

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>9.614.874,89</b>	<b>772.093,28</b>	<b>650.032,93</b>	<b>9.736.935,24</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.577.498,75</b>	<b>772.093,28</b>	<b>649.586,72</b>	<b>9.700.005,31</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>7.866.360,53</b>	<b>541.072,12</b>	<b>610.059,16</b>	<b>7.797.373,49</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>59.113,73</b>	<b>479.474,87</b>	<b>408.772,79</b>	<b>129.815,81</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>59.113,73</b>	<b>479.474,87</b>	<b>408.772,79</b>	<b>129.815,81</b>
1.1.01.02.02.034	11099 C/C BB15074-6 / 3108-9 CAIXA-PE	19.635,64	237.620,07	240.436,10	16.819,61
1.1.01.02.02.035	11083 C/C BB15149-1 / 3108-9 CAIXA-PE	28.814,65	31.854,80	23.421,29	37.248,16
1.1.01.02.02.091	11026 C/C CEF 1859 - CAIXA PE	10.663,44	210.000,00	144.915,40	75.748,04
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>7.807.246,80</b>	<b>60.897,25</b>	<b>200.586,37</b>	<b>7.667.557,68</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>7.807.246,80</b>	<b>60.897,25</b>	<b>200.586,37</b>	<b>7.667.557,68</b>
1.1.01.03.02.058	12055 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PE	3.627.103,42	28.241,85	200.586,37	3.454.758,90
1.1.01.03.02.131	12217 CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/PE	4.180.143,38	32.655,40		4.212.798,78
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>1.711.138,22</b>	<b>231.021,16</b>	<b>39.527,56</b>	<b>1.902.631,82</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>1.106.208,18</b>	<b>124.920,00</b>	<b>31.055,21</b>	<b>1.200.072,97</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>6.000,79</b>		<b>133,87</b>	<b>5.866,92</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	6.000,79		133,87	5.866,92
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>60.525,97</b>	<b>24.000,00</b>	<b>2.354,80</b>	<b>82.171,17</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	60.525,97	24.000,00	2.354,80	82.171,17
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>8.561,35</b>		<b>1.510,83</b>	<b>7.050,52</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	8.561,35		1.510,83	7.050,52
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>19.124,98</b>		<b>729,17</b>	<b>18.395,81</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	19.124,98		729,17	18.395,81
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>31.133,32</b>			<b>31.133,32</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	31.133,32			31.133,32
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>602.005,85</b>	<b>43.000,00</b>	<b>13.668,90</b>	<b>631.336,95</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	602.005,85	43.000,00	13.668,90	631.336,95
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>304.230,24</b>	<b>57.920,00</b>	<b>10.329,69</b>	<b>351.820,55</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	304.230,24	57.920,00	10.329,69	351.820,55
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>74.625,68</b>		<b>2.327,95</b>	<b>72.297,73</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	74.625,68		2.327,95	72.297,73
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>7.026,16</b>	<b>953,21</b>	<b>4.423,29</b>	<b>3.556,08</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>4.026,16</b>	<b>953,21</b>	<b>4.423,29</b>	<b>556,08</b>
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	4.026,16	953,21	4.423,29	556,08

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>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>444.083,39</b>	<b>90.737,95</b>	<b>4.049,06</b>	<b>530.772,28</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>444.083,39</b>	<b>90.737,95</b>	<b>4.049,06</b>	<b>530.772,28</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	444.083,39	90.737,95	4.049,06	530.772,28
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>153.820,49</b>	<b>14.410,00</b>		<b>168.230,49</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>153.820,49</b>	<b>14.410,00</b>		<b>168.230,49</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	153.820,49	14.410,00		168.230,49
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>37.376,14</b>		<b>446,21</b>	<b>36.929,93</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>37.376,14</b>		<b>446,21</b>	<b>36.929,93</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>37.376,14</b>		<b>446,21</b>	<b>36.929,93</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>24.245,08</b>			<b>24.245,08</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	24.245,08			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>(38.981,00)</b>		<b>446,21</b>	<b>(39.427,21)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(15.863,77)		175,80	(16.039,57)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(8.783,95)		126,80	(8.910,75)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(14.333,28)		143,61	(14.476,89)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(9.497.544,94)</b>	<b>186.637,28</b>	<b>207.669,98</b>	<b>(9.518.577,64)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(157.443,17)</b>	<b>186.637,28</b>	<b>207.669,98</b>	<b>(178.475,87)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>(583,23)</b>	<b>21.193,96</b>	<b>22.928,62</b>	<b>(2.317,89)</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>(583,23)</b>	<b>21.193,96</b>	<b>22.928,62</b>	<b>(2.317,89)</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>(583,23)</b>	<b>21.193,96</b>	<b>22.928,62</b>	<b>(2.317,89)</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	(583,23)	21.193,96	22.928,62	(2.317,89)
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(6.807,09)</b>	<b>535,52</b>	<b>1.040,56</b>	<b>(7.312,13)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(6.807,09)</b>	<b>535,52</b>	<b>1.040,56</b>	<b>(7.312,13)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(6.807,09)</b>	<b>535,52</b>	<b>1.040,56</b>	<b>(7.312,13)</b>
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(3.059,95)		326,79	(3.386,74)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	77,37	77,37	0,00
2.1.02.01.01.007	22015 IRRF s/ Servicos de PF	(365,67)	365,67	365,67	(365,67)
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	0,00		29,71	(29,71)
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(3.381,47)		148,54	(3.530,01)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	92,48	92,48	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(20.871,07)</b>	<b>15.704,03</b>	<b>11.663,82</b>	<b>(16.830,86)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.926,98</b>	<b>4.926,98</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.926,98</b>	<b>4.926,98</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.926,98	4.926,98	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.046,45</b>	<b>4.046,45</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.046,45</b>	<b>4.046,45</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	739,77	739,77	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.306,68	3.306,68	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(20.871,07)</b>	<b>6.730,60</b>	<b>2.690,39</b>	<b>(16.830,86)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(20.871,07)</b>	<b>6.730,60</b>	<b>2.690,39</b>	<b>(16.830,86)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(14.785,73)	4.647,53	945,74	(11.083,94)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(674,34)		709,05	(1.383,39)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(236,00)		248,17	(484,17)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.175,00)	2.083,07	787,43	(3.879,36)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.943,47)</b>	<b>1.033,13</b>	<b>1.033,13</b>	<b>(2.943,47)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.943,47)</b>	<b>1.033,13</b>	<b>1.033,13</b>	<b>(2.943,47)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.943,47)</b>	<b>1.033,13</b>	<b>1.033,13</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	(112,70)			(112,70)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	1.033,13	1.033,13	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>(124.456,36)</b>	<b>139.018,91</b>	<b>160.513,37</b>	<b>(145.950,82)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(124.456,36)</b>	<b>139.018,91</b>	<b>160.513,37</b>	<b>(145.950,82)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(124.456,36)</b>	<b>139.018,91</b>	<b>160.513,37</b>	<b>(145.950,82)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(30.808,72)		2.980,57	(33.789,29)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(93.647,64)		17.615,49	(111.263,13)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	16.512,40	17.410,80	(898,40)
2.1.06.01.01.008	220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas	0,00	345,58	345,58	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	122.160,93	122.160,93	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.757,10)</b>	<b>1.316,32</b>	<b>2.655,07</b>	<b>(3.095,85)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.757,10)</b>	<b>1.316,32</b>	<b>2.655,07</b>	<b>(3.095,85)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.757,10)</b>	<b>1.316,32</b>	<b>2.655,07</b>	<b>(3.095,85)</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	(1.757,10)	1.316,32	2.655,07	(3.095,85)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>(24,85)</b>	<b>7.435,41</b>	<b>7.435,41</b>	<b>(24,85)</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>(24,85)</b>	<b>7.435,41</b>	<b>7.435,41</b>	<b>(24,85)</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>(24,85)</b>	<b>7.435,41</b>	<b>7.435,41</b>	<b>(24,85)</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	(24,85)	3.939,35	3.939,35	(24,85)
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.441,20	1.441,20	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	2.054,86	2.054,86	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>36.804,25</b>	<b>64.264,65</b>	<b>6.294,70</b>	<b>94.774,20</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>36.804,25</b>	<b>64.264,65</b>	<b>6.294,70</b>	<b>94.774,20</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</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>1.061,23</b>			<b>1.061,23</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.061,23</b>			<b>1.061,23</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.061,23			1.061,23
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>35.743,02</b>	<b>64.264,65</b>	<b>6.294,70</b>	<b>93.712,97</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>13.253,29</b>	<b>16.011,63</b>	<b>4.208,63</b>	<b>25.056,29</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>674,34</b>	<b>709,05</b>		<b>1.383,39</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	674,34	709,05		1.383,39
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>246,46</b>	<b>246,46</b>		<b>492,92</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	246,46	246,46		492,92
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>1.568,23</b>	<b>1.468,35</b>	<b>15,02</b>	<b>3.021,56</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	1.568,23	1.468,35	15,02	3.021,56
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>426,00</b>	<b>426,00</b>		<b>852,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	426,00	426,00		852,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>1.588,18</b>	<b>1.561,22</b>		<b>3.149,40</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	1.588,18	1.561,22		3.149,40
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>904,50</b>	<b>2.919,29</b>	<b>2.026,79</b>	<b>1.797,00</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	904,50	2.919,29	2.026,79	1.797,00
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>1.250,38</b>	<b>1.667,18</b>	<b>416,82</b>	<b>2.500,74</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	1.250,38	1.667,18	416,82	2.500,74
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>6.595,20</b>	<b>5.264,08</b>		<b>11.859,28</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	6.595,20	5.264,08		11.859,28
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.883,46</b>	<b>6.582,13</b>	<b>2.086,07</b>	<b>7.379,52</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>773,64</b>	<b>1.053,90</b>	<b>540,42</b>	<b>1.287,12</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	773,64	1.053,90	540,42	1.287,12
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>2.016,10</b>	<b>3.107,57</b>	<b>1.496,17</b>	<b>3.627,50</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	2.016,10	3.107,57	1.496,17	3.627,50
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>96,72</b>	<b>110,66</b>	<b>46,48</b>	<b>160,90</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	96,72	110,66	46,48	160,90
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>(3,00)</b>	<b>2.310,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2.304,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	(3,00)	2.310,00	3,00	2.304,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,82</b>		<b>2.970,82</b>
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,82</b>		<b>2.970,82</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	0,00	2.970,82		2.970,82
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>4.305,02</b>	<b>4.305,02</b>		<b>8.610,04</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>4.305,02</b>	<b>4.305,02</b>		<b>8.610,04</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	4.305,02	4.305,02		8.610,04
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>215,00</b>		<b>215,00</b>
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>215,00</b>		<b>215,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	0,00	215,00		215,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>4.286,60</b>	<b>4.801,60</b>		<b>9.088,20</b>
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>328,88</b>	<b>554,15</b>		<b>883,03</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	328,88	554,15		883,03
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>1.633,90</b>	<b>1.633,90</b>		<b>3.267,80</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	1.633,90	1.633,90		3.267,80
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>12,00</b>	<b>67,43</b>		<b>79,43</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	12,00	67,43		79,43
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>49,60</b>	<b>51,80</b>		<b>101,40</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	49,60	51,80		101,40
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>304,35</b>	<b>198,70</b>		<b>503,05</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	304,35	198,70		503,05
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>750,49</b>	<b>670,18</b>		<b>1.420,67</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	750,49	670,18		1.420,67
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>56,98</b>	<b>54,25</b>		<b>111,23</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	56,98	54,25		111,23

<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>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>23,94</b>	<b>87,78</b>		<b>111,72</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	23,94	87,78		111,72
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>680,25</b>	<b>1.037,20</b>		<b>1.717,45</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	680,25	1.037,20		1.717,45
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>446,21</b>	<b>446,21</b>		<b>892,42</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	446,21	446,21		892,42
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>746,85</b>	<b>2.494,53</b>		<b>3.241,38</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>287,20</b>	<b>343,97</b>		<b>631,17</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	287,20	343,97		631,17
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>342,99</b>			<b>342,99</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	342,99			342,99
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,56</b>		<b>2.150,56</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	0,00	2.150,56		2.150,56
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>116,66</b>			<b>116,66</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	116,66			116,66
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>5.226,63</b>	<b>14.629,09</b>		<b>19.855,72</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>1.134,00</b>	<b>1.134,00</b>		<b>2.268,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	1.134,00	1.134,00		2.268,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>9.136,80</b>		<b>9.136,80</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	0,00	9.136,80		9.136,80
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>3.280,56</b>	<b>1.201,42</b>		<b>4.481,98</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	3.280,56	1.201,42		4.481,98
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>595,20</b>		<b>595,20</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	0,00	595,20		595,20
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>812,07</b>	<b>812,07</b>		<b>1.624,14</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	812,07	812,07		1.624,14
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,60</b>		<b>1.749,60</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	1.749,60		1.749,60
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>1.185,92</b>	<b>6.763,32</b>		<b>7.949,24</b>
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>		<b>3.750,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	0,00	3.750,00		3.750,00
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>1.185,92</b>	<b>1.968,12</b>		<b>3.154,04</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.185,92	1.968,12		3.154,04
<b>4.1.04.10.11</b>	<b>5183 Reembolso Quilometragem Func.</b>	<b>0,00</b>	<b>595,20</b>		<b>595,20</b>
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	0,00	595,20		595,20
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</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>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	0,00	450,00		450,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>345,58</b>		<b>345,58</b>
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>0,00</b>	<b>345,58</b>		<b>345,58</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	0,00	345,58		345,58
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.855,25</b>	<b>5.145,93</b>		<b>9.001,18</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>3.855,25</b>	<b>4.559,56</b>		<b>8.414,81</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	3.855,25	4.559,56		8.414,81
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>586,37</b>		<b>586,37</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	0,00	586,37		586,37
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(154.134,20)</b>		<b>158.997,60</b>	<b>(313.131,80)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(154.134,20)</b>		<b>158.997,60</b>	<b>(313.131,80)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(72.959,27)</b>		<b>90.737,95</b>	<b>(163.697,22)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(72.959,27)</b>		<b>90.737,95</b>	<b>(163.697,22)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(72.959,27)</b>		<b>90.737,95</b>	<b>(163.697,22)</b>
5.1.01.01.01.016	5000516 Crea-PE	(72.959,27)		90.737,95	(163.697,22)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(210,00)</b>		<b>180,00</b>	<b>(390,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(210,00)</b>		<b>180,00</b>	<b>(390,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(210,00)</b>		<b>180,00</b>	<b>(390,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(210,00)		180,00	(390,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(80.021,00)</b>		<b>67.282,11</b>	<b>(147.303,11)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(64.619,63)</b>		<b>28.241,85</b>	<b>(92.861,48)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(64.619,63)</b>		<b>28.241,85</b>	<b>(92.861,48)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(64.619,63)		28.241,85	(92.861,48)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>32.655,40</b>	<b>(32.655,40)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>32.655,40</b>	<b>(32.655,40)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	0,00		32.655,40	(32.655,40)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(15.401,37)</b>		<b>6.384,86</b>	<b>(21.786,23)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(15.401,37)</b>		<b>6.384,86</b>	<b>(21.786,23)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(15.401,37)		6.384,86	(21.786,23)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(943,93)</b>		<b>797,54</b>	<b>(1.741,47)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(839,93)</b>		<b>693,54</b>	<b>(1.533,47)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(839,93)</b>		<b>693,54</b>	<b>(1.533,47)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(839,93)		693,54	(1.533,47)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(104,00)</b>		<b>104,00</b>	<b>(208,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(104,00)</b>		<b>104,00</b>	<b>(208,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(104,00)		104,00	(208,00)

<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>Ativo</b>	<b>9.614.874,89</b>	<b>772.093,28</b>	<b>650.032,93</b>	<b>9.736.935,24</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(9.497.544,94)</b>	<b>186.637,28</b>	<b>207.669,98</b>	<b>(9.518.577,64)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(117.329,95)</b>	<b>64.264,65</b>	<b>165.292,30</b>	<b>(218.357,60)</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.995,21</b>	<b>1.022.995,21</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