

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	9.422.461,76	827.255,77	758.453,64	9.491.263,89
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	9.384.361,83	827.255,77	758.017,35	9.453.600,25
1.1.01	1226 DISPONIVEL	7.763.484,22	569.180,90	553.525,95	7.779.139,17
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	1.000,00	465,22	534,78
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	1.000,00	465,22	534,78
1.1.01.01.01.017	1110117 Caixa-PE	0,00	1.000,00	465,22	534,78
1.1.01.02	1112 BANCOS	187.627,48	416.008,01	506.807,41	96.828,08
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	187.627,48	416.008,01	506.807,41	96.828,08
1.1.01.02.02.034	11099 C/C BB15074-6 / 3108-9 CAIXA-PE	21.317,12	206.008,01	210.406,30	16.918,83
1.1.01.02.02.035	11083 C/C BB15149-1 / 3108-9 CAIXA-PE	10.957,88	10.000,00	14.572,81	6.385,07
1.1.01.02.02.091	11026 C/C CEF 1859 - CAIXA PE	155.352,48	200.000,00	281.828,30	73.524,18
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.575.856,74	152.172,89	46.253,32	7.681.776,31
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	7.575.856,74	152.172,89	46.253,32	7.681.776,31
1.1.01.03.02.058	12055 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PE	3.566.912,10	23.501,02	21.854,73	3.568.558,39
1.1.01.03.02.131	12217 CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/PE	4.008.944,64	128.671,87	24.398,59	4.113.217,92
1.1.02	1812 CREDITOS	1.620.877,61	258.074,87	204.491,40	1.674.461,08
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	954.040,86	173.500,00	35.577,35	1.091.963,51
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	6.402,40		133,87	6.268,53
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	6.402,40		133,87	6.268,53
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	69.964,45		3.001,16	66.963,29
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	69.964,45		3.001,16	66.963,29
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	9.064,96			9.064,96
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	9.064,96			9.064,96
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	21.312,49		729,17	20.583,32
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	21.312,49		729,17	20.583,32
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	33.199,98		183,33	33.016,65
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	33.199,98		183,33	33.016,65
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	470.831,03	98.500,00	13.966,51	555.364,52
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	470.831,03	98.500,00	13.966,51	555.364,52
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	258.888,82	75.000,00	15.665,05	318.223,77
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	258.888,82	75.000,00	15.665,05	318.223,77
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	84.376,73		1.898,26	82.478,47
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	84.376,73		1.898,26	82.478,47
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	4.118,16	4.046,02	1.118,16	7.046,02
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	1.118,16	4.046,02	1.118,16	4.046,02
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	0,00	4.046,02		4.046,02

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	1.118,16		1.118,16	0,00
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.000,00			3.000,00
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	3.000,00			3.000,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	526.499,12	79.232,85	167.795,89	437.936,08
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	526.499,12	79.232,85	167.795,89	437.936,08
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	525.449,12	79.232,85	167.795,89	436.886,08
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	136.219,47	1.296,00		137.515,47
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	136.219,47	1.296,00		137.515,47
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	136.219,47	1.296,00		137.515,47
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.099,93		436,29	37.663,64
1.2.02	1969 PERMANENTE	38.099,93		436,29	37.663,64
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	38.099,93		436,29	37.663,64
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	23.650,08			23.650,08
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	23.650,08			23.650,08
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	22.371,40			22.371,40
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	22.371,40			22.371,40
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	29.740,66			29.740,66
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	29.740,66			29.740,66
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(37.662,21)		436,29	(38.098,50)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(15.356,21)		165,88	(15.522,09)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(8.403,55)		126,80	(8.530,35)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(13.902,45)		143,61	(14.046,06)
2	4726 PASSIVO	(8.572.077,67)	216.558,42	246.249,78	(8.601.769,03)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(231.391,50)	216.558,42	246.249,78	(261.082,86)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	(816,55)	4.008,79	3.892,13	(699,89)
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	(816,55)	4.008,79	3.892,13	(699,89)
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	(816,55)	4.008,79	3.892,13	(699,89)
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	(816,55)	4.008,79	3.892,13	(699,89)
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(6.358,37)	989,46	1.235,32	(6.604,23)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(6.358,37)	989,46	1.235,32	(6.604,23)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(6.358,37)	989,46	1.235,32	(6.604,23)
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(2.721,89)		169,03	(2.890,92)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	468,95	468,95	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)	15,37	15,37	(15,37)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(3.227,81)		76,83	(3.304,64)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	111,84	111,84	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(38.219,18)	18.063,12	20.105,39	(40.261,45)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	11.827,61	11.827,61	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	11.827,61	11.827,61	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	11.827,61	11.827,61	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	5.595,66	5.595,66	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	5.595,66	5.595,66	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.218,32	1.218,32	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	4.377,34	4.377,34	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(38.219,18)	639,85	2.682,12	(40.261,45)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(38.219,18)	639,85	2.682,12	(40.261,45)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(21.080,32)	316,18	1.158,84	(21.922,98)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(6.801,81)		901,56	(7.703,37)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.624,69)	323,67	347,88	(2.648,90)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(7.712,36)		273,84	(7.986,20)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(2.920,77)	754,84	764,84	(2.930,77)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(2.920,77)	754,84	764,84	(2.930,77)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(2.920,77)	754,84	764,84	(2.930,77)
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)		10,00	(100,00)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	754,84	754,84	0,00
2.1.05.01.01.005	20063 Depósitos / Créditos não Identificados	(143,66)			(143,66)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(180.090,28)	183.327,24	209.862,25	(206.625,29)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(180.090,28)	183.327,24	209.862,25	(206.625,29)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(180.090,28)	183.327,24	209.862,25	(206.625,29)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(19.661,23)		1.774,72	(21.435,95)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(160.429,05)		24.760,29	(185.189,34)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	13.186,80	13.186,80	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	169.796,40	169.796,40	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(2.961,50)	2.520,72	3.495,60	(3.936,38)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(2.961,50)	2.520,72	3.495,60	(3.936,38)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(2.961,50)	2.520,72	3.495,60	(3.936,38)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(2.961,50)	2.520,72	3.495,60	(3.936,38)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	(24,85)	6.494,25	6.494,25	(24,85)
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	(24,85)	6.494,25	6.494,25	(24,85)
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	(24,85)	6.494,25	6.494,25	(24,85)
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	1.014,62	1.014,62	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.567,91	1.567,91	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(8.340.686,17)			(8.340.686,17)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(8.347.284,36)			(8.347.284,36)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(8.347.284,36)			(8.347.284,36)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(8.347.284,36)			(8.347.284,36)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(7.504.534,27)			(7.504.534,27)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(842.750,09)			(842.750,09)
2.4.03	4869 AJUSTES	6.598,19			6.598,19
2.4.03.01	4870 AJUSTES	6.598,19			6.598,19
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	6.598,19			6.598,19
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	6.598,19			6.598,19
4	4901 DESPESAS	466.261,44	99.732,69	18,02	565.976,11
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	466.261,44	99.732,69	18,02	565.976,11
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	387,83	135,30		523,13
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	387,83	135,30		523,13
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	387,83	135,30		523,13
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	387,83	135,30		523,13
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	465.873,61	99.597,39	18,02	565.452,98
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	119.438,16	15.956,47	15,02	135.379,61
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	6.801,81	901,56		7.703,37
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	6.801,81	901,56		7.703,37
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	1.839,71	246,46		2.086,17
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.839,71	246,46		2.086,17
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	12.498,14	1.468,35	15,02	13.951,47
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	12.498,14	1.468,35	15,02	13.951,47
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	852,00	426,00		1.278,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	852,00	426,00		1.278,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	13.528,29	1.134,64		14.662,93

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	13.528,29	1.134,64		14.662,93
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.310,00		2.310,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.310,00		2.310,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	18.378,23	2.082,36		20.460,59
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	18.378,23	2.082,36		20.460,59
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	12.173,46	1.417,09		13.590,55
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	12.173,46	1.417,09		13.590,55
4.1.04.01.18	4978 Salários	53.366,52	5.970,01		59.336,53
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	53.366,52	5.970,01		59.336,53
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	58.578,05	7.144,95	3,00	65.720,00
4.1.04.02.01	4983 FGTS	8.052,97	1.059,45		9.112,42
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	8.052,97	1.059,45		9.112,42
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	28.976,89	3.745,96		32.722,85
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	28.976,89	3.745,96		32.722,85
4.1.04.02.04	4989 PIS	1.006,69	132,44		1.139,13
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	1.006,69	132,44		1.139,13
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	20.541,50	2.207,10	3,00	22.745,60
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	20.541,50	2.207,10	3,00	22.745,60
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	15.488,83	1.536,63		17.025,46
4.1.04.04.16	5037 Servicos de Limpeza	15.488,83	1.536,63		17.025,46
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	15.488,83	1.536,63		17.025,46
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	44.085,75	4.305,02		48.390,77
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	41.585,75	4.305,02		45.890,77
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	41.585,75	4.305,02		45.890,77
4.1.04.05.03	5054 Stand / Espaço	2.500,00			2.500,00
4.1.04.05.03.001	42205 Stand / Espaço	2.500,00			2.500,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	1.410,00			1.410,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	1.410,00			1.410,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	1.410,00			1.410,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	52.816,78	4.413,69		57.230,47
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	3.740,00			3.740,00
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	3.740,00			3.740,00
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	4.291,19	388,88		4.680,07
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	4.291,19	388,88		4.680,07
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	0,00	188,32		188,32
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	0,00	188,32		188,32

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.07	5090 Condominio	15.298,57	1.633,90		16.932,47
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	15.298,57	1.633,90		16.932,47
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	291,62	63,16		354,78
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	291,62	63,16		354,78
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	540,70	39,80		580,50
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	540,70	39,80		580,50
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	2.553,10	448,20		3.001,30
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	2.553,10	448,20		3.001,30
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	1.162,52			1.162,52
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	1.162,52			1.162,52
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	7.104,00			7.104,00
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	7.104,00			7.104,00
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	1.805,63	91,84		1.897,47
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	1.805,63	91,84		1.897,47
4.1.04.07.17	5110 Medicos/Farmaceuticos	323,62			323,62
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	323,62			323,62
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	514,89	54,25		569,14
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	514,89	54,25		569,14
4.1.04.07.20	5116 Seguros	157,50	45,00		202,50
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	157,50	45,00		202,50
4.1.04.07.22	5120 Telefones	10.735,51	1.024,05		11.759,56
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	10.735,51	1.024,05		11.759,56
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaã	4.297,93	436,29		4.734,22
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	4.297,93	436,29		4.734,22
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	6.605,17	685,03		7.290,20
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	2.473,78	270,42		2.744,20
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	2.473,78	270,42		2.744,20
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	566,36	414,61		980,97
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	566,36	414,61		980,97
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	2.190,51			2.190,51
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	2.190,51			2.190,51
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	481,72			481,72
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	481,72			481,72
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	892,80			892,80
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensílios	892,80			892,80
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	59.856,42	14.647,79		74.504,21

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	13.154,40	1.134,00		14.288,40
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	13.154,40	1.134,00		14.288,40
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	21.334,40	8.424,00		29.758,40
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	21.334,40	8.424,00		29.758,40
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	11.014,98	1.944,92		12.959,90
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	11.014,98	1.944,92		12.959,90
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	556,14			556,14
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	556,14			556,14
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	7.461,30	812,07		8.273,37
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	7.461,30	812,07		8.273,37
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	6.335,20	2.332,80		8.668,00
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	6.335,20	2.332,80		8.668,00
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	11.199,41			11.199,41
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	2.000,00			2.000,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	2.000,00			2.000,00
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	4.000,00			4.000,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	4.000,00			4.000,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	2.338,20			2.338,20
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	2.338,20			2.338,20
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	564,10			564,10
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	564,10			564,10
4.1.04.10.11	5183 Reembolso Quilometragem Func.	497,11			497,11
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	497,11			497,11
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	900,00			900,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	900,00			900,00
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	900,00			900,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	900,00			900,00
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	13.317,60			13.317,60
4.1.04.12.03	5209 Diarias SOEAA	10.368,00			10.368,00
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEAA	10.368,00			10.368,00
4.1.04.12.04	5211 Inscricoes SOEAA	1.200,00			1.200,00
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	1.200,00			1.200,00
4.1.04.12.09	5221 Auxilio Traslado - SOEAA	1.749,60			1.749,60
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEAA	1.749,60			1.749,60
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	3.517,16			3.861,20
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	420,80		344,04	420,80

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	420,80			420,80
4.1.04.13.04	5230 IPTU	3.096,36	344,04		3.440,40
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	3.096,36	344,04		3.440,40
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	79.560,28	50.563,77		130.124,05
4.1.04.14.01	5237 Juros Passivos	5,61			5,61
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	5,61			5,61
4.1.04.14.02	5239 Multas	1,70			1,70
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	1,70			1,70
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	43.064,88	4.310,45		47.375,33
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	43.064,88	4.310,45		47.375,33
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	36.488,09	46.253,32		82.741,41
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	36.488,09	46.253,32		82.741,41
5	2631 RECEITAS	(1.316.645,53)		138.825,44	(1.455.470,97)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(1.316.645,53)		138.825,44	(1.455.470,97)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(772.631,67)		79.232,85	(851.864,52)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(772.631,67)		79.232,85	(851.864,52)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(772.631,67)		79.232,85	(851.864,52)
5.1.01.01.01.016	5000516 Crea-PE	(772.631,67)		79.232,85	(851.864,52)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(1.750,00)		100,00	(1.850,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(1.750,00)		100,00	(1.850,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(1.750,00)		100,00	(1.850,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.750,00)		100,00	(1.850,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(535.618,33)		58.637,61	(594.255,94)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(223.175,99)		23.501,02	(246.677,01)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(223.175,99)		23.501,02	(246.677,01)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(223.175,99)		23.501,02	(246.677,01)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(238.721,04)		28.671,87	(267.392,91)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(238.721,04)		28.671,87	(267.392,91)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(238.721,04)		28.671,87	(267.392,91)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(73.721,30)		6.464,72	(80.186,02)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(73.721,30)		6.464,72	(80.186,02)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(73.721,30)		6.464,72	(80.186,02)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(6.645,53)		854,98	(7.500,51)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(5.100,71)		646,98	(5.747,69)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(5.100,71)		646,98	(5.747,69)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(5.100,71)		646,98	(5.747,69)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(458,69)			(458,69)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(458,69)			(458,69)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(458,69)			(458,69)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.086,13)		208,00	(1.294,13)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.086,13)		208,00	(1.294,13)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.086,13)		208,00	(1.294,13)
	Ativo	9.422.461,76	827.255,77	758.453,64	9.491.263,89
	Passivo	(8.572.077,67)	216.558,42	246.249,78	(8.601.769,03)
	Resultado	(850.384,09)	99.732,69	138.843,46	(889.494,86)
	Total	(0,00)	1.143.546,88	1.143.546,88	0,00

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães
Superintendente