

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>9.535.264,01</b>	<b>345.775,18</b>	<b>266.164,30</b>	<b>9.614.874,89</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.498.036,66</b>	<b>345.180,18</b>	<b>265.718,09</b>	<b>9.577.498,75</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>7.789.116,56</b>	<b>217.334,55</b>	<b>140.090,58</b>	<b>7.866.360,53</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.017	1110117 Caixa-PE	0,00	700,00	700,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>46.489,39</b>	<b>152.014,92</b>	<b>139.390,58</b>	<b>59.113,73</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>46.489,39</b>	<b>152.014,92</b>	<b>139.390,58</b>	<b>59.113,73</b>
1.1.01.02.02.034	11099 C/C BB15074-6 / 3108-9 CAIXA-PE	28.312,93	71.773,71	80.451,00	19.635,64
1.1.01.02.02.035	11083 C/C BB15149-1 / 3108-9 CAIXA-PE	11.841,32	60.241,21	43.267,88	28.814,65
1.1.01.02.02.091	11026 C/C CEF 1859 - CAIXA PE	6.335,14	20.000,00	15.671,70	10.663,44
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>7.742.627,17</b>	<b>64.619,63</b>		<b>7.807.246,80</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>7.742.627,17</b>	<b>64.619,63</b>		<b>7.807.246,80</b>
1.1.01.03.02.058	12055 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PE	3.597.279,96	29.823,46		3.627.103,42
1.1.01.03.02.131	12217 CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/PE	4.145.347,21	34.796,17		4.180.143,38
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>1.708.920,10</b>	<b>127.845,63</b>	<b>125.627,51</b>	<b>1.711.138,22</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>1.115.034,23</b>	<b>50.472,68</b>	<b>59.298,73</b>	<b>1.106.208,18</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>6.134,66</b>		<b>133,87</b>	<b>6.000,79</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	6.134,66		133,87	6.000,79
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>63.699,63</b>		<b>3.173,66</b>	<b>60.525,97</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	63.699,63		3.173,66	60.525,97
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>8.561,35</b>			<b>8.561,35</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	8.561,35			8.561,35
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>19.854,15</b>		<b>729,17</b>	<b>19.124,98</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	19.854,15		729,17	19.124,98
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>31.499,98</b>		<b>366,66</b>	<b>31.133,32</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	31.499,98		366,66	31.133,32
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>602.072,43</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.066,58</b>	<b>602.005,85</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	602.072,43	35.000,00	35.066,58	602.005,85
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>305.049,54</b>	<b>15.472,68</b>	<b>16.291,98</b>	<b>304.230,24</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	305.049,54	15.472,68	16.291,98	304.230,24
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>78.162,49</b>		<b>3.536,81</b>	<b>74.625,68</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	78.162,49		3.536,81	74.625,68
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.026,16</b>		<b>7.026,16</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026,16</b>		<b>4.026,16</b>
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	4.026,16		4.026,16

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	3.000,00			3.000,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>437.065,38</b>	<b>72.959,27</b>	<b>65.941,26</b>	<b>444.083,39</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>437.065,38</b>	<b>72.959,27</b>	<b>65.941,26</b>	<b>444.083,39</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	437.065,38	72.959,27	65.941,26	444.083,39
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>153.820,49</b>	<b>387,52</b>	<b>387,52</b>	<b>153.820,49</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>153.820,49</b>	<b>387,52</b>	<b>387,52</b>	<b>153.820,49</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	153.820,49			153.820,49
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	387,52	387,52	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>37.227,35</b>	<b>595,00</b>	<b>446,21</b>	<b>37.376,14</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>37.227,35</b>	<b>595,00</b>	<b>446,21</b>	<b>37.376,14</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>37.227,35</b>	<b>595,00</b>	<b>446,21</b>	<b>37.376,14</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>23.650,08</b>	<b>595,00</b>		<b>24.245,08</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	23.650,08	595,00		24.245,08
<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>(38.534,79)</b>		<b>446,21</b>	<b>(38.981,00)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(15.687,97)		175,80	(15.863,77)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(8.657,15)		126,80	(8.783,95)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(14.189,67)		143,61	(14.333,28)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(9.535.264,01)</b>	<b>134.430,08</b>	<b>96.711,01</b>	<b>(9.497.544,94)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(195.162,24)</b>	<b>134.430,08</b>	<b>96.711,01</b>	<b>(157.443,17)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>(583,23)</b>	<b>6.825,62</b>	<b>6.825,62</b>	<b>(583,23)</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>(583,23)</b>	<b>6.825,62</b>	<b>6.825,62</b>	<b>(583,23)</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>(583,23)</b>	<b>6.825,62</b>	<b>6.825,62</b>	<b>(583,23)</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	(583,23)	6.825,62	6.825,62	(583,23)
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(6.850,09)</b>	<b>790,78</b>	<b>747,78</b>	<b>(6.807,09)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(6.850,09)</b>	<b>790,78</b>	<b>747,78</b>	<b>(6.807,09)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(6.850,09)</b>	<b>790,78</b>	<b>747,78</b>	<b>(6.807,09)</b>
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(3.059,95)			(3.059,95)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	301,19	301,19	0,00
2.1.02.01.01.007	22015 IRRF s/ Servicos de PF	(393,30)	393,30	365,67	(365,67)
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(15,37)	15,37		0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(3.381,47)			(3.381,47)

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	80,92	80,92	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(19.237,98)</b>	<b>10.509,59</b>	<b>12.142,68</b>	<b>(20.871,07)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.425,91</b>	<b>6.425,91</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.425,91</b>	<b>6.425,91</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	6.425,91	6.425,91	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.557,36</b>	<b>3.557,36</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.557,36</b>	<b>3.557,36</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	647,36	647,36	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(19.237,98)</b>	<b>526,32</b>	<b>2.159,41</b>	<b>(20.871,07)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(19.237,98)</b>	<b>526,32</b>	<b>2.159,41</b>	<b>(20.871,07)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(13.881,23)		904,50	(14.785,73)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	0,00		674,34	(674,34)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	0,00		236,00	(236,00)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.356,75)	526,32	344,57	(5.175,00)
<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>(2.933,47)</b>	<b>566,85</b>	<b>576,85</b>	<b>(2.943,47)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.933,47)</b>	<b>566,85</b>	<b>576,85</b>	<b>(2.943,47)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.933,47)</b>	<b>566,85</b>	<b>576,85</b>	<b>(2.943,47)</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	(102,70)		10,00	(112,70)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	566,85	566,85	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>(163.694,75)</b>	<b>110.685,71</b>	<b>71.447,32</b>	<b>(124.456,36)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(163.694,75)</b>	<b>110.685,71</b>	<b>71.447,32</b>	<b>(124.456,36)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(163.694,75)</b>	<b>110.685,71</b>	<b>71.447,32</b>	<b>(124.456,36)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(26.741,45)		4.067,27	(30.808,72)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(136.953,30)	62.584,51	19.278,85	(93.647,64)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	46.967,20	46.967,20	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.837,87)</b>	<b>1.397,09</b>	<b>1.316,32</b>	<b>(1.757,10)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.837,87)</b>	<b>1.397,09</b>	<b>1.316,32</b>	<b>(1.757,10)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.837,87)</b>	<b>1.397,09</b>	<b>1.316,32</b>	<b>(1.757,10)</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(1.837,87)	1.397,09	1.316,32	(1.757,10)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>(24,85)</b>	<b>3.254,44</b>	<b>3.254,44</b>	<b>(24,85)</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>(24,85)</b>	<b>3.254,44</b>	<b>3.254,44</b>	<b>(24,85)</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>(24,85)</b>	<b>3.254,44</b>	<b>3.254,44</b>	<b>(24,85)</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	(24,85)			(24,85)
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.468,16	1.468,16	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.786,28	1.786,28	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(9.340.101,77)</b>			<b>(9.340.101,77)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(9.340.101,77)</b>			<b>(9.340.101,77)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(9.340.101,77)</b>			<b>(9.340.101,77)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(9.340.101,77)</b>			<b>(9.340.101,77)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(8.339.636,17)			(8.339.636,17)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(1.000.465,60)			(1.000.465,60)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.048,59</b>	<b>1.244,34</b>	<b>36.804,25</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.048,59</b>	<b>1.244,34</b>	<b>36.804,25</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,23</b>		<b>1.061,23</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,23</b>		<b>1.061,23</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,23</b>		<b>1.061,23</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	1.061,23		1.061,23
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.987,36</b>	<b>1.244,34</b>	<b>35.743,02</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.968,31</b>	<b>715,02</b>	<b>13.253,29</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>674,34</b>		<b>674,34</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	0,00	674,34		674,34
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>0,00</b>	<b>246,46</b>		<b>246,46</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	0,00	246,46		246,46
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583,25</b>	<b>15,02</b>	<b>1.568,23</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	0,00	1.583,25	15,02	1.568,23
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>0,00</b>	<b>426,00</b>		<b>426,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	0,00	426,00		426,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588,18</b>		<b>1.588,18</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	0,00	1.588,18		1.588,18
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	700,00	700,00	0,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>0,00</b>	<b>904,50</b>		<b>904,50</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	0,00	904,50		904,50
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,38</b>		<b>1.250,38</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>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	0,00	1.250,38		1.250,38
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>0,00</b>	<b>6.595,20</b>		<b>6.595,20</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	0,00	6.595,20		6.595,20
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412,78</b>	<b>529,32</b>	<b>2.883,46</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>773,64</b>		<b>773,64</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	0,00	773,64		773,64
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542,42</b>	<b>526,32</b>	<b>2.016,10</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	2.542,42	526,32	2.016,10
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>0,00</b>	<b>96,72</b>		<b>96,72</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	0,00	96,72		96,72
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>0,00</b>		<b>3,00</b>	<b>(3,00)</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	0,00		3,00	(3,00)
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.305,02</b>		<b>4.305,02</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.305,02</b>		<b>4.305,02</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	0,00	4.305,02		4.305,02
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.286,60</b>		<b>4.286,60</b>
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>0,00</b>	<b>328,88</b>		<b>328,88</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	0,00	328,88		328,88
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,90</b>		<b>1.633,90</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	0,00	1.633,90		1.633,90
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>		<b>12,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	0,00	12,00		12,00
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>0,00</b>	<b>49,60</b>		<b>49,60</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	0,00	49,60		49,60
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>0,00</b>	<b>304,35</b>		<b>304,35</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	0,00	304,35		304,35
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>0,00</b>	<b>750,49</b>		<b>750,49</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	0,00	750,49		750,49
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>56,98</b>		<b>56,98</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	0,00	56,98		56,98
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>0,00</b>	<b>23,94</b>		<b>23,94</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	0,00	23,94		23,94
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>0,00</b>	<b>680,25</b>		<b>680,25</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	0,00	680,25		680,25
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>0,00</b>	<b>446,21</b>		<b>446,21</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	0,00	446,21		446,21

<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</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>746,85</b>		<b>746,85</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>0,00</b>	<b>287,20</b>		<b>287,20</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	0,00	287,20		287,20
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>0,00</b>	<b>342,99</b>		<b>342,99</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	0,00	342,99		342,99
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>0,00</b>	<b>116,66</b>		<b>116,66</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	0,00	116,66		116,66
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.226,63</b>		<b>5.226,63</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,00</b>		<b>1.134,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	0,00	1.134,00		1.134,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,56</b>		<b>3.280,56</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	0,00	3.280,56		3.280,56
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>812,07</b>		<b>812,07</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	0,00	812,07		812,07
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,92</b>		<b>1.185,92</b>
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,92</b>		<b>1.185,92</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	0,00	1.185,92		1.185,92
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.855,25</b>		<b>3.855,25</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>0,00</b>	<b>3.855,25</b>		<b>3.855,25</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	0,00	3.855,25		3.855,25
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>		<b>154.134,20</b>	<b>(154.134,20)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>154.134,20</b>	<b>(154.134,20)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>72.959,27</b>	<b>(72.959,27)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>0,00</b>		<b>72.959,27</b>	<b>(72.959,27)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>0,00</b>		<b>72.959,27</b>	<b>(72.959,27)</b>
5.1.01.01.01.016	5000516 Crea-PE	0,00		72.959,27	(72.959,27)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>		<b>210,00</b>	<b>(210,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>0,00</b>		<b>210,00</b>	<b>(210,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>0,00</b>		<b>210,00</b>	<b>(210,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	0,00		210,00	(210,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>		<b>80.021,00</b>	<b>(80.021,00)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>64.619,63</b>	<b>(64.619,63)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>64.619,63</b>	<b>(64.619,63)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	0,00		64.619,63	(64.619,63)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>0,00</b>		<b>15.401,37</b>	<b>(15.401,37)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>0,00</b>		<b>15.401,37</b>	<b>(15.401,37)</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>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	0,00		15.401,37	(15.401,37)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>		<b>943,93</b>	<b>(943,93)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>0,00</b>		<b>839,93</b>	<b>(839,93)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>0,00</b>		<b>839,93</b>	<b>(839,93)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	0,00		839,93	(839,93)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>0,00</b>		<b>104,00</b>	<b>(104,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>0,00</b>		<b>104,00</b>	<b>(104,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		104,00	(104,00)
	<b>Ativo</b>	<b>9.535.264,01</b>	<b>345.775,18</b>	<b>266.164,30</b>	<b>9.614.874,89</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(9.535.264,01)</b>	<b>134.430,08</b>	<b>96.711,01</b>	<b>(9.497.544,94)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>0,00</b>	<b>38.048,59</b>	<b>155.378,54</b>	<b>(117.329,95)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>518.253,85</b>	<b>518.253,85</b>	<b>0,00</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente