

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	2.068.152,01	195.929,83	264.652,10	1.999.429,74
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	1.591.351,38	195.131,83	261.863,33	1.524.619,88
1.1.01	1226 DISPONIVEL	978.234,43	169.939,35	194.569,78	953.604,00
1.1.01.01	1227 CAIXA	595,25	1.000,00	655,50	939,75
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	595,25	1.000,00	655,50	939,75
1.1.01.01.01.026	1110126 Caixa-SE	595,25	1.000,00	655,50	939,75
1.1.01.02	1112 BANCOS	208.796,23	162.533,80	188.613,88	182.716,15
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	208.796,23	162.533,80	188.613,88	182.716,15
1.1.01.02.02.031	11071 C/C BB12702-7 / CAIXA-SE	145.638,87	72.533,80	90.361,20	127.811,47
1.1.01.02.02.036	11145 C/C BB16395-3 / CAIXA-SE	63.157,36	90.000,00	98.252,68	54.904,68
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	768.842,95	6.405,55	5.300,40	769.948,10
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	768.842,95	6.405,55	5.300,40	769.948,10
1.1.01.03.02.065	12174 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/SE	768.842,95	6.405,55	5.300,40	769.948,10
1.1.02	1812 CREDITOS	613.116,95	25.192,48	67.293,55	571.015,88
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	576.163,70		36.049,99	540.113,71
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	17.799,05		1.100,84	16.698,21
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	17.799,05		1.100,84	16.698,21
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	15.127,49			15.127,49
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	15.127,49			15.127,49
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	159.069,42		17.411,94	141.657,48
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	159.069,42		17.411,94	141.657,48
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcao	64.226,01		2.918,33	61.307,68
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	64.226,01		2.918,33	61.307,68
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	289.931,97		12.345,05	277.586,92
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	289.931,97		12.345,05	277.586,92
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	25.662,13		1.878,60	23.783,53
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	25.662,13		1.878,60	23.783,53
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	4.347,63		395,23	3.952,40
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	4.347,63		395,23	3.952,40
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	2.732,95	553,13	553,13	2.732,95
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	2.732,95	553,13	553,13	2.732,95
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	553,13	553,13	0,00
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	1.822,27			1.822,27
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	26.023,86	24.639,35	26.509,98	24.153,23
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	26.023,86	24.639,35	26.509,98	24.153,23

