

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>10.527.661,20</b>	<b>456.022,77</b>	<b>381.034,36</b>	<b>10.602.649,61</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.485.277,54</b>	<b>453.932,77</b>	<b>378.363,05</b>	<b>10.560.847,26</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>8.197.604,92</b>	<b>280.290,82</b>	<b>236.634,12</b>	<b>8.241.261,62</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>323,14</b>	<b>376,86</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>323,14</b>	<b>376,86</b>
1.1.01.01.01.017	1110117 Caixa-PE	0,00	700,00	323,14	376,86
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>144.615,58</b>	<b>212.387,86</b>	<b>174.558,15</b>	<b>182.445,29</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>144.615,58</b>	<b>212.387,86</b>	<b>174.558,15</b>	<b>182.445,29</b>
1.1.01.02.02.034	11099 C/C BB15074-6 / 3108-9 CAIXA-PE	20.243,28	146.387,86	66.567,30	100.063,84
1.1.01.02.02.035	11083 C/C BB15149-1 / 3108-9 CAIXA-PE	28.767,25	6.000,00	27.106,01	7.661,24
1.1.01.02.02.091	11026 C/C CEF 1859 - CAIXA PE	95.605,05	60.000,00	80.884,84	74.720,21
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>8.052.989,34</b>	<b>67.202,96</b>	<b>61.752,83</b>	<b>8.058.439,47</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>8.052.989,34</b>	<b>67.202,96</b>	<b>61.752,83</b>	<b>8.058.439,47</b>
1.1.01.03.02.058	12055 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PE	3.462.264,92	28.845,55	26.770,96	3.464.339,51
1.1.01.03.02.131	12217 CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/PE	4.590.724,42	38.357,41	34.981,87	4.594.099,96
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>2.287.672,62</b>	<b>173.641,95</b>	<b>141.728,93</b>	<b>2.319.585,64</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>1.661.219,24</b>	<b>78.174,15</b>	<b>43.801,26</b>	<b>1.695.592,13</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>4.795,96</b>		<b>133,87</b>	<b>4.662,09</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	4.795,96		133,87	4.662,09
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>46.430,43</b>		<b>2.133,33</b>	<b>44.297,10</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	46.430,43		2.133,33	44.297,10
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>3.021,64</b>		<b>503,61</b>	<b>2.518,03</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	3.021,64		503,61	2.518,03
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>13.291,62</b>	<b>254,15</b>		<b>13.545,77</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	13.291,62	254,15		13.545,77
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>59.987,48</b>		<b>869,02</b>	<b>59.118,46</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	59.987,48		869,02	59.118,46
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>928.076,04</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.242,56</b>	<b>924.833,48</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	928.076,04	20.000,00	23.242,56	924.833,48
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	50.000,00			50.000,00
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>467.396,13</b>	<b>57.920,00</b>	<b>13.909,48</b>	<b>511.406,65</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	467.396,13	57.920,00	13.909,48	511.406,65
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>88.219,94</b>		<b>3.009,39</b>	<b>85.210,55</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	88.219,94		3.009,39	85.210,55
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.982,13</b>		<b>10.982,13</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.982,13</b>		<b>7.982,13</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	0,00	4.347,99		4.347,99
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	3.634,14		3.634,14
<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>454.772,89</b>	<b>87.404,18</b>	<b>97.846,18</b>	<b>444.330,89</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>454.772,89</b>	<b>87.404,18</b>	<b>97.846,18</b>	<b>444.330,89</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	454.772,89	87.404,18	97.846,18	444.330,89
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>168.680,49</b>	<b>81,49</b>	<b>81,49</b>	<b>168.680,49</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>168.680,49</b>	<b>81,49</b>	<b>81,49</b>	<b>168.680,49</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	168.680,49			168.680,49
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	81,49	81,49	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>42.383,66</b>	<b>2.090,00</b>	<b>2.671,31</b>	<b>41.802,35</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>42.383,66</b>	<b>2.090,00</b>	<b>2.671,31</b>	<b>41.802,35</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>42.383,66</b>	<b>2.090,00</b>	<b>2.671,31</b>	<b>41.802,35</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>32.596,22</b>		<b>2.090,00</b>	<b>30.506,22</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	32.596,22		2.090,00	30.506,22
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>23.970,51</b>	<b>2.090,00</b>		<b>26.060,51</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	23.970,51	2.090,00		26.060,51
<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>(43.923,73)</b>		<b>581,31</b>	<b>(44.505,04)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(18.176,49)		280,16	(18.456,65)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(10.121,47)		157,54	(10.279,01)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(15.625,77)		143,61	(15.769,38)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(9.417.793,30)</b>	<b>125.988,30</b>	<b>155.333,01</b>	<b>(9.447.138,01)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(77.736,53)</b>	<b>125.988,30</b>	<b>155.333,01</b>	<b>(107.081,24)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>(2.850,80)</b>	<b>7.580,23</b>	<b>6.347,36</b>	<b>(1.617,93)</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>(2.850,80)</b>	<b>7.580,23</b>	<b>6.347,36</b>	<b>(1.617,93)</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>(2.850,80)</b>	<b>7.580,23</b>	<b>6.347,36</b>	<b>(1.617,93)</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	(2.850,80)	7.580,23	6.347,36	(1.617,93)
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(6.646,34)</b>	<b>3.333,94</b>	<b>3.581,93</b>	<b>(6.894,33)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(6.646,34)</b>	<b>3.333,94</b>	<b>3.581,93</b>	<b>(6.894,33)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(6.646,34)</b>	<b>3.333,94</b>	<b>3.581,93</b>	<b>(6.894,33)</b>
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(1.425,98)	326,78	326,78	(1.425,98)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	402,80	402,80	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.01.007	22015 IRRF s/ Servicos de PF	(1.291,35)	1.291,35	2.582,70	(2.582,70)
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(14,85)		29,70	(44,55)
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(3.914,16)	1.221,60	148,54	(2.841,10)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	91,41	91,41	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(29.807,43)</b>	<b>15.440,17</b>	<b>17.276,68</b>	<b>(31.643,94)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.414,71</b>	<b>11.414,71</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.414,71</b>	<b>11.414,71</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.001	22033 13º Salário a Pagar	0,00	4.347,99	4.347,99	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	7.066,72	7.066,72	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.025,44</b>	<b>4.025,44</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.025,44</b>	<b>4.025,44</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	731,29	731,29	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.294,15	3.294,15	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(29.807,43)</b>	<b>0,02</b>	<b>1.836,53</b>	<b>(31.643,94)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(29.807,43)</b>	<b>0,02</b>	<b>1.836,53</b>	<b>(31.643,94)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(14.483,07)		751,99	(15.235,06)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(7.596,52)		608,42	(8.204,94)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.658,77)		212,95	(2.871,72)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.069,07)	0,02	263,17	(5.332,22)
<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>(2.953,47)</b>	<b>782,58</b>	<b>782,58</b>	<b>(2.953,47)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.953,47)</b>	<b>782,58</b>	<b>782,58</b>	<b>(2.953,47)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.953,47)</b>	<b>782,58</b>	<b>782,58</b>	<b>(2.953,47)</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	(122,70)			(122,70)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	0,00	782,58	782,58	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>(31.000,06)</b>	<b>78.084,67</b>	<b>108.825,99</b>	<b>(61.741,38)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(31.000,06)</b>	<b>78.084,67</b>	<b>108.825,99</b>	<b>(61.741,38)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(31.000,06)</b>	<b>78.084,67</b>	<b>108.825,99</b>	<b>(61.741,38)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(3.127,16)		82,24	(3.209,40)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(27.872,90)		30.659,08	(58.531,98)
2.1.06.01.01.005	22066 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.06.01.01.008	220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas	0,00	421,74	421,74	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	76.132,93	76.132,93	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(4.453,58)</b>	<b>4.012,80</b>	<b>1.764,56</b>	<b>(2.205,34)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(4.453,58)</b>	<b>4.012,80</b>	<b>1.764,56</b>	<b>(2.205,34)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(4.453,58)</b>	<b>4.012,80</b>	<b>1.764,56</b>	<b>(2.205,34)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(4.453,58)	4.012,80	1.764,56	(2.205,34)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>(24,85)</b>	<b>16.353,91</b>	<b>16.353,91</b>	<b>(24,85)</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>(24,85)</b>	<b>16.353,91</b>	<b>16.353,91</b>	<b>(24,85)</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>(24,85)</b>	<b>16.353,91</b>	<b>16.353,91</b>	<b>(24,85)</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	(24,85)	12.817,30	12.817,30	(24,85)
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.858,86	1.858,86	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.677,75	1.677,75	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(9.340.056,77)</b>			<b>(9.340.056,77)</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 Exercício	(1.000.465,60)			(1.000.465,60)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>45,00</b>			<b>45,00</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>45,00</b>			<b>45,00</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>45,00</b>			<b>45,00</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	45,00			45,00
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>576.258,27</b>	<b>119.043,84</b>	<b>23,29</b>	<b>695.278,82</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>576.258,27</b>	<b>119.043,84</b>	<b>23,29</b>	<b>695.278,82</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>3.664,25</b>	<b>105,74</b>		<b>3.769,99</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>3.664,25</b>	<b>105,74</b>		<b>3.769,99</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>3.664,25</b>	<b>105,74</b>		<b>3.769,99</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	3.664,25	105,74		3.769,99
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>572.594,02</b>	<b>118.938,10</b>	<b>23,29</b>	<b>691.508,83</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>138.925,38</b>	<b>14.807,86</b>	<b>20,27</b>	<b>153.712,97</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>7.596,52</b>	<b>608,42</b>		<b>8.204,94</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	7.596,52	608,42		8.204,94
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>2.823,76</b>	<b>332,92</b>		<b>3.156,68</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.823,76	332,92		3.156,68
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>16.165,96</b>	<b>1.866,20</b>	<b>20,27</b>	<b>18.011,89</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	16.165,96	1.866,20	20,27	18.011,89

<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>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>4.464,48</b>	<b>451,56</b>		<b>4.916,04</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	4.464,48	451,56		4.916,04
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>18.948,22</b>	<b>1.988,46</b>		<b>20.936,68</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	18.948,22	1.988,46		20.936,68
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>10.669,12</b>	<b>751,99</b>		<b>11.421,11</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	10.669,12	751,99		11.421,11
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>13.131,80</b>	<b>1.781,13</b>		<b>14.912,93</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	13.131,80	1.781,13		14.912,93
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>65.125,52</b>	<b>7.027,18</b>		<b>72.152,70</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	65.125,52	7.027,18		72.152,70
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>56.519,66</b>	<b>8.572,75</b>	<b>3,02</b>	<b>65.089,39</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>8.060,49</b>	<b>840,09</b>		<b>8.900,58</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	8.060,49	840,09		8.900,58
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>25.357,22</b>	<b>2.730,44</b>	<b>0,02</b>	<b>28.087,64</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	25.357,22	2.730,44	0,02	28.087,64
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	600,00			600,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>999,33</b>	<b>105,02</b>		<b>1.104,35</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	999,33	105,02		1.104,35
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>21.502,62</b>	<b>4.897,20</b>	<b>3,00</b>	<b>26.396,82</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	21.502,62	4.897,20	3,00	26.396,82
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>28.219,54</b>			<b>28.219,54</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>16.948,12</b>			<b>16.948,12</b>
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	12.180,00			12.180,00
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	1.968,12			1.968,12
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	2.800,00			2.800,00
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>11.271,42</b>			<b>11.271,42</b>
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	8.610,00			8.610,00
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	1.201,42			1.201,42
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	1.460,00			1.460,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>18.402,64</b>	<b>2.970,76</b>		<b>21.373,40</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>241,28</b>			<b>241,28</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	241,28			241,28
<b>4.1.04.04.09</b>	<b>5023 Serv. Engenharia/Arquitetura</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>
4.1.04.04.09.001	42097 Serv. Engenharia/Arquitetura	3.000,00			3.000,00
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>15.161,36</b>	<b>2.970,76</b>		<b>18.132,12</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>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	15.161,36	2.970,76		18.132,12
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>60.025,10</b>	<b>15.400,00</b>		<b>75.425,10</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>60.025,10</b>	<b>15.400,00</b>		<b>75.425,10</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	60.025,10	15.400,00		75.425,10
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>2.145,14</b>			<b>2.145,14</b>
<b>4.1.04.06.02</b>	<b>5065 Instalacoes</b>	<b>440,00</b>			<b>440,00</b>
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	440,00			440,00
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>1.705,14</b>			<b>1.705,14</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	1.705,14			1.705,14
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>47.254,27</b>	<b>5.966,47</b>		<b>53.220,74</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565,00</b>		<b>1.565,00</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	0,00	1.565,00		1.565,00
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>4.050,10</b>	<b>710,29</b>		<b>4.760,39</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	4.050,10	710,29		4.760,39
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>16.992,60</b>	<b>1.715,60</b>		<b>18.708,20</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	16.992,60	1.715,60		18.708,20
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>325,63</b>	<b>11,15</b>		<b>336,78</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	325,63	11,15		336,78
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>393,00</b>	<b>29,90</b>		<b>422,90</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	393,00	29,90		422,90
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>2.410,95</b>	<b>77,50</b>		<b>2.488,45</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	2.410,95	77,50		2.488,45
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>6.041,17</b>	<b>735,11</b>		<b>6.776,28</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	6.041,17	735,11		6.776,28
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>121,46</b>			<b>121,46</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	121,46			121,46
<b>4.1.04.07.17</b>	<b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>	<b>37,18</b>			<b>37,18</b>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	37,18			37,18
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>616,16</b>	<b>71,04</b>		<b>687,20</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	616,16	71,04		687,20
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>732,58</b>	<b>82,24</b>		<b>814,82</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	732,58	82,24		814,82
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>237,45</b>	<b>94,98</b>		<b>332,43</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	237,45	94,98		332,43
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>9.907,05</b>	<b>292,35</b>		<b>10.199,40</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	9.907,05	292,35		10.199,40

<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 / Amortizaã</b>	<b>5.388,94</b>	<b>581,31</b>		<b>5.970,25</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	5.388,94	581,31		5.970,25
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>7.725,35</b>	<b>1.019,13</b>		<b>8.744,48</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>2.756,31</b>	<b>169,70</b>		<b>2.926,01</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	2.756,31	169,70		2.926,01
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>947,27</b>	<b>737,04</b>		<b>1.684,31</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	947,27	737,04		1.684,31
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>472,58</b>	<b>112,39</b>		<b>584,97</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	472,58	112,39		584,97
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>3.432,53</b>			<b>3.432,53</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	3.432,53			3.432,53
<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>65.205,12</b>	<b>2.649,72</b>		<b>67.854,84</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>13.658,40</b>	<b>1.530,00</b>		<b>15.188,40</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	13.658,40	1.530,00		15.188,40
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>23.896,80</b>			<b>23.896,80</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	23.896,80			23.896,80
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>11.881,47</b>			<b>11.881,47</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	11.881,47			11.881,47
<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>9.043,65</b>	<b>1.119,72</b>		<b>10.163,37</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	9.043,65	1.119,72		10.163,37
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>6.129,60</b>			<b>6.129,60</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	6.129,60			6.129,60
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>7.143,02</b>			<b>7.143,02</b>
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>5.361,90</b>			<b>5.361,90</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	5.361,90			5.361,90
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>1.185,92</b>			<b>1.185,92</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.185,92			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>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>17.640,00</b>			<b>17.640,00</b>
<b>4.1.04.12.03</b>	<b>5209 Diarias SOEA</b>	<b>13.760,00</b>			<b>13.760,00</b>
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEA	13.760,00			13.760,00

<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>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEA</b>	<b>800,00</b>			<b>800,00</b>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEA	800,00			800,00
<b>4.1.04.12.09</b>	<b>5221 Auxilio Traslado - SOEA</b>	<b>3.080,00</b>			<b>3.080,00</b>
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEA	3.080,00			3.080,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>3.555,36</b>	<b>421,74</b>		<b>3.977,10</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>333,78</b>	<b>76,14</b>		<b>409,92</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	333,78	76,14		409,92
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>3.110,32</b>	<b>345,60</b>		<b>3.455,92</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	3.110,32	345,60		3.455,92
<b>4.1.04.13.06</b>	<b>5234 OUTROS</b>	<b>111,26</b>			<b>111,26</b>
4.1.04.13.06.001	42173 Outros	111,26			111,26
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>119.833,44</b>	<b>67.129,67</b>		<b>186.963,11</b>
<b>4.1.04.14.01</b>	<b>5237 Juros Passivos</b>	<b>733,94</b>	<b>198,07</b>		<b>932,01</b>
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	733,94	198,07		932,01
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>63.146,42</b>	<b>5.178,77</b>		<b>68.325,19</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	63.146,42	5.178,77		68.325,19
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>55.953,08</b>	<b>61.752,83</b>		<b>117.705,91</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	55.953,08	61.752,83		117.705,91
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(1.686.126,17)</b>		<b>164.664,25</b>	<b>(1.850.790,42)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.686.126,17)</b>		<b>164.664,25</b>	<b>(1.850.790,42)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(885.975,45)</b>		<b>87.404,18</b>	<b>(973.379,63)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(885.975,45)</b>		<b>87.404,18</b>	<b>(973.379,63)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(885.975,45)</b>		<b>87.404,18</b>	<b>(973.379,63)</b>
5.1.01.01.01.016	5000516 Crea-PE	(885.975,45)		87.404,18	(973.379,63)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(1.960,00)</b>		<b>260,00</b>	<b>(2.220,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(1.960,00)</b>		<b>260,00</b>	<b>(2.220,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(1.960,00)</b>		<b>260,00</b>	<b>(2.220,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.960,00)		260,00	(2.220,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(790.616,05)</b>		<b>76.492,95</b>	<b>(867.109,00)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(325.206,82)</b>		<b>28.845,55</b>	<b>(354.052,37)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(325.206,82)</b>		<b>28.845,55</b>	<b>(354.052,37)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(325.206,82)		28.845,55	(354.052,37)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(331.258,57)</b>		<b>38.357,41</b>	<b>(369.615,98)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(331.258,57)</b>		<b>38.357,41</b>	<b>(369.615,98)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(331.258,57)		38.357,41	(369.615,98)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(134.150,66)</b>		<b>9.289,99</b>	<b>(143.440,65)</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>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(134.150,66)</b>		<b>9.289,99</b>	<b>(143.440,65)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(134.150,66)		9.289,99	(143.440,65)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(7.574,67)</b>		<b>507,12</b>	<b>(8.081,79)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(6.170,67)</b>		<b>403,12</b>	<b>(6.573,79)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(6.170,67)</b>		<b>403,12</b>	<b>(6.573,79)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(6.170,67)		403,12	(6.573,79)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.404,00)</b>		<b>104,00</b>	<b>(1.508,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.404,00)</b>		<b>104,00</b>	<b>(1.508,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.404,00)		104,00	(1.508,00)
	<b>Ativo</b>	<b>10.527.661,20</b>	<b>456.022,77</b>	<b>381.034,36</b>	<b>10.602.649,61</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(9.417.793,30)</b>	<b>125.988,30</b>	<b>155.333,01</b>	<b>(9.447.138,01)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(1.109.867,90)</b>	<b>119.043,84</b>	<b>164.687,54</b>	<b>(1.155.511,60)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>701.054,91</b>	<b>701.054,91</b>	<b>(0,00)</b>

Lucineia Rodrigues da S.Lopes  
CRC DF 016496/O-3  
Gerente Financeira

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente