

<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>2.033.555,43</b>	<b>229.096,38</b>	<b>194.499,80</b>	<b>2.068.152,01</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.554.764,03</b>	<b>229.096,38</b>	<b>192.509,03</b>	<b>1.591.351,38</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>882.566,62</b>	<b>200.827,33</b>	<b>105.159,52</b>	<b>978.234,43</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>472,60</b>	<b>1.000,00</b>	<b>877,35</b>	<b>595,25</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>472,60</b>	<b>1.000,00</b>	<b>877,35</b>	<b>595,25</b>
1.1.01.01.01.026	1110126 Caixa-SE	472,60	1.000,00	877,35	595,25
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>220.199,85</b>	<b>92.878,55</b>	<b>104.282,17</b>	<b>208.796,23</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>220.199,85</b>	<b>92.878,55</b>	<b>104.282,17</b>	<b>208.796,23</b>
1.1.01.02.02.031	11071 C/C BB12702-7 / CAIXA-SE	153.218,28	92.779,79	100.359,20	145.638,87
1.1.01.02.02.036	11145 C/C BB16395-3 / CAIXA-SE	66.981,57	98,76	3.922,97	63.157,36
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>661.894,17</b>	<b>106.948,78</b>		<b>768.842,95</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>661.894,17</b>	<b>106.948,78</b>		<b>768.842,95</b>
1.1.01.03.02.065	12174 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/SE	661.894,17	106.948,78		768.842,95
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>672.197,41</b>	<b>28.269,05</b>	<b>87.349,51</b>	<b>613.116,95</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>633.462,90</b>	<b>1.080,98</b>	<b>58.380,18</b>	<b>576.163,70</b>
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>18.899,89</b>		<b>1.100,84</b>	<b>17.799,05</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	18.899,89		1.100,84	17.799,05
<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>196.605,00</b>	<b>1.080,98</b>	<b>38.616,56</b>	<b>159.069,42</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	196.605,00	1.080,98	38.616,56	159.069,42
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcao</b>	<b>65.423,23</b>		<b>1.197,22</b>	<b>64.226,01</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	65.423,23		1.197,22	64.226,01
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>305.123,70</b>		<b>15.191,73</b>	<b>289.931,97</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	305.123,70		15.191,73	289.931,97
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>27.540,73</b>		<b>1.878,60</b>	<b>25.662,13</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	27.540,73		1.878,60	25.662,13
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>4.742,86</b>		<b>395,23</b>	<b>4.347,63</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	4.742,86		395,23	4.347,63
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.732,95</b>	<b>551,61</b>	<b>551,61</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>551,61</b>	<b>551,61</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	551,61	551,61	0,00
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	1.822,27			1.822,27
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>27.805,12</b>	<b>26.552,79</b>	<b>28.334,05</b>	<b>26.023,86</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>27.805,12</b>	<b>26.552,79</b>	<b>28.334,05</b>	<b>26.023,86</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>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	27.805,12	26.552,79	28.334,05	26.023,86
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>8.196,44</b>	<b>83,67</b>	<b>83,67</b>	<b>8.196,44</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>8.196,44</b>	<b>83,67</b>	<b>83,67</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	7.675,64			7.675,64
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	83,67	83,67	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>478.791,40</b>		<b>1.990,77</b>	<b>476.800,63</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>478.791,40</b>		<b>1.990,77</b>	<b>476.800,63</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>478.791,40</b>		<b>1.990,77</b>	<b>476.800,63</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>26.306,20</b>			<b>26.306,20</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	26.306,20			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>(125.640,25)</b>		<b>1.990,77</b>	<b>(127.631,02)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(23.710,86)		163,26	(23.874,12)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(88.595,31)		1.528,89	(90.124,20)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.218,31)		127,99	(4.346,30)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(9.115,77)		170,63	(9.286,40)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(1.994.116,75)</b>	<b>20.273,14</b>	<b>28.673,34</b>	<b>(2.002.516,95)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(350.086,66)</b>	<b>20.273,14</b>	<b>28.673,34</b>	<b>(358.486,86)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	135,00	135,00	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(263,10)</b>	<b>121,47</b>	<b>185,87</b>	<b>(327,50)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(263,10)</b>	<b>121,47</b>	<b>185,87</b>	<b>(327,50)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(263,10)</b>	<b>121,47</b>	<b>185,87</b>	<b>(327,50)</b>
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(213,70)		113,80	(327,50)