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	26.023,86	24.639,35	26.509,98	24.153,23
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	8.196,44		4.180,45	4.015,99
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	8.196,44		4.180,45	4.015,99
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		4.180,45	3.495,19
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	476.800,63	798,00	2.788,77	474.809,86
1.2.02	1969 PERMANENTE	476.800,63	798,00	2.788,77	474.809,86
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	476.800,63	798,00	2.788,77	474.809,86
1.2.02.02.01	1976 IMOVEIS	515.155,77			515.155,77
1.2.02.02.01.012	18092 Edifício - SE	515.155,77			515.155,77
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	32.241,25		798,00	31.443,25
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	32.241,25		798,00	31.443,25
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	17.113,23	798,00		17.911,23
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	17.113,23	798,00		17.911,23
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	26.306,20			26.306,20
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	26.306,20			26.306,20
1.2.02.02.10	2026 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	13.615,20			13.615,20
1.2.02.02.10.002	18052 Obras Prelimin./Complementares	13.615,20			13.615,20
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(127.631,02)		1.990,77	(129.621,79)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(23.874,12)		163,26	(24.037,38)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(90.124,20)		1.528,89	(91.653,09)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.346,30)		127,99	(4.474,29)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(9.286,40)		170,63	(9.457,03)
2	4726 PASSIVO	(2.002.516,95)	103.614,43	14.925,38	(1.913.827,90)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(358.486,86)	103.614,43	14.925,38	(269.797,81)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	691,48	691,48	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	691,48	691,48	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	691,48	691,48	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	691,48	691,48	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(327,50)	71,11	71,11	(327,50)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(327,50)	71,11	71,11	(327,50)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(327,50)	71,11	71,11	(327,50)
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(327,50)			(327,50)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	44,38	44,38	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	26,73	26,73	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(7.629,76)	5.015,86	3.591,06	(6.204,96)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.625,71	1.625,71	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.625,71	1.625,71	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	1.625,71	1.625,71	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	1.203,05	1.203,05	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	1.203,05	1.203,05	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	213,87	213,87	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	989,18	989,18	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(7.629,76)	2.187,10	762,30	(6.204,96)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(7.629,76)	2.187,10	762,30	(6.204,96)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(3.228,57)	752,82	150,56	(2.626,31)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(2.423,11)	453,14		(1.969,97)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(848,08)	770,34	611,74	(689,48)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(1.130,00)	210,80		(919,20)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(2.602,74)	501,53	494,89	(2.596,10)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(2.602,74)	501,53	494,89	(2.596,10)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(2.602,74)	501,53	494,89	(2.596,10)
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)	6,64		(340,11)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(0,35)	494,89	494,89	(0,35)
2.1.05.01.01.005	20063 Depósitos / Créditos não Identificados	(33,00)			(33,00)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(232.134,95)	95.257,44	8.083,50	(144.961,01)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(232.134,95)	95.257,44	8.083,50	(144.961,01)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(232.134,95)	95.257,44	8.083,50	(144.961,01)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(41.869,39)		164,48	(42.033,87)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(190.265,56)	94.747,44	7.409,02	(102.927,14)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	510,00	510,00	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(83,67)	83,67		0,00
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(83,67)	83,67		0,00
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(83,67)	83,67		0,00
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(83,67)	83,67		0,00
2.1.08	4794 CONVENIOS	(115.200,00)			(115.200,00)
2.1.08.01	4795 MUTUA/CREAs/ARTs	(115.200,00)			(115.200,00)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.08.01.01	4796 MUTUA/CREAs/ARTs	(115.200,00)			(115.200,00)
2.1.08.01.01.003	22084 Repasse Creditos CREA	(115.200,00)			(115.200,00)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	(508,24)	1.893,34	1.893,34	(508,24)
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	(508,24)	1.893,34	1.893,34	(508,24)
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	(508,24)	1.893,34	1.893,34	(508,24)
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	879,90	879,90	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	(508,24)	1.013,44	1.013,44	(508,24)
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(1.644.030,09)			(1.644.030,09)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(1.646.655,97)			(1.646.655,97)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(1.646.655,97)			(1.646.655,97)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(1.646.655,97)			(1.646.655,97)
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)
2.4.03	4869 AJUSTES	2.625,88			2.625,88
2.4.03.01	4870 AJUSTES	2.625,88			2.625,88
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	2.625,88			2.625,88
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	2.625,88			2.625,88
4	4901 DESPESAS	322.378,85	19.994,47	2.573,19	339.800,13
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	322.378,85	19.994,47	2.573,19	339.800,13
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	5.409,45	63,66		5.473,11
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	5.409,45	63,66		5.473,11
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	5.409,45	63,66		5.473,11
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	5.409,45	63,66		5.473,11
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	316.969,40	19.930,81	2.573,19	334.327,02
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	119.466,00	4.608,64	2.044,19	122.030,45
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	5.962,29	453,14	906,28	5.509,15
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	5.962,29	453,14	906,28	5.509,15
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	3.705,69	92,19		3.797,88
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	3.705,69	92,19		3.797,88
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	20.362,75		385,09	19.977,66
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	20.362,75		385,09	19.977,66
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	4.890,48	451,56		5.342,04
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	4.890,48	451,56		5.342,04
4.1.04.01.07	4956 Aviso Previo	12.555,54			12.555,54
4.1.04.01.07.001	42020 Aviso Previo	12.555,54			12.555,54
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	10.474,09	879,90		11.353,99

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	10.474,09	879,90		11.353,99
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	35,00			35,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	35,00			35,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	9.187,59	150,56	752,82	8.585,33
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	9.187,59	150,56	752,82	8.585,33
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	11.724,54	737,51		12.462,05
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	11.724,54	737,51		12.462,05
4.1.04.01.13	4968 Horas Extras	45,97			45,97
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	45,97			45,97
4.1.04.01.18	4978 Salários	40.522,06	1.843,78		42.365,84
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	40.522,06	1.843,78		42.365,84
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	57.028,10	2.866,10	529,00	59.365,20
4.1.04.02.01	4983 FGTS	23.955,40	250,12	48,18	24.157,34
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	23.955,40	250,12	48,18	24.157,34
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	19.345,54	812,92	156,59	20.001,87
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	19.345,54	812,92	156,59	20.001,87
4.1.04.02.03	4987 INSS s/ Servicos de PF	215,50	102,30		317,80
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	215,50	102,30		317,80
4.1.04.02.04	4989 PIS	750,54	31,26	323,23	458,57
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	750,54	31,26	323,23	458,57
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	12.761,12	1.669,50	1,00	14.429,62
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	12.761,12	1.669,50	1,00	14.429,62
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	9.525,60			9.525,60
4.1.04.03.04	5004 Treinamento - Diretores	9.525,60			9.525,60
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	7.776,00			7.776,00
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	1.749,60			1.749,60
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	4.693,67	100,00		4.793,67
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	326,87			326,87
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	326,87			326,87
4.1.04.04.08	5021 Outros Serv.de Terceiros - PF	250,00			250,00
4.1.04.04.08.001	42053 Outros Serv.de Terceiros - PF	250,00			250,00
4.1.04.04.16	5037 Servicos de Limpeza	550,00			550,00
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	550,00			550,00
4.1.04.04.17	5039 Servicos de Publicidade	1.946,00			1.946,00
4.1.04.04.17.001	42165 Servicos de Publicidade	1.946,00			1.946,00
4.1.04.04.18	5041 Servicos de Seguranca	1.530,00	100,00		1.630,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	1.530,00	100,00		1.630,00
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	90,80			90,80
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	90,80			90,80
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	2.220,20			2.220,20
4.1.04.06.03	5067 Limpeza e Conservacao Geral	790,20			790,20
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	790,20			790,20
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	1.430,00			1.430,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	1.430,00			1.430,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	41.095,78	3.906,63		45.002,41
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	1.639,78	94,95		1.734,73
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	1.639,78	94,95		1.734,73
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	620,78			620,78
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	620,78			620,78
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	1.520,65	138,30		1.658,95
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	1.520,65	138,30		1.658,95
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	3.436,84	457,44		3.894,28
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	3.436,84	457,44		3.894,28
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	302,14			302,14
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	302,14			302,14
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	4.917,02	334,66		5.251,68
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	4.917,02	334,66		5.251,68
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	2.399,70	117,20		2.516,90
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	2.399,70	117,20		2.516,90
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	1.869,97	17,76		1.887,73
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	1.869,97	17,76		1.887,73
4.1.04.07.19	5114 SPC	1.092,28	164,48		1.256,76
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	1.092,28	164,48		1.256,76
4.1.04.07.20	5116 Seguros	158,30	47,49		205,79
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	158,30	47,49		205,79
4.1.04.07.22	5120 Telefones	3.888,71	543,58		4.432,29
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	3.888,71	543,58		4.432,29
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	19.249,61	1.990,77		21.240,38
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	19.249,61	1.990,77		21.240,38
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	5.503,84	400,00		5.903,84
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	109,90			109,90
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	109,90			109,90

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	1.793,97			1.793,97
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	1.793,97			1.793,97
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	1.017,49			1.017,49
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	1.017,49			1.017,49
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	2.457,50	400,00		2.857,50
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	2.457,50	400,00		2.857,50
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	124,98			124,98
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	124,98			124,98
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	48.530,16	1.629,72		50.159,88
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	8.331,60	510,00		8.841,60
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	8.331,60	510,00		8.841,60
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	10.660,00			10.660,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	10.660,00			10.660,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	17.574,91			17.574,91
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	17.574,91			17.574,91
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	9.043,65	1.119,72		10.163,37
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	9.043,65	1.119,72		10.163,37
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	2.920,00			2.920,00
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	2.920,00			2.920,00
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	6.803,27			6.803,27
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	600,00			600,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	600,00			600,00
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	2.000,00			2.000,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	2.000,00			2.000,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	1.055,88			1.055,88
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	1.055,88			1.055,88
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	2.157,39			2.157,39
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	2.157,39			2.157,39
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	450,00			450,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	450,00			450,00
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	540,00			540,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	540,00			540,00
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	2.976,40	230,00		3.206,40
4.1.04.11.02	5196 Brindes	2.976,40			2.976,40
4.1.04.11.02.001	42191 Brindes	2.976,40			2.976,40
4.1.04.11.03	5198 Divulgacao	0,00	230,00		230,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	0,00	230,00		230,00
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	1.200,00			1.200,00
4.1.04.12.04	5211 Inscricoes SOEA	1.200,00			1.200,00
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEA	1.200,00			1.200,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	4.120,83			4.120,83
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	358,62			358,62
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	358,62			358,62
4.1.04.13.04	5230 IPTU	3.762,21			3.762,21
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	3.762,21			3.762,21
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	13.805,55	6.189,72		19.995,27
4.1.04.14.01	5237 Juros Passivos	2,89			2,89
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	2,89			2,89
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	9.556,45	889,32		10.445,77
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	9.556,45	889,32		10.445,77
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	4.246,21	5.300,40		9.546,61
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	4.246,21	5.300,40		9.546,61
5	2631 RECEITAS	(388.013,91)		37.388,06	(425.401,97)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(388.013,91)		37.388,06	(425.401,97)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(245.047,79)		24.639,35	(269.687,14)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(245.047,79)		24.639,35	(269.687,14)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(245.047,79)		24.639,35	(269.687,14)
5.1.01.01.01.025	5000525 Crea-SE	(245.047,79)		24.639,35	(269.687,14)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(530,00)		100,00	(630,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(530,00)		100,00	(630,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(530,00)		100,00	(630,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(530,00)		100,00	(630,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(139.885,66)		12.648,71	(152.534,37)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(51.351,21)		6.405,55	(57.756,76)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(51.351,21)		6.405,55	(57.756,76)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(51.351,21)		6.405,55	(57.756,76)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(88.534,45)		6.243,16	(94.777,61)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(88.534,45)		6.243,16	(94.777,61)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(88.534,45)		6.243,16	(94.777,61)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(2.550,46)			(2.550,46)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.890,46)			(1.890,46)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.890,46)			(1.890,46)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.890,46)			(1.890,46)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(218,00)			(218,00)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(218,00)			(218,00)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(218,00)			(218,00)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(442,00)			(442,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(442,00)			(442,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(442,00)			(442,00)
	Ativo	2.068.152,01	195.929,83	264.652,10	1.999.429,74
	Passivo	(2.002.516,95)	103.614,43	14.925,38	(1.913.827,90)
	Resultado	(65.635,06)	19.994,47	39.961,25	(85.601,84)
	Total	0,00	319.538,73	319.538,73	(0,00)

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente