

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>9.751.167,85</b>	<b>915.924,12</b>	<b>773.615,86</b>	<b>9.893.476,11</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.714.684,13</b>	<b>907.572,98</b>	<b>773.047,87</b>	<b>9.849.209,24</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>7.882.565,57</b>	<b>655.661,49</b>	<b>719.431,74</b>	<b>7.818.795,32</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>156.395,23</b>	<b>592.181,89</b>	<b>517.559,10</b>	<b>231.018,02</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>156.395,23</b>	<b>592.181,89</b>	<b>517.559,10</b>	<b>231.018,02</b>
1.1.01.02.02.034	11099 C/C BB15074-6 / 3108-9 CAIXA-PE	92.161,18	261.857,66	330.533,40	23.485,44
1.1.01.02.02.035	11083 C/C BB15149-1 / 3108-9 CAIXA-PE	12.771,17	90.324,23	15.132,30	87.963,10
1.1.01.02.02.091	11026 C/C CEF 1859 - CAIXA PE	51.462,88	240.000,00	171.893,40	119.569,48
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>7.726.170,34</b>	<b>62.779,60</b>	<b>201.172,64</b>	<b>7.587.777,30</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>7.726.170,34</b>	<b>62.779,60</b>	<b>201.172,64</b>	<b>7.587.777,30</b>
1.1.01.03.02.058	12055 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PE	3.481.408,15	28.167,46	201.172,64	3.308.402,97
1.1.01.03.02.131	12217 CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/PE	4.244.762,19	34.612,14		4.279.374,33
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>1.832.118,56</b>	<b>251.911,49</b>	<b>53.616,13</b>	<b>2.030.413,92</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>1.225.752,59</b>	<b>168.500,00</b>	<b>49.961,38</b>	<b>1.344.291,21</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>5.733,05</b>		<b>133,87</b>	<b>5.599,18</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	5.733,05		133,87	5.599,18
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>77.533,09</b>		<b>1.283,97</b>	<b>76.249,12</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	77.533,09		1.283,97	76.249,12
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>7.050,52</b>		<b>1.007,22</b>	<b>6.043,30</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	7.050,52		1.007,22	6.043,30
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>17.666,64</b>		<b>729,17</b>	<b>16.937,47</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	17.666,64		729,17	16.937,47
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>29.616,65</b>		<b>850,00</b>	<b>28.766,65</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	29.616,65		850,00	28.766,65
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>686.156,67</b>	<b>51.500,00</b>	<b>23.600,50</b>	<b>714.056,17</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	686.156,67	51.500,00	23.600,50	714.056,17
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>332.805,36</b>	<b>77.000,00</b>	<b>19.679,22</b>	<b>390.126,14</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	332.805,36	77.000,00	19.679,22	390.126,14
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>69.190,61</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.677,43</b>	<b>106.513,18</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	69.190,61	40.000,00	2.677,43	106.513,18
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>754,59</b>		<b>3.754,59</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>754,59</b>		<b>754,59</b>
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	754,59		754,59

<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>434.235,48</b>	<b>82.656,90</b>	<b>3.654,75</b>	<b>513.237,63</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>434.235,48</b>	<b>82.656,90</b>	<b>3.654,75</b>	<b>513.237,63</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	434.235,48	82.656,90	3.654,75	513.237,63
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>169.130,49</b>			<b>169.130,49</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>169.130,49</b>			<b>169.130,49</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	169.130,49			169.130,49
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36.483,72</b>	<b>8.351,14</b>	<b>567,99</b>	<b>44.266,87</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>36.483,72</b>	<b>8.351,14</b>	<b>567,99</b>	<b>44.266,87</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>36.483,72</b>	<b>8.351,14</b>	<b>567,99</b>	<b>44.266,87</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>24.245,08</b>	<b>8.351,14</b>		<b>32.596,22</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	24.245,08	8.351,14		32.596,22
<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>(39.873,42)</b>		<b>567,99</b>	<b>(40.441,41)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(16.215,37)		280,16	(16.495,53)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(9.037,55)		144,22	(9.181,77)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(14.620,50)		143,61	(14.764,11)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(9.435.869,81)</b>	<b>200.241,22</b>	<b>234.725,24</b>	<b>(9.470.353,83)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(95.768,04)</b>	<b>200.241,22</b>	<b>234.725,24</b>	<b>(130.252,06)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>(1.967,91)</b>	<b>3.604,43</b>	<b>3.487,77</b>	<b>(1.851,25)</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>(1.967,91)</b>	<b>3.604,43</b>	<b>3.487,77</b>	<b>(1.851,25)</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>(1.967,91)</b>	<b>3.604,43</b>	<b>3.487,77</b>	<b>(1.851,25)</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	(1.967,91)	3.604,43	3.487,77	(1.851,25)
