

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>9.285.159,04</b>	<b>576.006,25</b>	<b>438.703,53</b>	<b>9.422.461,76</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.246.622,82</b>	<b>576.006,25</b>	<b>438.267,24</b>	<b>9.384.361,83</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>7.822.162,24</b>	<b>330.349,73</b>	<b>389.027,75</b>	<b>7.763.484,22</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>46,07</b>	<b>700,00</b>	<b>746,07</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>46,07</b>	<b>700,00</b>	<b>746,07</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.017	1110117 Caixa-PE	46,07	700,00	746,07	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>306.021,10</b>	<b>269.888,06</b>	<b>388.281,68</b>	<b>187.627,48</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>306.021,10</b>	<b>269.888,06</b>	<b>388.281,68</b>	<b>187.627,48</b>
1.1.01.02.02.034	11099 C/C BB15074-6 / 3108-9 CAIXA-PE	192.171,31	49.661,51	220.515,70	21.317,12
1.1.01.02.02.035	11083 C/C BB15149-1 / 3108-9 CAIXA-PE	5.421,69	70.000,00	64.463,81	10.957,88
1.1.01.02.02.091	11026 C/C CEF 1859 - CAIXA PE	108.428,10	150.226,55	103.302,17	155.352,48
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>7.516.095,07</b>	<b>59.761,67</b>		<b>7.575.856,74</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>7.516.095,07</b>	<b>59.761,67</b>		<b>7.575.856,74</b>
1.1.01.03.02.058	12055 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PE	3.538.826,86	28.085,24		3.566.912,10
1.1.01.03.02.131	12217 CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/PE	3.977.268,21	31.676,43		4.008.944,64
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>1.424.460,58</b>	<b>245.656,52</b>	<b>49.239,49</b>	<b>1.620.877,61</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>840.104,46</b>	<b>155.240,00</b>	<b>41.303,60</b>	<b>954.040,86</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>6.536,27</b>		<b>133,87</b>	<b>6.402,40</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	6.536,27		133,87	6.402,40
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>73.987,08</b>		<b>4.022,63</b>	<b>69.964,45</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	73.987,08		4.022,63	69.964,45
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>9.064,96</b>			<b>9.064,96</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	9.064,96			9.064,96
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>22.248,78</b>		<b>936,29</b>	<b>21.312,49</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	22.248,78		936,29	21.312,49
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>7.533,32</b>	<b>27.000,00</b>	<b>1.333,34</b>	<b>33.199,98</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	7.533,32	27.000,00	1.333,34	33.199,98
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>360.334,56</b>	<b>128.240,00</b>	<b>17.743,53</b>	<b>470.831,03</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	360.334,56	128.240,00	17.743,53	470.831,03
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>272.566,16</b>		<b>13.677,34</b>	<b>258.888,82</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	272.566,16		13.677,34	258.888,82
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>87.833,33</b>		<b>3.456,60</b>	<b>84.376,73</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	87.833,33		3.456,60	84.376,73
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>5.800,00</b>	<b>1.863,68</b>	<b>3.545,52</b>	<b>4.118,16</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863,68</b>	<b>745,52</b>	<b>1.118,16</b>
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	1.863,68	745,52	1.118,16

<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>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>5.800,00</b>		<b>2.800,00</b>	<b>3.000,00</b>
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	5.800,00		2.800,00	3.000,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>442.336,65</b>	<b>88.552,84</b>	<b>4.390,37</b>	<b>526.499,12</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>442.336,65</b>	<b>88.552,84</b>	<b>4.390,37</b>	<b>526.499,12</b>
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.050,00			1.050,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	441.286,65	88.552,84	4.390,37	525.449,12
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>136.219,47</b>			<b>136.219,47</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>136.219,47</b>			<b>136.219,47</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	136.219,47			136.219,47
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>38.536,22</b>		<b>436,29</b>	<b>38.099,93</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>38.536,22</b>		<b>436,29</b>	<b>38.099,93</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>38.536,22</b>		<b>436,29</b>	<b>38.099,93</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>22.371,40</b>			<b>22.371,40</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	22.371,40			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>(37.225,92)</b>		<b>436,29</b>	<b>(37.662,21)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(15.190,33)		165,88	(15.356,21)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(8.276,75)		126,80	(8.403,55)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(13.758,84)		143,61	(13.902,45)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(8.555.023,25)</b>	<b>182.555,87</b>	<b>199.610,29</b>	<b>(8.572.077,67)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(210.337,08)</b>	<b>178.555,87</b>	<b>199.610,29</b>	<b>(231.391,50)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>(933,21)</b>	<b>3.323,95</b>	<b>3.207,29</b>	<b>(816,55)</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>(933,21)</b>	<b>3.323,95</b>	<b>3.207,29</b>	<b>(816,55)</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>(933,21)</b>	<b>3.323,95</b>	<b>3.207,29</b>	<b>(816,55)</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	(933,21)	3.323,95	3.207,29	(816,55)
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(6.120,70)</b>	<b>718,90</b>	<b>956,57</b>	<b>(6.358,37)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(6.120,70)</b>	<b>718,90</b>	<b>956,57</b>	<b>(6.358,37)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(6.120,70)</b>	<b>718,90</b>	<b>956,57</b>	<b>(6.358,37)</b>
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(2.558,49)		163,40	(2.721,89)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	227,40	227,40	0,00
2.1.02.01.01.007	22015 IRRF s/ Servicos de PF	(393,30)	393,30	393,30	(393,30)
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(15,37)	14,85	14,85	(15,37)
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(3.153,54)		74,27	(3.227,81)

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	83,35	83,35	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(36.397,50)</b>	<b>9.952,30</b>	<b>11.773,98</b>	<b>(38.219,18)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.827,35</b>	<b>5.827,35</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.827,35</b>	<b>5.827,35</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	5.827,35	5.827,35	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914,14</b>	<b>3.914,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914,14</b>	<b>3.914,14</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	666,79	666,79	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.247,35	3.247,35	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(36.397,50)</b>	<b>210,81</b>	<b>2.032,49</b>	<b>(38.219,18)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(36.397,50)</b>	<b>210,81</b>	<b>2.032,49</b>	<b>(38.219,18)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(20.392,14)	210,81	898,99	(21.080,32)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(6.127,48)		674,33	(6.801,81)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.364,49)		260,20	(2.624,69)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(7.513,39)		198,97	(7.712,36)
<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>(2.920,77)</b>	<b>762,09</b>	<b>762,09</b>	<b>(2.920,77)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.920,77)</b>	<b>762,09</b>	<b>762,09</b>	<b>(2.920,77)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.920,77)</b>	<b>762,09</b>	<b>762,09</b>	<b>(2.920,77)</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	762,09	762,09	0,00
2.1.05.01.01.005	20063 Depósitos / Créditos não Identificados	(143,66)			(143,66)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(161.041,37)</b>	<b>153.963,32</b>	<b>173.012,23</b>	<b>(180.090,28)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(161.041,37)</b>	<b>153.963,32</b>	<b>173.012,23</b>	<b>(180.090,28)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(161.041,37)</b>	<b>153.963,32</b>	<b>173.012,23</b>	<b>(180.090,28)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(19.661,23)			(19.661,23)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(141.380,14)		19.048,91	(160.429,05)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.134,00	1.134,00	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 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	152.485,28	152.485,28	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.898,68)</b>	<b>2.457,90</b>	<b>2.520,72</b>	<b>(2.961,50)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.898,68)</b>	<b>2.457,90</b>	<b>2.520,72</b>	<b>(2.961,50)</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.898,68)</b>	<b>2.457,90</b>	<b>2.520,72</b>	<b>(2.961,50)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(2.898,68)	2.457,90	2.520,72	(2.961,50)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>(24,85)</b>	<b>6.977,41</b>	<b>6.977,41</b>	<b>(24,85)</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>(24,85)</b>	<b>6.977,41</b>	<b>6.977,41</b>	<b>(24,85)</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>(24,85)</b>	<b>6.977,41</b>	<b>6.977,41</b>	<b>(24,85)</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	(24,85)	3.911,72	3.911,72	(24,85)
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.208,60	1.208,60	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.857,09	1.857,09	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(8.344.686,17)</b>	<b>4.000,00</b>		<b>(8.340.686,17)</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>2.598,19</b>	<b>4.000,00</b>		<b>6.598,19</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>2.598,19</b>	<b>4.000,00</b>		<b>6.598,19</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>2.598,19</b>	<b>4.000,00</b>		<b>6.598,19</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	2.598,19	4.000,00		6.598,19
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>428.881,06</b>	<b>37.477,10</b>	<b>96,72</b>	<b>466.261,44</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>428.881,06</b>	<b>37.477,10</b>	<b>96,72</b>	<b>466.261,44</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>135,44</b>	<b>252,39</b>		<b>387,83</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>135,44</b>	<b>252,39</b>		<b>387,83</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>135,44</b>	<b>252,39</b>		<b>387,83</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	135,44	252,39		387,83
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>428.745,62</b>	<b>37.224,71</b>	<b>96,72</b>	<b>465.873,61</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>106.357,77</b>	<b>13.174,11</b>	<b>93,72</b>	<b>119.438,16</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>6.127,48</b>	<b>674,33</b>		<b>6.801,81</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	6.127,48	674,33		6.801,81
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>1.593,25</b>	<b>246,46</b>		<b>1.839,71</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.593,25	246,46		1.839,71
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>10.929,91</b>	<b>1.583,25</b>	<b>15,02</b>	<b>12.498,14</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	10.929,91	1.583,25	15,02	12.498,14
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>426,00</b>	<b>426,00</b>		<b>852,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	426,00	426,00		852,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>12.139,66</b>	<b>1.467,33</b>	<b>78,70</b>	<b>13.528,29</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	12.139,66	1.467,33	78,70	13.528,29

<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>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>16.863,48</b>	<b>1.514,75</b>		<b>18.378,23</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	16.863,48	1.514,75		18.378,23
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>11.089,82</b>	<b>1.083,64</b>		<b>12.173,46</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	11.089,82	1.083,64		12.173,46
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>47.188,17</b>	<b>6.178,35</b>		<b>53.366,52</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	47.188,17	6.178,35		53.366,52
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>52.595,03</b>	<b>5.986,02</b>	<b>3,00</b>	<b>58.578,05</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>7.260,35</b>	<b>792,62</b>		<b>8.052,97</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	7.260,35	792,62		8.052,97
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>26.192,57</b>	<b>2.784,32</b>		<b>28.976,89</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	26.192,57	2.784,32		28.976,89
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>907,61</b>	<b>99,08</b>		<b>1.006,69</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	907,61	99,08		1.006,69
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>18.234,50</b>	<b>2.310,00</b>	<b>3,00</b>	<b>20.541,50</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	18.234,50	2.310,00	3,00	20.541,50
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>14.003,42</b>	<b>1.485,41</b>		<b>15.488,83</b>
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>14.003,42</b>	<b>1.485,41</b>		<b>15.488,83</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	14.003,42	1.485,41		15.488,83
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>39.780,73</b>	<b>4.305,02</b>		<b>44.085,75</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>37.280,73</b>	<b>4.305,02</b>		<b>41.585,75</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	37.280,73	4.305,02		41.585,75
<b>4.1.04.05.03</b>	<b>5054 Stand / Espaço</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>
4.1.04.05.03.001	42205 Stand / Espaço	2.500,00			2.500,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>1.195,00</b>	<b>215,00</b>		<b>1.410,00</b>
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>1.195,00</b>	<b>215,00</b>		<b>1.410,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	1.195,00	215,00		1.410,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>48.311,33</b>	<b>4.505,45</b>		<b>52.816,78</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>3.740,00</b>			<b>3.740,00</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	3.740,00			3.740,00
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>3.902,31</b>	<b>388,88</b>		<b>4.291,19</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	3.902,31	388,88		4.291,19
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>13.664,67</b>	<b>1.633,90</b>		<b>15.298,57</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	13.664,67	1.633,90		15.298,57
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>275,01</b>	<b>16,61</b>		<b>291,62</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	275,01	16,61		291,62
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>462,00</b>	<b>78,70</b>		<b>540,70</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>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	462,00	78,70		540,70
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>2.280,85</b>	<b>272,25</b>		<b>2.553,10</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	2.280,85	272,25		2.553,10
<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>6.573,28</b>	<b>530,72</b>		<b>7.104,00</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	6.573,28	530,72		7.104,00
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>1.712,33</b>	<b>93,30</b>		<b>1.805,63</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	1.712,33	93,30		1.805,63
<b>4.1.04.07.17</b>	<b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>	<b>323,62</b>			<b>323,62</b>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	323,62			323,62
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>424,01</b>	<b>90,88</b>		<b>514,89</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	424,01	90,88		514,89
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>157,50</b>			<b>157,50</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	157,50			157,50
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>9.771,59</b>	<b>963,92</b>		<b>10.735,51</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	9.771,59	963,92		10.735,51
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaã</b>	<b>3.861,64</b>	<b>436,29</b>		<b>4.297,93</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	3.861,64	436,29		4.297,93
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>6.308,16</b>	<b>297,01</b>		<b>6.605,17</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>2.176,77</b>	<b>297,01</b>		<b>2.473,78</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	2.176,77	297,01		2.473,78
<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>2.190,51</b>			<b>2.190,51</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	2.190,51			2.190,51
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>481,72</b>			<b>481,72</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	481,72			481,72
<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>57.910,35</b>	<b>1.946,07</b>		<b>59.856,42</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>12.020,40</b>	<b>1.134,00</b>		<b>13.154,40</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	12.020,40	1.134,00		13.154,40
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>21.334,40</b>			<b>21.334,40</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	21.334,40			21.334,40
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>11.014,98</b>			<b>11.014,98</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	11.014,98			11.014,98
<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>6.649,23</b>	<b>812,07</b>		<b>7.461,30</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	6.649,23	812,07		7.461,30
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>6.335,20</b>			<b>6.335,20</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	6.335,20			6.335,20
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>11.199,41</b>			<b>11.199,41</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	2.000,00			2.000,00
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	4.000,00			4.000,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>2.338,20</b>			<b>2.338,20</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	2.338,20			2.338,20
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>564,10</b>			<b>564,10</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	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>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	900,00			900,00
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	900,00			900,00
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>13.317,60</b>			<b>13.317,60</b>
<b>4.1.04.12.03</b>	<b>5209 Diarias SOEAA</b>	<b>10.368,00</b>			<b>10.368,00</b>
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEAA	10.368,00			10.368,00
<b>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEAA</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	1.200,00			1.200,00
<b>4.1.04.12.09</b>	<b>5221 Auxilio Traslado - SOEAA</b>	<b>1.749,60</b>			<b>1.749,60</b>
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEAA	1.749,60			1.749,60
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>3.173,12</b>	<b>344,04</b>		<b>3.517,16</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>420,80</b>			<b>420,80</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	420,80			420,80
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>2.752,32</b>	<b>344,04</b>		<b>3.096,36</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	2.752,32	344,04		3.096,36
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>74.593,70</b>	<b>4.966,58</b>		<b>79.560,28</b>
<b>4.1.04.14.01</b>	<b>5237 Juros Passivos</b>	<b>5,60</b>	<b>0,01</b>		<b>5,61</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>
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	5,60	0,01		5,61
<b>4.1.04.14.02</b>	<b>5239 Multas</b>	<b>1,70</b>			<b>1,70</b>
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	1,70			1,70
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>38.098,31</b>	<b>4.966,57</b>		<b>43.064,88</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	38.098,31	4.966,57		43.064,88
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>36.488,09</b>			<b>36.488,09</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	36.488,09			36.488,09
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(1.159.016,85)</b>		<b>157.628,68</b>	<b>(1.316.645,53)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.159.016,85)</b>		<b>157.628,68</b>	<b>(1.316.645,53)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(684.078,83)</b>		<b>88.552,84</b>	<b>(772.631,67)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(684.078,83)</b>		<b>88.552,84</b>	<b>(772.631,67)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(684.078,83)</b>		<b>88.552,84</b>	<b>(772.631,67)</b>
5.1.01.01.01.016	5000516 Crea-PE	(684.078,83)		88.552,84	(772.631,67)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(1.550,00)</b>		<b>200,00</b>	<b>(1.750,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(1.550,00)</b>		<b>200,00</b>	<b>(1.750,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(1.550,00)</b>		<b>200,00</b>	<b>(1.750,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.550,00)		200,00	(1.750,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(467.446,36)</b>		<b>68.171,97</b>	<b>(535.618,33)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(195.090,75)</b>		<b>28.085,24</b>	<b>(223.175,99)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(195.090,75)</b>		<b>28.085,24</b>	<b>(223.175,99)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(195.090,75)		28.085,24	(223.175,99)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(207.044,61)</b>		<b>31.676,43</b>	<b>(238.721,04)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(207.044,61)</b>		<b>31.676,43</b>	<b>(238.721,04)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(207.044,61)		31.676,43	(238.721,04)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(65.311,00)</b>		<b>8.410,30</b>	<b>(73.721,30)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(65.311,00)</b>		<b>8.410,30</b>	<b>(73.721,30)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(65.311,00)		8.410,30	(73.721,30)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(5.941,66)</b>		<b>703,87</b>	<b>(6.645,53)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(4.630,84)</b>		<b>469,87</b>	<b>(5.100,71)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(4.630,84)</b>		<b>469,87</b>	<b>(5.100,71)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(4.630,84)		469,87	(5.100,71)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(458,69)</b>			<b>(458,69)</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>(852,13)</b>		<b>234,00</b>	<b>(1.086,13)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(852,13)</b>		<b>234,00</b>	<b>(1.086,13)</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>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(852,13)		234,00	(1.086,13)
	<b>Ativo</b>	<b>9.285.159,04</b>	<b>576.006,25</b>	<b>438.703,53</b>	<b>9.422.461,76</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(8.555.023,25)</b>	<b>182.555,87</b>	<b>199.610,29</b>	<b>(8.572.077,67)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(730.135,79)</b>	<b>37.477,10</b>	<b>157.725,40</b>	<b>(850.384,09)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>796.039,22</b>	<b>796.039,22</b>	<b>(0,00)</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães  
Superintendente