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(49,40)	49,60	0,20	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	45,04	45,04	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	26,83	26,83	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(5.181,69)</b>	<b>2.838,32</b>	<b>5.286,39</b>	<b>(7.629,76)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630,76</b>	<b>1.630,76</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630,76</b>	<b>1.630,76</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	1.630,76	1.630,76	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207,56</b>	<b>1.207,56</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207,56</b>	<b>1.207,56</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	214,67	214,67	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	992,89	992,89	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(5.181,69)</b>		<b>2.448,07</b>	<b>(7.629,76)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(5.181,69)</b>		<b>2.448,07</b>	<b>(7.629,76)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(2.190,91)		1.037,66	(3.228,57)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(1.647,38)		775,73	(2.423,11)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(576,58)		271,50	(848,08)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(766,82)		363,18	(1.130,00)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(3.066,03)</b>	<b>962,90</b>	<b>499,61</b>	<b>(2.602,74)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(3.066,03)</b>	<b>962,90</b>	<b>499,61</b>	<b>(2.602,74)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(3.066,03)</b>	<b>962,90</b>	<b>499,61</b>	<b>(2.602,74)</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	(810,04)	463,29		(346,75)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(0,35)	499,61	499,61	(0,35)
2.1.05.01.01.005	20063 Depósitos / Créditos não Identificados	(33,00)			(33,00)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(225.829,23)</b>	<b>13.763,92</b>	<b>20.069,64</b>	<b>(232.134,95)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(225.829,23)</b>	<b>13.763,92</b>	<b>20.069,64</b>	<b>(232.134,95)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(225.829,23)</b>	<b>13.763,92</b>	<b>20.069,64</b>	<b>(232.134,95)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(53.739,20)	13.248,94	1.379,13	(41.869,39)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(172.090,03)	4,98	18.180,51	(190.265,56)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	510,00	510,00	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(38,37)</b>	<b>38,37</b>	<b>83,67</b>	<b>(83,67)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(38,37)</b>	<b>38,37</b>	<b>83,67</b>	<b>(83,67)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(38,37)</b>	<b>38,37</b>	<b>83,67</b>	<b>(83,67)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(38,37)	38,37	83,67	(83,67)

<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>2.313,16</b>	<b>2.313,16</b>	<b>(508,24)</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>(508,24)</b>	<b>2.313,16</b>	<b>2.313,16</b>	<b>(508,24)</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>(508,24)</b>	<b>2.313,16</b>	<b>2.313,16</b>	<b>(508,24)</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	894,00	894,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	(508,24)	1.419,16	1.419,16	(508,24)
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(1.644.030,09)</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>2.625,88</b>			<b>2.625,88</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>2.625,88</b>			<b>2.625,88</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>2.625,88</b>			<b>2.625,88</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	2.625,88			2.625,88
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>304.029,00</b>	<b>32.175,41</b>	<b>13.825,56</b>	<b>322.378,85</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>304.029,00</b>	<b>32.175,41</b>	<b>13.825,56</b>	<b>322.378,85</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>1.397,80</b>	<b>4.011,65</b>		<b>5.409,45</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.397,80</b>	<b>4.011,65</b>		<b>5.409,45</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.397,80</b>	<b>4.011,65</b>		<b>5.409,45</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.397,80	4.011,65		5.409,45
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>302.631,20</b>	<b>28.163,76</b>	<b>13.825,56</b>	<b>316.969,40</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>105.425,95</b>	<b>14.056,88</b>	<b>16,83</b>	<b>119.466,00</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>5.186,56</b>	<b>775,73</b>		<b>5.962,29</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	5.186,56	775,73		5.962,29
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>3.612,99</b>	<b>92,70</b>		<b>3.705,69</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	3.612,99	92,70		3.705,69
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>12.235,14</b>	<b>8.144,44</b>	<b>16,83</b>	<b>20.362,75</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	12.235,14	8.144,44	16,83	20.362,75
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>4.438,92</b>	<b>451,56</b>		<b>4.890,48</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	4.438,92	451,56		4.890,48
<b>4.1.04.01.07</b>	<b>4956 Aviso Previo</b>	<b>12.555,54</b>			<b>12.555,54</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>
4.1.04.01.07.001	42020 Aviso Previo	12.555,54			12.555,54
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>9.545,09</b>	<b>929,00</b>		<b>10.474,09</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	9.545,09	929,00		10.474,09
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>		<b>35,00</b>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	35,00		35,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>8.149,93</b>	<b>1.037,66</b>		<b>9.187,59</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	8.149,93	1.037,66		9.187,59
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>10.987,69</b>	<b>736,85</b>		<b>11.724,54</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	10.987,69	736,85		11.724,54
<b>4.1.04.01.13</b>	<b>4968 Horas Extras</b>	<b>45,97</b>			<b>45,97</b>
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	45,97			45,97
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>38.668,12</b>	<b>1.853,94</b>		<b>40.522,06</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	38.668,12	1.853,94		40.522,06
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>53.929,89</b>	<b>3.099,21</b>	<b>1,00</b>	<b>57.028,10</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>23.595,71</b>	<b>359,69</b>		<b>23.955,40</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	23.595,71	359,69		23.955,40
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>18.176,30</b>	<b>1.169,24</b>		<b>19.345,54</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	18.176,30	1.169,24		19.345,54
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>138,00</b>	<b>77,50</b>		<b>215,50</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	138,00	77,50		215,50
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>705,58</b>	<b>44,96</b>		<b>750,54</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	705,58	44,96		750,54
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>11.314,30</b>	<b>1.447,82</b>	<b>1,00</b>	<b>12.761,12</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	11.314,30	1.447,82	1,00	12.761,12
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>15.383,39</b>		<b>5.857,79</b>	<b>9.525,60</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>2.412,86</b>		<b>2.412,86</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	2.412,86		2.412,86	0,00
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>12.970,53</b>		<b>3.444,93</b>	<b>9.525,60</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	0,00
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>4.266,80</b>	<b>426,87</b>		<b>4.693,67</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>0,00</b>	<b>326,87</b>		<b>326,87</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	0,00	326,87		326,87
<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>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.04.16</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>100,00</b>		<b>1.530,00</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	1.430,00	100,00		1.530,00
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>90,80</b>			<b>90,80</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	90,80			90,80
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>1.890,00</b>	<b>330,20</b>		<b>2.220,20</b>
<b>4.1.04.06.03</b>	<b>5067 Limpeza e Conservacao Geral</b>	<b>460,00</b>	<b>330,20</b>		<b>790,20</b>
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	460,00	330,20		790,20
<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>36.773,52</b>	<b>4.322,26</b>		<b>41.095,78</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>1.544,83</b>	<b>94,95</b>		<b>1.639,78</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	1.544,83	94,95		1.639,78
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>620,78</b>			<b>620,78</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	620,78			620,78
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>1.328,50</b>	<b>192,15</b>		<b>1.520,65</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	1.328,50	192,15		1.520,65
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>2.785,40</b>	<b>651,44</b>		<b>3.436,84</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	2.785,40	651,44		3.436,84
<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>4.616,49</b>	<b>300,53</b>		<b>4.917,02</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	4.616,49	300,53		4.917,02
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>2.276,95</b>	<b>122,75</b>		<b>2.399,70</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	2.276,95	122,75		2.399,70
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>1.596,29</b>	<b>273,68</b>		<b>1.869,97</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	1.596,29	273,68		1.869,97
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>1.040,88</b>	<b>51,40</b>		<b>1.092,28</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	1.040,88	51,40		1.092,28
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>158,30</b>			<b>158,30</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	158,30			158,30
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>3.244,12</b>	<b>644,59</b>		<b>3.888,71</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	3.244,12	644,59		3.888,71

<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>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>17.258,84</b>	<b>1.990,77</b>		<b>19.249,61</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	17.258,84	1.990,77		19.249,61
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>5.383,94</b>	<b>119,90</b>		<b>5.503,84</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>109,90</b>			<b>109,90</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	109,90			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>119,90</b>		<b>1.017,49</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	897,59	119,90		1.017,49
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>2.457,50</b>			<b>2.457,50</b>
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>124,98</b>			<b>124,98</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	124,98			124,98
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>51.610,08</b>	<b>4.870,02</b>	<b>7.949,94</b>	<b>48.530,16</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>7.821,60</b>	<b>510,00</b>		<b>8.331,60</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	7.821,60	510,00		8.331,60
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>10.660,00</b>			<b>10.660,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	10.660,00			10.660,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>24.523,99</b>	<b>1.000,86</b>	<b>7.949,94</b>	<b>17.574,91</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	24.523,99	1.000,86	7.949,94	17.574,91
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>5.684,49</b>	<b>3.359,16</b>		<b>9.043,65</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.684,49	3.359,16		9.043,65
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>2.920,00</b>			<b>2.920,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	2.920,00			2.920,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOI</b>	<b>6.803,27</b>			<b>6.803,27</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	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>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>1.055,88</b>			<b>1.055,88</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	1.055,88			1.055,88
<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>540,00</b>			<b>540,00</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>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	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 SOEA</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEA	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>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.867,13</b>	<b>938,42</b>		<b>13.805,55</b>
<b>4.1.04.14.01</b>	<b>5237 Juros Passivos</b>	<b>2,40</b>	<b>0,49</b>		<b>2,89</b>
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	2,40	0,49		2,89
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>8.618,52</b>	<b>937,93</b>		<b>9.556,45</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	8.618,52	937,93		9.556,45
<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>(343.467,68)</b>	<b>558,79</b>	<b>45.105,02</b>	<b>(388.013,91)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(343.467,68)</b>	<b>558,79</b>	<b>45.105,02</b>	<b>(388.013,91)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(218.495,00)</b>		<b>26.552,79</b>	<b>(245.047,79)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(218.495,00)</b>		<b>26.552,79</b>	<b>(245.047,79)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(218.495,00)</b>		<b>26.552,79</b>	<b>(245.047,79)</b>
5.1.01.01.01.025	5000525 Crea-SE	(218.495,00)		26.552,79	(245.047,79)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(490,00)</b>		<b>40,00</b>	<b>(530,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(490,00)</b>		<b>40,00</b>	<b>(530,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(490,00)</b>		<b>40,00</b>	<b>(530,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(490,00)		40,00	(530,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(121.373,43)</b>		<b>18.512,23</b>	<b>(139.885,66)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(44.402,43)</b>		<b>6.948,78</b>	<b>(51.351,21)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(44.402,43)</b>		<b>6.948,78</b>	<b>(51.351,21)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(44.402,43)		6.948,78	(51.351,21)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(76.971,00)</b>		<b>11.563,45</b>	<b>(88.534,45)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(76.971,00)</b>		<b>11.563,45</b>	<b>(88.534,45)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(76.971,00)		11.563,45	(88.534,45)



<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</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(3.109,25)</b>	<b>558,79</b>		<b>(2.550,46)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.449,25)</b>	<b>558,79</b>		<b>(1.890,46)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.449,25)</b>	<b>558,79</b>		<b>(1.890,46)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.449,25)	558,79		(1.890,46)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(218,00)</b>			<b>(218,00)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(218,00)</b>			<b>(218,00)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(218,00)			(218,00)
<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>2.033.555,43</b>	<b>229.096,38</b>	<b>194.499,80</b>	<b>2.068.152,01</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(1.994.116,75)</b>	<b>20.273,14</b>	<b>28.673,34</b>	<b>(2.002.516,95)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(39.438,68)</b>	<b>32.734,20</b>	<b>58.930,58</b>	<b>(65.635,06)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>282.103,72</b>	<b>282.103,72</b>	<b>0,00</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente