

<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>1.891.997,81</b>	<b>93.048,27</b>	<b>93.329,60</b>	<b>1.891.716,48</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.408.931,75</b>	<b>93.048,27</b>	<b>91.507,73</b>	<b>1.410.472,29</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>761.298,51</b>	<b>65.913,17</b>	<b>23.134,30</b>	<b>804.077,38</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>550,25</b>	<b>500,00</b>	<b>1.050,25</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>550,25</b>	<b>500,00</b>	<b>1.050,25</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.026	1110126 Caixa-SE	550,25	500,00	1.050,25	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>74.533,32</b>	<b>59.890,16</b>	<b>22.084,05</b>	<b>112.339,43</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>74.533,32</b>	<b>59.890,16</b>	<b>22.084,05</b>	<b>112.339,43</b>
1.1.01.02.02.031	11071 C/C BB12702-7 / CAIXA-SE	69.395,97	49.581,46	10.456,60	108.520,83
1.1.01.02.02.036	11145 C/C BB16395-3 / CAIXA-SE	5.137,35	10.308,70	11.627,45	3.818,60
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>686.214,94</b>	<b>5.523,01</b>		<b>691.737,95</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>686.214,94</b>	<b>5.523,01</b>		<b>691.737,95</b>
1.1.01.03.02.065	12174 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/SE	686.214,94	5.523,01		691.737,95
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>647.633,24</b>	<b>27.135,10</b>	<b>68.373,43</b>	<b>606.394,91</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>613.164,20</b>		<b>40.440,99</b>	<b>572.723,21</b>
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>18.672,77</b>		<b>600,84</b>	<b>18.071,93</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	18.672,77		600,84	18.071,93
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>15.566,80</b>		<b>219,64</b>	<b>15.347,16</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	15.566,80		219,64	15.347,16
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>292.697,45</b>		<b>21.499,04</b>	<b>271.198,41</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	292.697,45		21.499,04	271.198,41
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcao</b>	<b>36.566,55</b>		<b>2.632,93</b>	<b>33.933,62</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	36.566,55		2.632,93	33.933,62
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>188.205,88</b>		<b>11.327,64</b>	<b>176.878,24</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	188.205,88		11.327,64	176.878,24
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>52.759,59</b>		<b>3.765,67</b>	<b>48.993,92</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	52.759,59		3.765,67	48.993,92
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>8.695,16</b>		<b>395,23</b>	<b>8.299,93</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	8.695,16		395,23	8.299,93
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>6.687,14</b>	<b>5.715,90</b>	<b>3.543,11</b>	<b>8.859,93</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>3.719,14</b>	<b>5.715,90</b>	<b>3.375,11</b>	<b>6.059,93</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.203,10		3.203,10	0,00
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	5.715,90		5.715,90
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	516,04		172,01	344,03
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>2.968,00</b>		<b>168,00</b>	<b>2.800,00</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	0,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>23.750,92</b>	<b>21.272,68</b>	<b>24.227,82</b>	<b>20.795,78</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>23.750,92</b>	<b>21.272,68</b>	<b>24.227,82</b>	<b>20.795,78</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	2.250,00		2.250,00	0,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	21.500,92	21.272,68	21.977,82	20.795,78
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>4.030,98</b>	<b>146,52</b>	<b>161,51</b>	<b>4.015,99</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>4.030,98</b>	<b>146,52</b>	<b>161,51</b>	<b>4.015,99</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	0,01	15,00	3.495,19
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	146,51	146,51	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>483.066,06</b>		<b>1.821,87</b>	<b>481.244,19</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>483.066,06</b>		<b>1.821,87</b>	<b>481.244,19</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>483.066,06</b>		<b>1.821,87</b>	<b>481.244,19</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>(106.559,54)</b>		<b>1.821,87</b>	<b>(108.381,41)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(22.442,50)		72,20	(22.514,70)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(73.306,41)		1.528,89	(74.835,30)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(3.276,20)		65,77	(3.341,97)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(7.534,43)		155,01	(7.689,44)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(1.862.922,64)</b>	<b>422.420,35</b>	<b>451.214,19</b>	<b>(1.891.716,48)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(261.334,57)</b>	<b>70.726,03</b>	<b>54.451,97</b>	<b>(245.060,51)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>609,60</b>	<b>609,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>609,60</b>	<b>609,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>609,60</b>	<b>609,60</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	609,60	609,60	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(165,50)</b>	<b>793,13</b>	<b>760,13</b>	<b>(132,50)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(165,50)</b>	<b>793,13</b>	<b>760,13</b>	<b>(132,50)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(165,50)</b>	<b>793,13</b>	<b>760,13</b>	<b>(132,50)</b>
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(165,50)	33,00		(132,50)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	627,69	627,69	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	132,44	132,44	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(34.765,72)</b>	<b>34.187,83</b>	<b>14.855,81</b>	<b>(15.433,70)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,52</b>	<b>7.119,52</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>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,52</b>	<b>7.119,52</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.001	22033 13º Salário a Pagar	0,00	2.562,35	2.562,35	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.557,17	4.557,17	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.974,45</b>	<b>5.974,45</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.974,45</b>	<b>5.974,45</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	803,29	803,29	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	5.171,16	5.171,16	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(34.765,72)</b>	<b>21.093,86</b>	<b>1.761,84</b>	<b>(15.433,70)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(34.765,72)</b>	<b>21.093,86</b>	<b>1.761,84</b>	<b>(15.433,70)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(18.875,22)	8.467,06	728,08	(11.136,24)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(6.176,42)	6.720,12	543,70	0,00
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.194,56)	2.404,80	210,24	0,00
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(7.519,52)	3.501,88	279,82	(4.297,46)
<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>3.067,90</b>	<b>1.077,05</b>	<b>(2.069,74)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(4.060,59)</b>	<b>3.067,90</b>	<b>1.077,05</b>	<b>(2.069,74)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(4.060,59)</b>	<b>3.067,90</b>	<b>1.077,05</b>	<b>(2.069,74)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(3.495,24)	1.272,60		(2.222,64)
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)	1.795,30	1.077,05	499,65
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(106.938,64)</b>	<b>30.443,32</b>	<b>35.378,62</b>	<b>(111.873,94)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(106.938,64)</b>	<b>30.443,32</b>	<b>35.378,62</b>	<b>(111.873,94)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(106.938,64)</b>	<b>30.443,32</b>	<b>35.378,62</b>	<b>(111.873,94)</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)	(79.881,29)	21.500,92	26.436,22	(84.816,59)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	8.942,40	8.942,40	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(204,12)</b>		<b>146,51</b>	<b>(350,63)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(204,12)</b>		<b>146,51</b>	<b>(350,63)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(204,12)</b>		<b>146,51</b>	<b>(350,63)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(204,12)		146,51	(350,63)
<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>1.424,25</b>	<b>1.424,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,25</b>	<b>1.424,25</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>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,25</b>	<b>1.424,25</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.424,25	1.424,25	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(1.601.588,07)</b>	<b>351.694,32</b>	<b>396.762,22</b>	<b>(1.646.655,97)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(1.605.677,09)</b>	<b>350.629,32</b>	<b>391.608,20</b>	<b>(1.646.655,97)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(1.605.677,09)</b>	<b>350.629,32</b>	<b>391.608,20</b>	<b>(1.646.655,97)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(1.605.677,09)</b>	<b>350.629,32</b>	<b>391.608,20</b>	<b>(1.646.655,97)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(1.605.201,73)	3.881,41	475,36	(1.601.795,68)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(475,36)	346.747,91	391.132,84	(44.860,29)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>4.089,02</b>	<b>1.065,00</b>	<b>5.154,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>4.089,02</b>	<b>1.065,00</b>	<b>5.154,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>4.089,02</b>	<b>1.065,00</b>	<b>5.154,02</b>	<b>0,00</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	4.089,02	1.065,00	5.154,02	0,00
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>326.268,02</b>	<b>32.635,67</b>	<b>358.903,69</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>326.268,02</b>	<b>32.635,67</b>	<b>358.903,69</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>2.131,29</b>		<b>2.131,29</b>	<b>0,00</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>0,00</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>	<b>0,00</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	2.131,29		2.131,29	0,00
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>324.136,73</b>	<b>32.635,67</b>	<b>356.772,40</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>115.852,37</b>	<b>9.846,12</b>	<b>125.698,49</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>6.176,42</b>	<b>543,70</b>	<b>6.720,12</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	6.176,42	543,70	6.720,12	0,00
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>4.244,09</b>	<b>413,24</b>	<b>4.657,33</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	4.244,09	413,24	4.657,33	0,00
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>17.211,38</b>	<b>1.624,14</b>	<b>18.835,52</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	17.211,38	1.624,14	18.835,52	0,00
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>4.899,00</b>	<b>426,00</b>	<b>5.325,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	4.899,00	426,00	5.325,00	0,00
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>1.540,00</b>		<b>1.540,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	1.540,00		1.540,00	0,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>16.933,86</b>	<b>728,08</b>	<b>17.661,94</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	16.933,86	728,08	17.661,94	0,00
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>13.980,09</b>	<b>1.250,38</b>	<b>15.230,47</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	13.980,09	1.250,38	15.230,47	0,00
<b>4.1.04.01.13</b>	<b>4968 Horas Extras</b>	<b>24,32</b>		<b>24,32</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	24,32		24,32	0,00