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(7.543,65)</b>	<b>772,22</b>	<b>1.018,08</b>	<b>(7.789,51)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(7.543,65)</b>	<b>772,22</b>	<b>1.018,08</b>	<b>(7.789,51)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(7.543,65)</b>	<b>772,22</b>	<b>1.018,08</b>	<b>(7.789,51)</b>
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(3.555,77)		169,03	(3.724,80)
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	(365,67)	365,67	365,67	(365,67)
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(15,37)	15,37	15,37	(15,37)
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(3.606,84)		76,83	(3.683,67)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	89,99	89,99	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>(18.842,08)</b>	<b>9.860,31</b>	<b>12.158,04</b>	<b>(21.139,81)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.858,58</b>	<b>5.858,58</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.858,58</b>	<b>5.858,58</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	5.858,58	5.858,58	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.001,73</b>	<b>4.001,73</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.001,73</b>	<b>4.001,73</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	719,94	719,94	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.281,79	3.281,79	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(18.842,08)</b>		<b>2.297,73</b>	<b>(21.139,81)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(18.842,08)</b>		<b>2.297,73</b>	<b>(21.139,81)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(11.690,85)		952,06	(12.642,91)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(2.266,26)		749,95	(3.016,21)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(793,17)		262,51	(1.055,68)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.091,80)		333,21	(4.425,01)
<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>(2.944,47)</b>	<b>1.016,65</b>	<b>1.015,65</b>	<b>(2.943,47)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.944,47)</b>	<b>1.016,65</b>	<b>1.015,65</b>	<b>(2.943,47)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.944,47)</b>	<b>1.016,65</b>	<b>1.015,65</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	(1,00)	1.016,65	1.015,65	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>(62.363,56)</b>	<b>175.187,58</b>	<b>205.304,41</b>	<b>(92.480,39)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(62.363,56)</b>	<b>175.187,58</b>	<b>205.304,41</b>	<b>(92.480,39)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(62.363,56)</b>	<b>175.187,58</b>	<b>205.304,41</b>	<b>(92.480,39)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(7.119,66)		11.195,83	(18.315,49)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(55.243,90)		18.921,00	(74.164,90)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
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	164.762,00	164.762,00	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.081,52)</b>	<b>1.640,74</b>	<b>3.582,00</b>	<b>(4.022,78)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.081,52)</b>	<b>1.640,74</b>	<b>3.582,00</b>	<b>(4.022,78)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.081,52)</b>	<b>1.640,74</b>	<b>3.582,00</b>	<b>(4.022,78)</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(2.081,52)	1.640,74	3.582,00	(4.022,78)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>(24,85)</b>	<b>7.759,29</b>	<b>7.759,29</b>	<b>(24,85)</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>(24,85)</b>	<b>7.759,29</b>	<b>7.759,29</b>	<b>(24,85)</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>(24,85)</b>	<b>7.759,29</b>	<b>7.759,29</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	1.854,60	1.854,60	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.965,34	1.965,34	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>144.611,17</b>	<b>56.175,63</b>	<b>5.857,56</b>	<b>194.929,24</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>144.611,17</b>	<b>56.175,63</b>	<b>5.857,56</b>	<b>194.929,24</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>1.130,84</b>			<b>1.130,84</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.130,84</b>			<b>1.130,84</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.130,84</b>			<b>1.130,84</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.130,84			1.130,84
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>143.480,33</b>	<b>56.175,63</b>	<b>5.857,56</b>	<b>193.798,40</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>38.688,83</b>	<b>16.353,10</b>	<b>2.685,02</b>	<b>52.356,91</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>2.266,26</b>	<b>749,95</b>		<b>3.016,21</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	2.266,26	749,95		3.016,21
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>736,49</b>	<b>263,81</b>		<b>1.000,30</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	736,49	263,81		1.000,30
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>4.474,89</b>	<b>1.471,08</b>	<b>15,02</b>	<b>5.930,95</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	4.474,89	1.471,08	15,02	5.930,95
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>1.278,00</b>	<b>426,00</b>		<b>1.704,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	1.278,00	426,00		1.704,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>5.124,02</b>	<b>1.974,62</b>		<b>7.098,64</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	5.124,02	1.974,62		7.098,64
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>3.008,34</b>	<b>952,06</b>		<b>3.960,40</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	3.008,34	952,06		3.960,40
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>3.751,12</b>	<b>1.250,38</b>		<b>5.001,50</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	3.751,12	1.250,38		5.001,50
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>18.049,71</b>	<b>6.595,20</b>		<b>24.644,91</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	18.049,71	6.595,20		24.644,91
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>13.917,54</b>	<b>6.055,49</b>	<b>3,00</b>	<b>19.970,03</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>2.265,40</b>	<b>856,07</b>		<b>3.121,47</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	2.265,40	856,07		3.121,47
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>6.806,95</b>	<b>2.782,40</b>		<b>9.589,35</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	6.806,95	2.782,40		9.589,35
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>283,19</b>	<b>107,02</b>		<b>390,21</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	283,19	107,02		390,21
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>4.562,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6.869,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	4.562,00	2.310,00	3,00	6.869,00
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>16.500,00</b>	<b>11.719,54</b>		<b>28.219,54</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>10.350,00</b>	<b>6.598,12</b>		<b>16.948,12</b>
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	9.900,00	2.280,00		12.180,00
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	0,00	1.968,12		1.968,12
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	450,00	2.350,00		2.800,00
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>6.150,00</b>	<b>5.121,42</b>		<b>11.271,42</b>
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	6.150,00	2.460,00		8.610,00
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	0,00	1.201,42		1.201,42
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	0,00	1.460,00		1.460,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.507,45</b>	<b>1.536,63</b>		<b>6.044,08</b>
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>4.507,45</b>	<b>1.536,63</b>		<b>6.044,08</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	4.507,45	1.536,63		6.044,08
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>12.915,06</b>	<b>4.305,02</b>		<b>17.220,08</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>12.915,06</b>	<b>4.305,02</b>		<b>17.220,08</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	12.915,06	4.305,02		17.220,08
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>		<b>430,00</b>
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>		<b>430,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	215,00	215,00		430,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>13.419,74</b>	<b>4.606,17</b>		<b>18.025,91</b>
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>985,49</b>	<b>327,73</b>		<b>1.313,22</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	985,49	327,73		1.313,22
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>4.983,40</b>	<b>1.715,60</b>		<b>6.699,00</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	4.983,40	1.715,60		6.699,00
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>93,27</b>	<b>21,43</b>		<b>114,70</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	93,27	21,43		114,70
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>153,00</b>	<b>67,40</b>		<b>220,40</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	153,00	67,40		220,40
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>742,10</b>	<b>161,75</b>		<b>903,85</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	742,10	161,75		903,85
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>2.012,22</b>	<b>516,32</b>		<b>2.528,54</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	2.012,22	516,32		2.528,54
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>165,48</b>	<b>51,52</b>		<b>217,00</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	165,48	51,52		217,00
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>183,54</b>	<b>81,40</b>		<b>264,94</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	183,54	81,40		264,94
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>2.762,61</b>	<b>1.095,03</b>		<b>3.857,64</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	2.762,61	1.095,03		3.857,64
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>1.338,63</b>	<b>567,99</b>		<b>1.906,62</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.338,63	567,99		1.906,62
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>3.570,17</b>	<b>859,91</b>		<b>4.430,08</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>938,16</b>	<b>285,94</b>		<b>1.224,10</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	938,16	285,94		1.224,10
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>364,79</b>			<b>364,79</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	364,79			364,79
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>2.150,56</b>	<b>573,97</b>		<b>2.724,53</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	2.150,56	573,97		2.724,53
