

<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>1.924.387,57</b>	<b>286.400,78</b>	<b>318.790,54</b>	<b>1.891.997,81</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.439.499,64</b>	<b>286.400,78</b>	<b>316.968,67</b>	<b>1.408.931,75</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>731.988,64</b>	<b>260.664,79</b>	<b>231.354,92</b>	<b>761.298,51</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>550,25</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>550,25</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>550,25</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>550,25</b>
1.1.01.01.01.026	1110126 Caixa-SE	550,25	1.000,00	1.000,00	550,25
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>246.175,88</b>	<b>55.889,04</b>	<b>227.531,60</b>	<b>74.533,32</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>246.175,88</b>	<b>55.889,04</b>	<b>227.531,60</b>	<b>74.533,32</b>
1.1.01.02.02.031	11071 C/C BB12702-7 / CAIXA-SE	238.029,64	43.738,13	212.371,80	69.395,97
1.1.01.02.02.036	11145 C/C BB16395-3 / CAIXA-SE	8.146,24	12.150,91	15.159,80	5.137,35
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>485.262,51</b>	<b>203.775,75</b>	<b>2.823,32</b>	<b>686.214,94</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>485.262,51</b>	<b>203.775,75</b>	<b>2.823,32</b>	<b>686.214,94</b>
1.1.01.03.02.065	12174 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/SE	485.262,51	203.775,75	2.823,32	686.214,94
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>707.511,00</b>	<b>25.735,99</b>	<b>85.613,75</b>	<b>647.633,24</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>649.341,75</b>		<b>36.177,55</b>	<b>613.164,20</b>
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>20.589,45</b>		<b>1.916,68</b>	<b>18.672,77</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	20.589,45		1.916,68	18.672,77
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>15.786,47</b>		<b>219,67</b>	<b>15.566,80</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	15.786,47		219,67	15.566,80
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>311.128,14</b>		<b>18.430,69</b>	<b>292.697,45</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	311.128,14		18.430,69	292.697,45
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcao</b>	<b>39.199,48</b>		<b>2.632,93</b>	<b>36.566,55</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	39.199,48		2.632,93	36.566,55
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>197.842,44</b>		<b>9.636,56</b>	<b>188.205,88</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	197.842,44		9.636,56	188.205,88
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>55.705,38</b>		<b>2.945,79</b>	<b>52.759,59</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	55.705,38		2.945,79	52.759,59
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>9.090,39</b>		<b>395,23</b>	<b>8.695,16</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	9.090,39		395,23	8.695,16
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.499,05</b>	<b>3.753,02</b>	<b>1.564,93</b>	<b>6.687,14</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>1.531,05</b>	<b>3.753,02</b>	<b>1.564,93</b>	<b>3.719,14</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	843,00	2.360,10		3.203,10
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	872,53	872,53	0,00
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	688,05		172,01	516,04
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>2.968,00</b>			<b>2.968,00</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>
1.1.02.03.02.003	13073 Adiantamento a Fornecedores	2.800,00			2.800,00
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>49.639,22</b>	<b>21.982,97</b>	<b>47.871,27</b>	<b>23.750,92</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>49.639,22</b>	<b>21.982,97</b>	<b>47.871,27</b>	<b>23.750,92</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	47.389,22	21.982,97	47.871,27	21.500,92
<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>484.887,93</b>		<b>1.821,87</b>	<b>483.066,06</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>484.887,93</b>		<b>1.821,87</b>	<b>483.066,06</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>484.887,93</b>		<b>1.821,87</b>	<b>483.066,06</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>(104.737,67)</b>		<b>1.821,87</b>	<b>(106.559,54)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(22.370,30)		72,20	(22.442,50)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(71.777,52)		1.528,89	(73.306,41)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(3.210,43)		65,77	(3.276,20)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(7.379,42)		155,01	(7.534,43)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(1.890.135,59)</b>	<b>74.987,19</b>	<b>47.774,24</b>	<b>(1.862.922,64)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(288.547,52)</b>	<b>74.987,19</b>	<b>47.774,24</b>	<b>(261.334,57)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222,09</b>	<b>2.222,09</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222,09</b>	<b>2.222,09</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222,09</b>	<b>2.222,09</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	2.222,09	2.222,09	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(132,50)</b>	<b>628,94</b>	<b>661,94</b>	<b>(165,50)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(132,50)</b>	<b>628,94</b>	<b>661,94</b>	<b>(165,50)</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>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(132,50)</b>	<b>628,94</b>	<b>661,94</b>	<b>(165,50)</b>
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(132,50)	31,00	64,00	(165,50)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	498,83	498,83	0,00
2.1.02.01.01.007	22015 IRRF s/ Servicos de PF	0,00	15,00	15,00	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	84,11	84,11	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(33.103,13)</b>	<b>11.600,33</b>	<b>13.262,92</b>	<b>(34.765,72)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.044,67</b>	<b>7.044,67</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.044,67</b>	<b>7.044,67</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	7.044,67	7.044,67	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.129,76</b>	<b>4.129,76</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.129,76</b>	<b>4.129,76</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	861,69	861,69	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.268,07	3.268,07	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(33.103,13)</b>	<b>425,90</b>	<b>2.088,49</b>	<b>(34.765,72)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(33.103,13)</b>	<b>425,90</b>	<b>2.088,49</b>	<b>(34.765,72)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(18.216,31)	237,10	896,01	(18.875,22)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(5.504,43)		671,99	(6.176,42)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.124,05)	188,80	259,31	(2.194,56)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(7.258,34)		261,18	(7.519,52)
<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>1.090,70</b>	<b>1.090,70</b>	<b>(4.060,59)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(4.060,59)</b>	<b>1.090,70</b>	<b>1.090,70</b>	<b>(4.060,59)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(4.060,59)</b>	<b>1.090,70</b>	<b>1.090,70</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)	1.090,70	1.090,70	(218,60)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(135.847,18)</b>	<b>57.530,42</b>	<b>28.621,88</b>	<b>(106.938,64)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(135.847,18)</b>	<b>57.530,42</b>	<b>28.621,88</b>	<b>(106.938,64)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(135.847,18)</b>	<b>57.530,42</b>	<b>28.621,88</b>	<b>(106.938,64)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(27.057,35)			(27.057,35)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(108.789,83)	47.389,22	18.480,68	(79.881,29)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	10.141,20	10.141,20	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(204,12)</b>			<b>(204,12)</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(204,12)</b>			<b>(204,12)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(204,12)</b>			<b>(204,12)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(204,12)			(204,12)
<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>1.714,71</b>	<b>1.714,71</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714,71</b>	<b>1.714,71</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714,71</b>	<b>1.714,71</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.714,71	1.714,71	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>287.771,91</b>	<b>38.515,51</b>	<b>19,40</b>	<b>326.268,02</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>287.771,91</b>	<b>38.515,51</b>	<b>19,40</b>	<b>326.268,02</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>2.131,29</b>			<b>2.131,29</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>2.131,29</b>			<b>2.131,29</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>2.131,29</b>			<b>2.131,29</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	2.131,29			2.131,29
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>285.640,62</b>	<b>38.515,51</b>	<b>19,40</b>	<b>324.136,73</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>102.888,90</b>	<b>12.980,87</b>	<b>17,40</b>	<b>115.852,37</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>5.504,43</b>	<b>671,99</b>		<b>6.176,42</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	5.504,43	671,99		6.176,42
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>3.830,85</b>	<b>413,24</b>		<b>4.244,09</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	3.830,85	413,24		4.244,09
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>15.528,04</b>	<b>1.700,74</b>	<b>17,40</b>	<b>17.211,38</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	15.528,04	1.700,74	17,40	17.211,38
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>4.473,00</b>	<b>426,00</b>		<b>4.899,00</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>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	4.473,00	426,00		4.899,00
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,00</b>		<b>1.540,00</b>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	1.540,00		1.540,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>15.349,68</b>	<b>1.584,18</b>		<b>16.933,86</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	15.349,68	1.584,18		16.933,86
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>12.729,71</b>	<b>1.250,38</b>		<b>13.980,09</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	12.729,71	1.250,38		13.980,09
<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>4.1.04.01.17</b>	<b>4976 Uniformes</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,00</b>		<b>1.112,00</b>
4.1.04.01.17.001	42025 Uniformes	0,00	1.112,00		1.112,00
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>45.448,87</b>	<b>4.282,34</b>		<b>49.731,21</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	45.448,87	4.282,34		49.731,21
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>44.985,92</b>	<b>5.223,86</b>	<b>2,00</b>	<b>50.207,78</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>6.540,91</b>	<b>798,32</b>		<b>7.339,23</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	6.540,91	798,32		7.339,23
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>23.836,79</b>	<b>2.868,65</b>		<b>26.705,44</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	23.836,79	2.868,65		26.705,44
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>64,00</b>	<b>20,00</b>		<b>84,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	64,00	20,00		84,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>800,22</b>	<b>99,79</b>		<b>900,01</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	800,22	99,79		900,01
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>13.744,00</b>	<b>1.437,10</b>	<b>2,00</b>	<b>15.179,10</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	13.744,00	1.437,10	2,00	15.179,10
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.381,90</b>	<b>400,00</b>		<b>4.781,90</b>
<b>4.1.04.04.08</b>	<b>5021 Outros Serv.de Terceiros - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
4.1.04.04.08.001	42053 Outros Serv.de Terceiros - PF	0,00	100,00		100,00
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>320,00</b>	<b>300,00</b>		<b>620,00</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	320,00	300,00		620,00
<b>4.1.04.04.18</b>	<b>5041 Servicos de Seguranca</b>	<b>4.061,90</b>			<b>4.061,90</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	4.061,90			4.061,90
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>		<b>300,00</b>
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>		<b>300,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	200,00	100,00		300,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>40.989,73</b>	<b>4.451,96</b>		<b>45.441,69</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>2.161,35</b>	<b>466,72</b>		<b>2.628,07</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>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	2.161,35		466,72	2.628,07
<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>579,88</b>	<b>64,09</b>		<b>643,97</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	579,88	64,09		643,97
