

<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>1.959.082,30</b>	<b>92.395,33</b>	<b>59.002,35</b>	<b>1.992.475,28</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.478.184,38</b>	<b>90.520,31</b>	<b>57.011,58</b>	<b>1.511.693,11</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>725.484,84</b>	<b>57.138,52</b>	<b>19.222,68</b>	<b>763.400,68</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>500,30</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.015,41</b>	<b>484,89</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>500,30</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.015,41</b>	<b>484,89</b>
1.1.01.01.01.026	1110126 Caixa-SE	500,30	1.000,00	1.015,41	484,89
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>74.533,81</b>	<b>50.582,50</b>	<b>18.207,27</b>	<b>106.909,04</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>74.533,81</b>	<b>50.582,50</b>	<b>18.207,27</b>	<b>106.909,04</b>
1.1.01.02.02.031	11071 C/C BB12702-7 / CAIXA-SE	68.260,01	40.550,47	10.357,70	98.452,78
1.1.01.02.02.036	11145 C/C BB16395-3 / CAIXA-SE	6.273,80	10.032,03	7.849,57	8.456,26
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>650.450,73</b>	<b>5.556,02</b>		<b>656.006,75</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>650.450,73</b>	<b>5.556,02</b>		<b>656.006,75</b>
1.1.01.03.02.065	12174 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/SE	650.450,73	5.556,02		656.006,75
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>752.699,54</b>	<b>33.381,79</b>	<b>37.788,90</b>	<b>748.292,43</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>716.048,56</b>	<b>1.771,46</b>	<b>33.788,25</b>	<b>684.031,77</b>
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>21.732,67</b>		<b>2.231,94</b>	<b>19.500,73</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	21.732,67		2.231,94	19.500,73
<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>235.210,81</b>	<b>1.771,46</b>	<b>13.619,10</b>	<b>223.363,17</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	235.210,81	1.771,46	13.619,10	223.363,17
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcao</b>	<b>75.531,93</b>		<b>3.221,11</b>	<b>72.310,82</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	75.531,93		3.221,11	72.310,82
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>331.614,41</b>		<b>12.442,27</b>	<b>319.172,14</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	331.614,41		12.442,27	319.172,14
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>31.297,93</b>		<b>1.878,60</b>	<b>29.419,33</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	31.297,93		1.878,60	29.419,33
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>5.533,32</b>		<b>395,23</b>	<b>5.138,09</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	5.533,32		395,23	5.138,09
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>5.532,95</b>	<b>520,39</b>	<b>3.320,39</b>	<b>2.732,95</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>2.732,95</b>	<b>520,39</b>	<b>520,39</b>	<b>2.732,95</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	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	1.822,27			1.822,27
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>2.800,00</b>		<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.03.02.003	13073 Adiantamento a Fornecedores	2.800,00		2.800,00	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>27.102,04</b>	<b>26.770,32</b>	<b>541,09</b>	<b>53.331,27</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>27.102,04</b>	<b>26.770,32</b>	<b>541,09</b>	<b>53.331,27</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	27.102,04	26.770,32	541,09	53.331,27
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>4.015,99</b>	<b>4.319,62</b>	<b>139,17</b>	<b>8.196,44</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>4.015,99</b>	<b>4.319,62</b>	<b>139,17</b>	<b>8.196,44</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	4.180,45		7.675,64
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	139,17	139,17	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>480.897,92</b>	<b>1.875,02</b>	<b>1.990,77</b>	<b>480.782,17</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>480.897,92</b>	<b>1.875,02</b>	<b>1.990,77</b>	<b>480.782,17</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>480.897,92</b>	<b>1.875,02</b>	<b>1.990,77</b>	<b>480.782,17</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>32.241,25</b>			<b>32.241,25</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	32.241,25			32.241,25
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>17.113,23</b>			<b>17.113,23</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	17.113,23			17.113,23
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>24.431,18</b>	<b>1.875,02</b>		<b>26.306,20</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	24.431,18	1.875,02		26.306,20
<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>(121.658,71)</b>		<b>1.990,77</b>	<b>(123.649,48)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(23.384,34)		163,26	(23.547,60)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(85.537,53)		1.528,89	(87.066,42)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(3.962,33)		127,99	(4.090,32)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.774,51)		170,63	(8.945,14)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(1.922.624,14)</b>	<b>15.435,82</b>	<b>34.808,46</b>	<b>(1.941.996,78)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(275.998,17)</b>	<b>12.635,82</b>	<b>34.604,34</b>	<b>(297.966,69)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>61,87</b>	<b>61,87</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>61,87</b>	<b>61,87</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>61,87</b>	<b>61,87</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	61,87	61,87	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(213,70)</b>	<b>334,97</b>	<b>427,97</b>	<b>(306,70)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(213,70)</b>	<b>334,97</b>	<b>427,97</b>	<b>(306,70)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(213,70)</b>	<b>334,97</b>	<b>427,97</b>	<b>(306,70)</b>
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(213,70)		93,00	(306,70)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	269,56	269,56	0,00
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>(16.083,00)</b>	<b>6.507,93</b>	<b>9.219,23</b>	<b>(18.794,30)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.636,98</b>	<b>3.636,98</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.636,98</b>	<b>3.636,98</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	3.636,98	3.636,98	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>(16.083,00)</b>		<b>2.711,30</b>	<b>(18.794,30)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(16.083,00)</b>		<b>2.711,30</b>	<b>(18.794,30)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias		(7.743,40)	1.201,57	(8.944,97)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(4.169,95)		806,80	(4.976,75)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.459,47)		282,38	(1.741,85)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(2.710,18)		420,55	(3.130,73)
<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>1.671,61</b>	<b>1.671,61</b>	<b>(2.569,74)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.569,74)</b>	<b>1.671,61</b>	<b>1.671,61</b>	<b>(2.569,74)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.569,74)</b>	<b>1.671,61</b>	<b>1.671,61</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)	1.671,61	1.671,61	(0,35)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(141.183,49)</b>	<b>765,00</b>	<b>20.030,05</b>	<b>(160.448,54)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(141.183,49)</b>	<b>765,00</b>	<b>20.030,05</b>	<b>(160.448,54)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(141.183,49)</b>	<b>765,00</b>	<b>20.030,05</b>	<b>(160.448,54)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(36.235,40)		7.336,76	(43.572,16)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(104.948,09)		11.928,29	(116.876,38)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	765,00	765,00	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(240,00)</b>	<b>240,00</b>	<b>139,17</b>	<b>(139,17)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(240,00)</b>	<b>240,00</b>	<b>139,17</b>	<b>(139,17)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(240,00)</b>	<b>240,00</b>	<b>139,17</b>	<b>(139,17)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(240,00)	240,00	139,17	(139,17)

<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>(508,24)</b>	<b>2.854,44</b>	<b>2.854,44</b>	<b>(508,24)</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>(508,24)</b>	<b>2.854,44</b>	<b>2.854,44</b>	<b>(508,24)</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>(508,24)</b>	<b>2.854,44</b>	<b>2.854,44</b>	<b>(508,24)</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.090,07	1.090,07	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	(508,24)	1.764,37	1.764,37	(508,24)
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(1.646.625,97)</b>	<b>2.800,00</b>	<b>204,12</b>	<b>(1.644.030,09)</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>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>30,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>204,12</b>	<b>2.625,88</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>30,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>204,12</b>	<b>2.625,88</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>30,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>204,12</b>	<b>2.625,88</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	30,00	2.800,00	204,12	2.625,88
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>221.258,52</b>	<b>26.722,68</b>	<b>22,17</b>	<b>247.959,03</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>221.258,52</b>	<b>26.722,68</b>	<b>22,17</b>	<b>247.959,03</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>1.374,71</b>			<b>1.374,71</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.374,71</b>			<b>1.374,71</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.374,71</b>			<b>1.374,71</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.374,71			1.374,71
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>219.883,81</b>	<b>26.722,68</b>	<b>22,17</b>	<b>246.584,32</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>75.806,87</b>	<b>10.065,99</b>	<b>20,17</b>	<b>85.852,69</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>4.169,95</b>	<b>806,80</b>		<b>4.976,75</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	4.169,95	806,80		4.976,75
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>2.927,40</b>	<b>430,59</b>		<b>3.357,99</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.927,40	430,59		3.357,99
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>13.584,99</b>		<b>20,17</b>	<b>13.564,82</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	13.584,99		20,17	13.564,82
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>3.408,00</b>	<b>426,00</b>		<b>3.834,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	3.408,00	426,00		3.834,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>7.404,57</b>	<b>1.090,07</b>		<b>8.494,64</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>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	7.404,57	1.090,07		8.494,64
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>5.353,77</b>	<b>1.201,57</b>		<b>6.555,34</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	5.353,77	1.201,57		6.555,34
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>8.752,67</b>	<b>1.250,38</b>		<b>10.003,05</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	8.752,67	1.250,38		10.003,05
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>30.205,52</b>	<b>4.860,58</b>		<b>35.066,10</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	30.205,52	4.860,58		35.066,10
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>27.137,31</b>	<b>4.592,45</b>	<b>2,00</b>	<b>31.727,76</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>4.288,71</b>	<b>683,98</b>		<b>4.972,69</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	4.288,71	683,98		4.972,69
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>13.302,32</b>	<b>2.222,96</b>		<b>15.525,28</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	13.302,32	2.222,96		15.525,28
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>46,00</b>	<b>60,00</b>		<b>106,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	46,00	60,00		106,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>526,98</b>	<b>85,51</b>		<b>612,49</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	526,98	85,51		612,49
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>8.973,30</b>	<b>1.540,00</b>	<b>2,00</b>	<b>10.511,30</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	8.973,30	1.540,00	2,00	10.511,30
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>15.383,39</b>			<b>15.383,39</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>2.412,86</b>			<b>2.412,86</b>
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	2.412,86			2.412,86
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>12.970,53</b>			<b>12.970,53</b>
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	7.776,00			7.776,00
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	3.444,93			3.444,93
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	1.749,60			1.749,60
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.176,00</b>			<b>4.176,00</b>
<b>4.1.04.04.08</b>	<b>5021 Outros Serv.de Terceiros - PF</b>	<b>250,00</b>			<b>250,00</b>
4.1.04.04.08.001	42053 Outros Serv.de Terceiros - PF	250,00			250,00
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>550,00</b>			<b>550,00</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	550,00			550,00
<b>4.1.04.04.17</b>	<b>5039 Servicos de Publicidade</b>	<b>1.946,00</b>			<b>1.946,00</b>
4.1.04.04.17.001	42165 Servicos de Publicidade	1.946,00			1.946,00
<b>4.1.04.04.18</b>	<b>5041 Servicos de Seguranca</b>	<b>1.430,00</b>			<b>1.430,00</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	1.430,00			1.430,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>1.430,00</b>	<b>300,00</b>		<b>1.730,00</b>
<b>4.1.04.06.03</b>	<b>5067 Limpeza e Conservacao Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</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>
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	0,00	300,00		300,00
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>1.430,00</b>			<b>1.430,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	1.430,00			1.430,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>28.513,92</b>	<b>4.747,55</b>		<b>33.261,47</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>1.187,35</b>	<b>262,53</b>		<b>1.449,88</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	1.187,35	262,53		1.449,88
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>540,08</b>	<b>73,37</b>		<b>613,45</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	540,08	73,37		613,45
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>1.078,00</b>	<b>167,00</b>		<b>1.245,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	1.078,00	167,00		1.245,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>1.696,20</b>	<b>796,75</b>		<b>2.492,95</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.696,20	796,75		2.492,95
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>302,14</b>			<b>302,14</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	302,14			302,14
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>3.685,76</b>	<b>446,14</b>		<b>4.131,90</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	3.685,76	446,14		4.131,90
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>1.675,09</b>	<b>441,46</b>		<b>2.116,55</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	1.675,09	441,46		2.116,55
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>1.524,29</b>	<b>72,00</b>		<b>1.596,29</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	1.524,29	72,00		1.596,29
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>715,32</b>	<b>186,76</b>		<b>902,08</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	715,32	186,76		902,08
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>94,98</b>	<b>63,32</b>		<b>158,30</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	94,98	63,32		158,30
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>2.737,41</b>	<b>247,45</b>		<b>2.984,86</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	2.737,41	247,45		2.984,86
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>13.277,30</b>	<b>1.990,77</b>		<b>15.268,07</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	13.277,30	1.990,77		15.268,07
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>5.223,04</b>	<b>160,90</b>		<b>5.383,94</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>73,98</b>	<b>35,92</b>		<b>109,90</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	73,98	35,92		109,90
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>1.793,97</b>			<b>1.793,97</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	1.793,97			1.793,97
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>897,59</b>			<b>897,59</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	897,59			897,59
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>2.457,50</b>			<b>2.457,50</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	2.457,50			2.457,50
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>0,00</b>	<b>124,98</b>		<b>124,98</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	0,00	124,98		124,98
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>38.375,14</b>	<b>4.775,00</b>		<b>43.150,14</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>6.546,60</b>	<b>765,00</b>		<b>7.311,60</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	6.546,60	765,00		7.311,60
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>7.380,00</b>	<b>3.280,00</b>		<b>10.660,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	7.380,00	3.280,00		10.660,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>16.574,05</b>			<b>16.574,05</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	16.574,05			16.574,05
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>5.684,49</b>			<b>5.684,49</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.684,49			5.684,49
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>2.190,00</b>	<b>730,00</b>		<b>2.920,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	2.190,00	730,00		2.920,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>4.607,39</b>	<b>1.140,00</b>		<b>5.747,39</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	0,00	600,00		600,00
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	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>2.157,39</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	2.157,39			2.157,39
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>450,00</b>			<b>450,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	450,00			450,00
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>		<b>540,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	0,00	540,00		540,00
<b>4.1.04.11</b>	<b>5193 DESPESA COM PUBLICIDADE</b>	<b>2.976,40</b>			<b>2.976,40</b>
<b>4.1.04.11.02</b>	<b>5196 Brindes</b>	<b>2.976,40</b>			<b>2.976,40</b>
4.1.04.11.02.001	42191 Brindes	2.976,40			2.976,40
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>
<b>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEAA</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	1.200,00			1.200,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>4.120,83</b>			<b>4.120,83</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>358,62</b>			<b>358,62</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	358,62			358,62
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>3.762,21</b>			<b>3.762,21</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	3.762,21			3.762,21

<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>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.933,52</b>	<b>940,79</b>		<b>11.874,31</b>
<b>4.1.04.14.01</b>	<b>5237 Juros Passivos</b>	<b>2,40</b>			<b>2,40</b>
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	2,40			2,40
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>6.684,91</b>	<b>940,79</b>		<b>7.625,70</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	6.684,91	940,79		7.625,70
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>4.246,21</b>			<b>4.246,21</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	4.246,21			4.246,21
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(257.716,68)</b>		<b>40.720,85</b>	<b>(298.437,53)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(257.716,68)</b>		<b>40.720,85</b>	<b>(298.437,53)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(163.329,94)</b>		<b>26.770,32</b>	<b>(190.100,26)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(163.329,94)</b>		<b>26.770,32</b>	<b>(190.100,26)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(163.329,94)</b>		<b>26.770,32</b>	<b>(190.100,26)</b>
5.1.01.01.01.025	5000525 Crea-SE	(163.329,94)		26.770,32	(190.100,26)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(310,00)</b>		<b>110,00</b>	<b>(420,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(310,00)</b>		<b>110,00</b>	<b>(420,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(310,00)</b>		<b>110,00</b>	<b>(420,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(310,00)		110,00	(420,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(91.185,49)</b>		<b>13.840,53</b>	<b>(105.026,02)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(32.958,99)</b>		<b>5.556,02</b>	<b>(38.515,01)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(32.958,99)</b>		<b>5.556,02</b>	<b>(38.515,01)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(32.958,99)		5.556,02	(38.515,01)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(58.226,50)</b>		<b>8.284,51</b>	<b>(66.511,01)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(58.226,50)</b>		<b>8.284,51</b>	<b>(66.511,01)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(58.226,50)		8.284,51	(66.511,01)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(2.891,25)</b>			<b>(2.891,25)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.449,25)</b>			<b>(2.449,25)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.449,25)</b>			<b>(2.449,25)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.449,25)			(2.449,25)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(442,00)</b>			<b>(442,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(442,00)</b>			<b>(442,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(442,00)			(442,00)
<b>Ativo</b>		<b>1.959.082,30</b>	<b>92.395,33</b>	<b>59.002,35</b>	<b>1.992.475,28</b>
<b>Passivo</b>		<b>(1.922.624,14)</b>	<b>15.435,82</b>	<b>34.808,46</b>	<b>(1.941.996,78)</b>
<b>Resultado</b>		<b>(36.458,16)</b>	<b>26.722,68</b>	<b>40.743,02</b>	<b>(50.478,50)</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>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>134.553,83</b>	<b>134.553,83</b>	<b>0,00</b>

Renata Farias Veiga Paes  
CRC DF 018316/O-6  
Assessora Contabilidade

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente