,02</b>	<b>2.006,94</b>		<b>4.879,96</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>819,58</b>			<b>819,58</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	819,58			819,58
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>1.056,61</b>			<b>1.056,61</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	1.056,61			1.056,61
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>603,75</b>	<b>163,65</b>		<b>767,40</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	603,75	163,65		767,40
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843,29</b>		<b>1.843,29</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	0,00	1.843,29		1.843,29
<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>45.694,35</b>	<b>1.492,47</b>		<b>47.186,82</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>7.257,60</b>	<b>680,40</b>		<b>7.938,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	7.257,60	680,40		7.938,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>12.978,00</b>			<b>12.978,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	12.978,00			12.978,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>16.466,30</b>			<b>16.466,30</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	16.466,30			16.466,30
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>6.076,45</b>	<b>812,07</b>		<b>6.888,52</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	6.076,45	812,07		6.888,52
<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>2.505,94</b>			<b>2.505,94</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>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>846,84</b>			<b>846,84</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	846,84			846,84
<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>401,84</b>			<b>401,84</b>
<b>4.1.04.11.05</b>	<b>5202 Publicacoes</b>	<b>401,84</b>			<b>401,84</b>
4.1.04.11.05.001	42164 Publicacoes	401,84			401,84
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.204,80</b>		<b>13.204,80</b>
<b>4.1.04.12.03</b>	<b>5209 Diarias SOEAA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.872,00</b>		<b>10.872,00</b>
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEAA	0,00	10.872,00		10.872,00
<b>4.1.04.12.09</b>	<b>5221 Auxilio Traslado - SOEAA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332,80</b>		<b>2.332,80</b>
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEAA	0,00	2.332,80		2.332,80
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>4.087,03</b>			<b>4.087,03</b>
<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>10.787,38</b>	<b>939,71</b>		<b>11.727,09</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>7.719,56</b>	<b>939,71</b>		<b>8.659,27</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	7.719,56	939,71		8.659,27
<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>(249.334,20)</b>		<b>35.346,02</b>	<b>(284.680,22)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(249.334,20)</b>		<b>35.346,02</b>	<b>(284.680,22)</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(157.560,78)</b>		<b>23.560,20</b>	<b>(181.120,98)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(157.560,78)</b>		<b>23.560,20</b>	<b>(181.120,98)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(157.560,78)</b>		<b>23.560,20</b>	<b>(181.120,98)</b>
5.1.01.01.01.025	5000525 Crea-SE	(157.560,78)		23.560,20	(181.120,98)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(470,00)</b>		<b>20,00</b>	<b>(490,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(470,00)</b>		<b>20,00</b>	<b>(490,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(470,00)</b>		<b>20,00</b>	<b>(490,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(470,00)		20,00	(490,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(88.097,40)</b>		<b>11.765,82</b>	<b>(99.863,22)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(26.619,36)</b>		<b>4.191,22</b>	<b>(30.810,58)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(26.619,36)</b>		<b>4.191,22</b>	<b>(30.810,58)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(26.619,36)		4.191,22	(30.810,58)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(61.478,04)</b>		<b>7.574,60</b>	<b>(69.052,64)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(61.478,04)</b>		<b>7.574,60</b>	<b>(69.052,64)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(61.478,04)		7.574,60	(69.052,64)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(3.206,02)</b>			<b>(3.206,02)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.984,60)</b>			<b>(1.984,60)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.984,60)</b>			<b>(1.984,60)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.984,60)			(1.984,60)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(389,42)</b>			<b>(389,42)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(389,42)</b>			<b>(389,42)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(389,42)			(389,42)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(832,00)</b>			<b>(832,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(832,00)</b>			<b>(832,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(832,00)			(832,00)
	<b>Ativo</b>	<b>1.889.213,67</b>	<b>129.181,53</b>	<b>125.416,87</b>	<b>1.892.978,33</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(1.863.297,78)</b>	<b>32.412,78</b>	<b>38.372,07</b>	<b>(1.869.257,07)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(25.915,89)</b>	<b>39.030,05</b>	<b>36.835,42</b>	<b>(23.721,26)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>200.624,36</b>	<b>200.624,36</b>	<b>0,00</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães  
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>
	Assessora III - Contabilidade				