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>3.769,53</b>	<b>545,70</b>		<b>4.315,23</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	3.769,53	545,70		4.315,23
<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>2.769,24</b>	<b>321,50</b>		<b>3.090,74</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	2.769,24	321,50		3.090,74
<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>3.803,24</b>	<b>360,23</b>		<b>4.163,47</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	3.803,24	360,23		4.163,47
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>1.987,79</b>	<b>279,90</b>		<b>2.267,69</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	1.987,79	279,90		2.267,69
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>936,84</b>	<b>59,78</b>		<b>996,62</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	936,84	59,78		996,62
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>135,00</b>	<b>30,00</b>		<b>165,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	135,00	30,00		165,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>4.740,00</b>	<b>502,17</b>		<b>5.242,17</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	4.740,00	502,17		5.242,17
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>18.218,70</b>	<b>1.821,87</b>		<b>20.040,57</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	18.218,70	1.821,87		20.040,57
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>5.250,96</b>	<b>213,19</b>		<b>5.464,15</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>767,40</b>			<b>767,40</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	767,40			767,40
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>1.843,29</b>			<b>1.843,29</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	1.843,29			1.843,29
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>749,80</b>	<b>213,19</b>		<b>962,99</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	749,80	213,19		962,99

<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>4.1.04.08.09</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>57.923,92</b>	<b>10.953,27</b>		<b>68.877,19</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>8.391,60</b>	<b>680,40</b>		<b>9.072,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	8.391,60	680,40		9.072,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diárias Diretoria</b>	<b>14.922,00</b>	<b>7.128,00</b>		<b>22.050,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diárias Diretoria	14.922,00	7.128,00		22.050,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>22.720,93</b>			<b>22.720,93</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	22.720,93			22.720,93
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>689,60</b>			<b>689,60</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	689,60			689,60
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>7.700,59</b>	<b>812,07</b>		<b>8.512,66</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	7.700,59	812,07		8.512,66
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>3.499,20</b>	<b>2.332,80</b>		<b>5.832,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	3.499,20	2.332,80		5.832,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADO</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>464,39</b>		<b>866,23</b>
<b>4.1.04.11.05</b>	<b>5202 Publicacoes</b>	<b>401,84</b>	<b>464,39</b>		<b>866,23</b>
4.1.04.11.05.001	42164 Publicacoes	401,84	464,39		866,23
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>8.733,60</b>			<b>8.733,60</b>
<b>4.1.04.12.03</b>	<b>5209 Diarias SOEAA</b>	<b>6.984,00</b>			<b>6.984,00</b>
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEAA	6.984,00			6.984,00
<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>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>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	3.551,59			3.551,59
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.290,88</b>	<b>3.727,97</b>		<b>17.018,85</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>9.707,10</b>	<b>904,65</b>		<b>10.611,75</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	9.707,10	904,65		10.611,75
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>3.583,78</b>	<b>2.823,32</b>		<b>6.407,10</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	3.583,78	2.823,32		6.407,10
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(322.023,89)</b>		<b>33.319,30</b>	<b>(355.343,19)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(322.023,89)</b>		<b>33.319,30</b>	<b>(355.343,19)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(206.014,24)</b>		<b>21.982,97</b>	<b>(227.997,21)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(206.014,24)</b>		<b>21.982,97</b>	<b>(227.997,21)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(206.014,24)</b>		<b>21.982,97</b>	<b>(227.997,21)</b>
5.1.01.01.01.025	5000525 Crea-SE	(206.014,24)		21.982,97	(227.997,21)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(580,00)</b>		<b>10,00</b>	<b>(590,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(580,00)</b>		<b>10,00</b>	<b>(590,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(580,00)</b>		<b>10,00</b>	<b>(590,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(580,00)		10,00	(590,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(111.640,95)</b>		<b>11.326,33</b>	<b>(122.967,28)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(35.422,89)</b>		<b>3.775,75</b>	<b>(39.198,64)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(35.422,89)</b>		<b>3.775,75</b>	<b>(39.198,64)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(35.422,89)		3.775,75	(39.198,64)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(76.218,06)</b>		<b>7.550,58</b>	<b>(83.768,64)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(76.218,06)</b>		<b>7.550,58</b>	<b>(83.768,64)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(76.218,06)		7.550,58	(83.768,64)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(3.788,70)</b>			<b>(3.788,70)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.567,28)</b>			<b>(2.567,28)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.567,28)</b>			<b>(2.567,28)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.567,28)			(2.567,28)
<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>1.924.387,57</b>	<b>286.400,78</b>	<b>318.790,54</b>	<b>1.891.997,81</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(1.890.135,59)</b>	<b>74.987,19</b>	<b>47.774,24</b>	<b>(1.862.922,64)</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>Resultado</b>	<b>(34.251,98)</b>	<b>38.515,51</b>	<b>33.338,70</b>	<b>(29.075,17)</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>399.903,48</b>	<b>399.903,48</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