

<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>1.949.108,42</b>	<b>576.181,24</b>	<b>609.154,87</b>	<b>1.916.134,79</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.469.686,10</b>	<b>576.181,24</b>	<b>607.333,00</b>	<b>1.438.534,34</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>736.873,90</b>	<b>371.497,78</b>	<b>531.149,97</b>	<b>577.221,71</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>505,99</b>	<b>500,00</b>	<b>505,99</b>	<b>500,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>505,99</b>	<b>500,00</b>	<b>505,99</b>	<b>500,00</b>
1.1.01.01.01.026	1110126 Caixa-SE	505,99	500,00	505,99	500,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>139.137,76</b>	<b>366.293,60</b>	<b>470.441,75</b>	<b>34.989,61</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>139.137,76</b>	<b>366.293,60</b>	<b>470.441,75</b>	<b>34.989,61</b>
1.1.01.02.02.031	11071 C/C BB12702-7 / CAIXA-SE	125.256,16	121.160,87	245.475,40	941,63
1.1.01.02.02.036	11145 C/C BB16395-3 / CAIXA-SE	13.881,60	245.132,73	224.966,35	34.047,98
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>597.230,15</b>	<b>4.704,18</b>	<b>60.202,23</b>	<b>541.732,10</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>597.230,15</b>	<b>4.704,18</b>	<b>60.202,23</b>	<b>541.732,10</b>
1.1.01.03.02.065	12174 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/SE	597.230,15	4.704,18	60.202,23	541.732,10
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>732.812,20</b>	<b>204.683,46</b>	<b>76.183,03</b>	<b>861.312,63</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>685.744,82</b>	<b>179.800,00</b>	<b>54.215,28</b>	<b>811.329,54</b>
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>31.339,83</b>		<b>2.138,35</b>	<b>29.201,48</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	31.339,83		2.138,35	29.201,48
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>15.127,49</b>			<b>15.127,49</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	15.127,49			15.127,49
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>274.531,47</b>	<b>48.960,00</b>	<b>35.313,86</b>	<b>288.177,61</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	274.531,47	48.960,00	35.313,86	288.177,61
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcao</b>	<b>31.603,47</b>	<b>28.960,00</b>	<b>2.632,93</b>	<b>57.930,54</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	31.603,47	28.960,00	2.632,93	57.930,54
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>277.668,27</b>	<b>101.880,00</b>	<b>9.735,38</b>	<b>369.812,89</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	277.668,27	101.880,00	9.735,38	369.812,89
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>47.569,59</b>		<b>3.999,53</b>	<b>43.570,06</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	47.569,59		3.999,53	43.570,06
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>7.904,70</b>		<b>395,23</b>	<b>7.509,47</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	7.904,70		395,23	7.509,47
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.972,02</b>	<b>1.431,07</b>	<b>692,40</b>	<b>3.710,69</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>172,02</b>	<b>1.431,07</b>	<b>692,40</b>	<b>910,69</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	0,00	910,68		910,68
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	172,02		172,01	0,01
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>2.800,00</b>			<b>2.800,00</b>
1.1.02.03.02.003	13073 Adiantamento a Fornecedores	2.800,00			2.800,00

<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>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>40.079,37</b>	<b>23.452,39</b>	<b>21.275,35</b>	<b>42.256,41</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>40.079,37</b>	<b>23.452,39</b>	<b>21.275,35</b>	<b>42.256,41</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	40.079,37	23.452,39	21.275,35	42.256,41
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>4.015,99</b>			<b>4.015,99</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>4.015,99</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	3.495,19			3.495,19
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>479.422,32</b>		<b>1.821,87</b>	<b>477.600,45</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>479.422,32</b>		<b>1.821,87</b>	<b>477.600,45</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>479.422,32</b>		<b>1.821,87</b>	<b>477.600,45</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>(110.203,28)</b>		<b>1.821,87</b>	<b>(112.025,15)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(22.586,90)		72,20	(22.659,10)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(76.364,19)		1.528,89	(77.893,08)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(3.407,74)		65,77	(3.473,51)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(7.844,45)		155,01	(7.999,46)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(1.934.408,55)</b>	<b>254.617,15</b>	<b>229.272,43</b>	<b>(1.909.063,83)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(287.752,58)</b>	<b>254.617,15</b>	<b>229.272,43</b>	<b>(262.407,86)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,45</b>	<b>1.111,45</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,45</b>	<b>1.111,45</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,45</b>	<b>1.111,45</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.111,45	1.111,45	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(167,70)</b>	<b>334,97</b>	<b>334,97</b>	<b>(167,70)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(167,70)</b>	<b>334,97</b>	<b>334,97</b>	<b>(167,70)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(167,70)</b>	<b>334,97</b>	<b>334,97</b>	<b>(167,70)</b>
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(167,70)			(167,70)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	269,56	269,56	0,00

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	65,41	65,41	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(8.399,03)</b>	<b>8.590,82</b>	<b>10.307,97</b>	<b>(10.116,18)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.719,87</b>	<b>5.719,87</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.719,87</b>	<b>5.719,87</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	5.719,87	5.719,87	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870,95</b>	<b>2.870,95</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870,95</b>	<b>2.870,95</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	523,31	523,31	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.347,64	2.347,64	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(8.399,03)</b>		<b>1.717,15</b>	<b>(10.116,18)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(8.399,03)</b>		<b>1.717,15</b>	<b>(10.116,18)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(5.606,92)		726,83	(6.333,75)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(614,60)		545,13	(1.159,73)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(215,10)		190,80	(405,90)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(1.962,41)		254,39	(2.216,80)
<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>(2.569,74)</b>	<b>327,39</b>	<b>327,39</b>	<b>(2.569,74)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.569,74)</b>	<b>327,39</b>	<b>327,39</b>	<b>(2.569,74)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.569,74)</b>	<b>327,39</b>	<b>327,39</b>	<b>(2.569,74)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(2.222,64)			(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	(0,35)	327,39	327,39	(0,35)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(157.831,34)</b>	<b>236.611,16</b>	<b>208.497,32</b>	<b>(129.717,50)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(157.831,34)</b>	<b>236.611,16</b>	<b>208.497,32</b>	<b>(129.717,50)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(157.831,34)</b>	<b>236.611,16</b>	<b>208.497,32</b>	<b>(129.717,50)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(34.908,96)		5.410,72	(40.319,68)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(95.553,18)	20.795,78	14.640,42	(89.397,82)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	12.656,00	12.656,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	(27.369,20)	203.159,38	175.790,18	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(3.584,77)</b>	<b>2.775,85</b>	<b>3.827,82</b>	<b>(4.636,74)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(3.584,77)</b>	<b>2.775,85</b>	<b>3.827,82</b>	<b>(4.636,74)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(3.584,77)</b>	<b>2.775,85</b>	<b>3.827,82</b>	<b>(4.636,74)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(3.584,77)	2.775,85	3.827,82	(4.636,74)

<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>2.1.08</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>4.665,51</b>	<b>4.665,51</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.665,51</b>	<b>4.665,51</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.665,51</b>	<b>4.665,51</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	4.665,51	4.665,51	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(1.646.655,97)</b>			<b>(1.646.655,97)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(1.646.655,97)</b>			<b>(1.646.655,97)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(1.646.655,97)</b>			<b>(1.646.655,97)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(1.646.655,97)</b>			<b>(1.646.655,97)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(1.601.795,68)			(1.601.795,68)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(44.860,29)			(44.860,29)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>25.995,58</b>	<b>44.829,41</b>	<b>22,17</b>	<b>70.802,82</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>25.995,58</b>	<b>44.829,41</b>	<b>22,17</b>	<b>70.802,82</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,38</b>		<b>1.335,38</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,38</b>		<b>1.335,38</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,38</b>		<b>1.335,38</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	1.335,38		1.335,38
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>25.995,58</b>	<b>43.494,03</b>	<b>22,17</b>	<b>69.467,44</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>7.871,45</b>	<b>10.481,63</b>	<b>20,17</b>	<b>18.332,91</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>614,60</b>	<b>545,13</b>		<b>1.159,73</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	614,60	545,13		1.159,73
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>430,59</b>	<b>430,59</b>		<b>861,18</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	430,59	430,59		861,18
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>1.759,94</b>	<b>2.242,12</b>	<b>20,17</b>	<b>3.981,89</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	1.759,94	2.242,12	20,17	3.981,89
<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>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>613,27</b>	<b>726,83</b>		<b>1.340,10</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	613,27	726,83		1.340,10
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>1.250,39</b>	<b>1.250,38</b>		<b>2.500,77</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	1.250,39	1.250,38		2.500,77
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>2.776,66</b>	<b>4.860,58</b>		<b>7.637,24</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	2.776,66	4.860,58		7.637,24

<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>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>844,71</b>	<b>4.274,71</b>	<b>2,00</b>	<b>5.117,42</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>284,91</b>	<b>625,06</b>		<b>909,97</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	284,91	625,06		909,97
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>526,20</b>	<b>2.031,51</b>		<b>2.557,71</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	526,20	2.031,51		2.557,71
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>35,60</b>	<b>78,14</b>		<b>113,74</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	35,60	78,14		113,74
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>(2,00)</b>	<b>1.540,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1.536,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	(2,00)	1.540,00	2,00	1.536,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.150,00</b>	<b>200,00</b>		<b>1.350,00</b>
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>320,00</b>			<b>320,00</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	320,00			320,00
<b>4.1.04.04.18</b>	<b>5041 Servicos de Seguranca</b>	<b>830,00</b>	<b>200,00</b>		<b>1.030,00</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	830,00	200,00		1.030,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>3.900,86</b>	<b>4.061,78</b>		<b>7.962,64</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>0,00</b>	<b>293,67</b>		<b>293,67</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	0,00	293,67		293,67
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>68,57</b>	<b>68,66</b>		<b>137,23</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	68,57	68,66		137,23
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>524,00</b>	<b>281,80</b>		<b>805,80</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	524,00	281,80		805,80
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>284,00</b>	<b>228,90</b>		<b>512,90</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	284,00	228,90		512,90
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>84,56</b>		<b>84,56</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	0,00	84,56		84,56
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>487,63</b>	<b>516,73</b>		<b>1.004,36</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	487,63	516,73		1.004,36
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>173,85</b>	<b>243,18</b>		<b>417,03</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	173,85	243,18		417,03
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>61,60</b>	<b>72,66</b>		<b>134,26</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	61,60	72,66		134,26
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>57,46</b>	<b>111,72</b>		<b>169,18</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	57,46	111,72		169,18
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>421,88</b>	<b>338,03</b>		<b>759,91</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	421,88	338,03		759,91
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>1.821,87</b>	<b>1.821,87</b>		<b>3.643,74</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.821,87	1.821,87		3.643,74
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>130,08</b>		<b>130,08</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>0,00</b>	<b>73,98</b>		<b>73,98</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	0,00	73,98		73,98
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>0,00</b>	<b>56,10</b>		<b>56,10</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	0,00	56,10		56,10
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>8.735,12</b>	<b>14.463,00</b>		<b>23.198,12</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>1.360,80</b>	<b>680,40</b>		<b>2.041,20</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	1.360,80	680,40		2.041,20
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>7.776,00</b>		<b>7.776,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	0,00	7.776,00		7.776,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>6.562,25</b>	<b>3.444,93</b>		<b>10.007,18</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	6.562,25	3.444,93		10.007,18
<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>2.157,39</b>	<b>4.862,86</b>		<b>7.020,25</b>
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	0,00	2.000,00		2.000,00
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>2.157,39</b>	<b>2.412,86</b>		<b>4.570,25</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	2.157,39	2.412,86		4.570,25
<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>
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>3.762,21</b>		<b>3.762,21</b>
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>0,00</b>	<b>3.762,21</b>		<b>3.762,21</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	0,00	3.762,21		3.762,21
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.336,05</b>	<b>1.257,76</b>		<b>2.593,81</b>
<b>4.1.04.14.01</b>	<b>5237 Juros Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40</b>		<b>2,40</b>
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	0,00	2,40		2,40
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>1.093,36</b>	<b>1.053,13</b>		<b>2.146,49</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	1.093,36	1.053,13		2.146,49
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>242,69</b>	<b>202,23</b>		<b>444,92</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	242,69	202,23		444,92
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(40.695,45)</b>		<b>37.178,33</b>	<b>(77.873,78)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(40.695,45)</b>		<b>37.178,33</b>	<b>(77.873,78)</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>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(19.701,14)</b>		<b>23.452,39</b>	<b>(43.153,53)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(19.701,14)</b>		<b>23.452,39</b>	<b>(43.153,53)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(19.701,14)</b>		<b>23.452,39</b>	<b>(43.153,53)</b>
5.1.01.01.01.025	5000525 Crea-SE	(19.701,14)		23.452,39	(43.153,53)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(50,00)</b>		<b>70,00</b>	<b>(120,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(50,00)</b>		<b>70,00</b>	<b>(120,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(50,00)</b>		<b>70,00</b>	<b>(120,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(50,00)		70,00	(120,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(19.862,82)</b>		<b>12.915,15</b>	<b>(32.777,97)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(5.734,89)</b>		<b>4.704,18</b>	<b>(10.439,07)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(5.734,89)</b>		<b>4.704,18</b>	<b>(10.439,07)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(5.734,89)		4.704,18	(10.439,07)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(14.127,93)</b>		<b>8.210,97</b>	<b>(22.338,90)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(14.127,93)</b>		<b>8.210,97</b>	<b>(22.338,90)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(14.127,93)		8.210,97	(22.338,90)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(1.081,49)</b>		<b>740,79</b>	<b>(1.822,28)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(925,49)</b>		<b>558,79</b>	<b>(1.484,28)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(925,49)</b>		<b>558,79</b>	<b>(1.484,28)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(925,49)		558,79	(1.484,28)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(156,00)</b>		<b>182,00</b>	<b>(338,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(156,00)</b>		<b>182,00</b>	<b>(338,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(156,00)		182,00	(338,00)
<b>Ativo</b>		<b>1.949.108,42</b>	<b>576.181,24</b>	<b>609.154,87</b>	<b>1.916.134,79</b>
<b>Passivo</b>		<b>(1.934.408,55)</b>	<b>254.617,15</b>	<b>229.272,43</b>	<b>(1.909.063,83)</b>
<b>Resultado</b>		<b>(14.699,87)</b>	<b>44.829,41</b>	<b>37.200,50</b>	<b>(7.070,96)</b>
<b>Total</b>		<b>(0,00)</b>	<b>875.627,80</b>	<b>875.627,80</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