<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>22.113,19</b>	<b>4.751,40</b>	<b>1.201,42</b>	<b>25.663,17</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>3.713,40</b>	<b>1.530,00</b>		<b>5.243,40</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	3.713,40	1.530,00		5.243,40
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>9.136,80</b>			<b>9.136,80</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	9.136,80			9.136,80
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>4.481,98</b>	<b>2.409,33</b>	<b>1.201,42</b>	<b>5.689,89</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	4.481,98	2.409,33	1.201,42	5.689,89
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>595,20</b>			<b>595,20</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	595,20			595,20
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>2.436,21</b>	<b>812,07</b>		<b>3.248,28</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	2.436,21	812,07		3.248,28
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>1.749,60</b>			<b>1.749,60</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>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60			1.749,60
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>3.749,24</b>		<b>1.968,12</b>	<b>1.781,12</b>
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>3.154,04</b>		<b>1.968,12</b>	<b>1.185,92</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	3.154,04		1.968,12	1.185,92
<b>4.1.04.10.11</b>	<b>5183 Reembolso Quilometragem Func.</b>	<b>595,20</b>			<b>595,20</b>
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	595,20			595,20
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>691,16</b>	<b>345,58</b>		<b>1.036,74</b>
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>691,16</b>	<b>345,58</b>		<b>1.036,74</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	691,16	345,58		1.036,74
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.192,95</b>	<b>5.427,79</b>		<b>18.620,74</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>12.606,58</b>	<b>4.255,15</b>		<b>16.861,73</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	12.606,58	4.255,15		16.861,73
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>586,37</b>	<b>1.172,64</b>		<b>1.759,01</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	586,37	1.172,64		1.759,01
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(459.909,21)</b>		<b>158.142,31</b>	<b>(618.051,52)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(459.909,21)</b>		<b>158.142,31</b>	<b>(618.051,52)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(240.108,49)</b>		<b>82.656,90</b>	<b>(322.765,39)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(240.108,49)</b>		<b>82.656,90</b>	<b>(322.765,39)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(240.108,49)</b>		<b>82.656,90</b>	<b>(322.765,39)</b>
5.1.01.01.01.016	5000516 Crea-PE	(240.108,49)		82.656,90	(322.765,39)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(600,00)</b>		<b>180,00</b>	<b>(780,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(600,00)</b>		<b>180,00</b>	<b>(780,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(600,00)</b>		<b>180,00</b>	<b>(780,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(600,00)		180,00	(780,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(217.012,13)</b>		<b>74.495,88</b>	<b>(291.508,01)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(119.510,73)</b>		<b>28.167,46</b>	<b>(147.678,19)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(119.510,73)</b>		<b>28.167,46</b>	<b>(147.678,19)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(119.510,73)		28.167,46	(147.678,19)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(64.618,81)</b>		<b>34.612,14</b>	<b>(99.230,95)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(64.618,81)</b>		<b>34.612,14</b>	<b>(99.230,95)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(64.618,81)		34.612,14	(99.230,95)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(32.882,59)</b>		<b>11.716,28</b>	<b>(44.598,87)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(32.882,59)</b>		<b>11.716,28</b>	<b>(44.598,87)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(32.882,59)		11.716,28	(44.598,87)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(2.188,59)</b>		<b>809,53</b>	<b>(2.998,12)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.876,59)</b>		<b>653,53</b>	<b>(2.530,12)</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>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.876,59)</b>		<b>653,53</b>	<b>(2.530,12)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.876,59)		653,53	(2.530,12)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(312,00)</b>		<b>156,00</b>	<b>(468,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(312,00)</b>		<b>156,00</b>	<b>(468,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(312,00)		156,00	(468,00)
	<b>Ativo</b>	<b>9.751.167,85</b>	<b>915.924,12</b>	<b>773.615,86</b>	<b>9.893.476,11</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(9.435.869,81)</b>	<b>200.241,22</b>	<b>234.725,24</b>	<b>(9.470.353,83)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(315.298,04)</b>	<b>56.175,63</b>	<b>163.999,87</b>	<b>(423.122,28)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.172.340,97</b>	<b>1.172.340,97</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