<b>4.1.04.01.17</b>	<b>4976 Uniformes</b>	<b>1.112,00</b>		<b>1.112,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.17.001	42025 Uniformes	1.112,00		1.112,00	0,00
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>49.731,21</b>	<b>4.860,58</b>	<b>54.591,79</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>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	49.731,21	4.860,58	54.591,79	0,00
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>50.207,78</b>	<b>6.496,60</b>	<b>56.704,38</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>7.339,23</b>	<b>904,86</b>	<b>8.244,09</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	7.339,23	904,86	8.244,09	0,00
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>26.705,44</b>	<b>2.306,59</b>	<b>29.012,03</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	26.705,44	2.306,59	29.012,03	0,00
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>84,00</b>	<b>60,00</b>	<b>144,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	84,00	60,00	144,00	0,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>900,01</b>	<b>145,15</b>	<b>1.045,16</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	900,01	145,15	1.045,16	0,00
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>15.179,10</b>	<b>3.080,00</b>	<b>18.259,10</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	15.179,10	3.080,00	18.259,10	0,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.781,90</b>	<b>100,00</b>	<b>4.881,90</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.04.08</b>	<b>5021 Outros Serv.de Terceiros - PF</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.08.001	42053 Outros Serv.de Terceiros - PF	100,00		100,00	0,00
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>620,00</b>		<b>620,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	620,00		620,00	0,00
<b>4.1.04.04.18</b>	<b>5041 Servicos de Seguranca</b>	<b>4.061,90</b>	<b>100,00</b>	<b>4.161,90</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	4.061,90	100,00	4.161,90	0,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	300,00		300,00	0,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>45.441,69</b>	<b>3.976,68</b>	<b>49.418,37</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>2.628,07</b>		<b>2.628,07</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	2.628,07		2.628,07	0,00
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>981,91</b>		<b>981,91</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	981,91		981,91	0,00
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>643,97</b>	<b>64,09</b>	<b>708,06</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	643,97	64,09	708,06	0,00
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>4.315,23</b>	<b>509,60</b>	<b>4.824,83</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	4.315,23	509,60	4.824,83	0,00
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>18,00</b>		<b>18,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	18,00		18,00	0,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>3.090,74</b>	<b>236,65</b>	<b>3.327,39</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	3.090,74	236,65	3.327,39	0,00
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>888,25</b>		<b>888,25</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	888,25		888,25	0,00
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>4.163,47</b>	<b>358,76</b>	<b>4.522,23</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	4.163,47	358,76	4.522,23	0,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>2.267,69</b>	<b>148,00</b>	<b>2.415,69</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	2.267,69	148,00	2.415,69	0,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>996,62</b>	<b>57,96</b>	<b>1.054,58</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	996,62	57,96	1.054,58	0,00
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>165,00</b>	<b>15,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	165,00	15,00	180,00	0,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>5.242,17</b>	<b>764,75</b>	<b>6.006,92</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	5.242,17	764,75	6.006,92	0,00
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>20.040,57</b>	<b>1.821,87</b>	<b>21.862,44</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	20.040,57	1.821,87	21.862,44	0,00
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>5.464,15</b>	<b>43,30</b>	<b>5.507,45</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>819,58</b>	<b>43,30</b>	<b>862,88</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	819,58	43,30	862,88	0,00
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>1.056,61</b>		<b>1.056,61</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	1.056,61		1.056,61	0,00
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>767,40</b>		<b>767,40</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	767,40		767,40	0,00
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>1.843,29</b>		<b>1.843,29</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	1.843,29		1.843,29	0,00
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>962,99</b>		<b>962,99</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensílios	962,99		962,99	0,00
<b>4.1.04.08.09</b>	<b>5142 Material de Manutenção e Elétrica</b>	<b>14,28</b>		<b>14,28</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.09.001	42124 Material de Manutenção e Elétrica	14,28		14,28	0,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>68.877,19</b>	<b>9.981,27</b>	<b>78.858,46</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>9.072,00</b>	<b>1.587,60</b>	<b>10.659,60</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	9.072,00	1.587,60	10.659,60	0,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>22.050,00</b>	<b>5.832,00</b>	<b>27.882,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	22.050,00	5.832,00	27.882,00	0,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>22.720,93</b>		<b>22.720,93</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	22.720,93		22.720,93	0,00
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>689,60</b>		<b>689,60</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	689,60		689,60	0,00
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>8.512,66</b>	<b>812,07</b>	<b>9.324,73</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	8.512,66	812,07	9.324,73	0,00
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>5.832,00</b>	<b>1.749,60</b>	<b>7.581,60</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	5.832,00	1.749,60	7.581,60	0,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOI</b>	<b>2.505,94</b>		<b>2.505,94</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	500,00		500,00	0,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>709,10</b>		<b>709,10</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	709,10		709,10	0,00
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>846,84</b>		<b>846,84</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	846,84		846,84	0,00
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	450,00		450,00	0,00
<b>4.1.04.11</b>	<b>5193 DESPESA COM PUBLICIDADE</b>	<b>866,23</b>		<b>866,23</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.11.05</b>	<b>5202 Publicacoes</b>	<b>866,23</b>		<b>866,23</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.11.05.001	42164 Publicacoes	866,23		866,23	0,00
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>8.733,60</b>	<b>1.200,00</b>	<b>9.933,60</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.12.03</b>	<b>5209 Diarias SOEAA</b>	<b>6.984,00</b>		<b>6.984,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEAA	6.984,00		6.984,00	0,00
<b>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEAA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>4.1.04.12.09</b>	<b>5221 Auxilio Traslado - SOEAA</b>	<b>1.749,60</b>		<b>1.749,60</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEAA	1.749,60		1.749,60	0,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>4.087,03</b>		<b>4.087,03</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>535,44</b>		<b>535,44</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	535,44		535,44	0,00
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>3.551,59</b>		<b>3.551,59</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	3.551,59		3.551,59	0,00
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.018,85</b>	<b>991,70</b>	<b>18.010,55</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>10.611,75</b>	<b>991,70</b>	<b>11.603,45</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	10.611,75	991,70	11.603,45	0,00
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>6.407,10</b>		<b>6.407,10</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	6.407,10		6.407,10	0,00
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(355.343,19)</b>	<b>391.132,84</b>	<b>35.789,65</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(355.343,19)</b>	<b>390.616,88</b>	<b>35.273,69</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(227.997,21)</b>	<b>249.269,89</b>	<b>21.272,68</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(227.997,21)</b>	<b>249.269,89</b>	<b>21.272,68</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(227.997,21)</b>	<b>249.269,89</b>	<b>21.272,68</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.01.01.025	5000525 Crea-SE	(227.997,21)	249.269,89	21.272,68	0,00
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(590,00)</b>	<b>670,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(590,00)</b>	<b>670,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(590,00)</b>	<b>670,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(590,00)	670,00	80,00	0,00
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(122.967,28)</b>	<b>136.888,29</b>	<b>13.921,01</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(39.198,64)</b>	<b>44.721,65</b>	<b>5.523,01</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(39.198,64)</b>	<b>44.721,65</b>	<b>5.523,01</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>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(39.198,64)	44.721,65	5.523,01	0,00
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(83.768,64)</b>	<b>92.166,64</b>	<b>8.398,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(83.768,64)</b>	<b>92.166,64</b>	<b>8.398,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(83.768,64)	92.166,64	8.398,00	0,00
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(3.788,70)</b>	<b>3.788,70</b>		<b>0,00</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.567,28)</b>	<b>2.567,28</b>		<b>0,00</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.567,28)</b>	<b>2.567,28</b>		<b>0,00</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.567,28)	2.567,28		0,00
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(389,42)</b>	<b>389,42</b>		<b>0,00</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(389,42)</b>	<b>389,42</b>		<b>0,00</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(389,42)	389,42		0,00
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(832,00)</b>	<b>832,00</b>		<b>0,00</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(832,00)</b>	<b>832,00</b>		<b>0,00</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(832,00)	832,00		0,00
<b>5.2</b>	<b>2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>515,96</b>	<b>515,96</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.02</b>	<b>2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>515,96</b>	<b>515,96</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.02.01</b>	<b>2790 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>515,96</b>	<b>515,96</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.02.01.01</b>	<b>2791 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>515,96</b>	<b>515,96</b>	<b>0,00</b>
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	0,00	515,96	515,96	0,00
<b>Ativo</b>		<b>1.891.997,81</b>	<b>93.048,27</b>	<b>93.329,60</b>	<b>1.891.716,48</b>
<b>Passivo</b>		<b>(1.862.922,64)</b>	<b>422.420,35</b>	<b>451.214,19</b>	<b>(1.891.716,48)</b>
<b>Resultado</b>		<b>(29.075,17)</b>	<b>423.768,51</b>	<b>394.693,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>939.237,13</b>	<b>939.237,13</b>	<b>(0,00)</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente