

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	12.476.575,75	514.589,31	379.330,80	12.611.834,26
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	12.395.907,15	514.589,31	379.056,46	12.531.440,00
1.1.01	1226 DISPONIVEL	9.701.712,41	324.035,62	113.296,28	9.912.451,75
1.1.01.02	1112 BANCOS	602.177,28	280.675,98	113.296,28	769.556,98
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	602.177,28	280.675,98	113.296,28	769.556,98
1.1.01.02.02.067	11055 C/C BB 7089-0 - CAIXA-CE	238.272,20	280.675,98	993,90	517.954,28
1.1.01.02.02.068	11054 C/C BB 7133-1 - CAIXA-CE	363.061,58		112.282,08	250.779,50
1.1.01.02.02.092	11020 C/C CEF 1956/1175-0 - CAIXA-CE	843,50		20,30	823,20
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.099.535,13	43.359,64		9.142.894,77
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	9.099.535,13	43.359,64		9.142.894,77
1.1.01.03.02.049	12170 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/CE	5.846.509,88	27.348,46		5.873.858,34
1.1.01.03.02.139	12228 CEF FIC AG.1956 C/C1175-CX/CE	3.253.025,25	16.011,18		3.269.036,43
1.1.02	1812 CREDITOS	2.694.194,74	190.553,69	265.760,18	2.618.988,25
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	2.444.793,77	97.403,08	112.063,75	2.430.133,10
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	87.338,38		903,84	86.434,54
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	87.338,38		903,84	86.434,54
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	429.172,40	24.000,00	26.505,02	426.667,38
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	429.172,40	24.000,00	26.505,02	426.667,38
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	68.853,02		533,86	68.319,16
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	68.853,02		533,86	68.319,16
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	9.250,00	4.000,00	1.416,66	11.833,34
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	9.250,00	4.000,00	1.416,66	11.833,34
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	574.198,82	27.163,08	29.796,17	571.565,73
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	574.198,82	27.163,08	29.796,17	571.565,73
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	98.803,20		2.898,38	95.904,82
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	98.803,20		2.898,38	95.904,82
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	1.161.696,94	36.000,00	48.933,63	1.148.763,31
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.161.696,94	36.000,00	48.933,63	1.148.763,31
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	15.481,01	6.240,00	1.076,19	20.644,82
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	15.481,01	6.240,00	1.076,19	20.644,82
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	8.040,05	6.940,14	4.160,05	10.820,14
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	2.540,05	6.940,14	4.160,05	5.320,14
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	0,00	3.034,10		3.034,10
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	3.906,04	3.906,04	0,00
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	2.540,05		254,01	2.286,04
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.500,00			5.500,00
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	3.500,00			3.500,00
1.1.02.03.02.004	13064 Adiantamento a Terceiros	2.000,00			2.000,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	227.369,69	86.210,47	149.536,38	164.043,78
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	227.369,69	86.210,47	149.536,38	164.043,78
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.050,00			1.050,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	226.319,69	86.210,47	149.536,38	162.993,78
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	13.991,23			13.991,23
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	13.991,23			13.991,23
1.1.02.10.01.002	13058 Cheques em Cobranca	1.534,03			1.534,03
1.1.02.10.01.003	13055 Créditos Diversos	12.457,20			12.457,20
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.668,60		274,34	80.394,26
1.2.01	1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	56.103,63			56.103,63
1.2.01.02	1959 VALORES A RECUPERAR CREA's	56.103,63			56.103,63
1.2.01.02.01	1960 VALORES A RECUPERAR CREA's	56.103,63			56.103,63
1.2.01.02.01.006	1702206 Crea-CE	56.103,63			56.103,63
1.2.02	1969 PERMANENTE	24.564,97		274,34	24.290,63
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	24.564,97		274,34	24.290,63
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	33.989,69			33.989,69
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	33.989,69			33.989,69
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	16.868,62			16.868,62
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	16.868,62			16.868,62
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	14.874,79			14.874,79
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.874,79			14.874,79
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(41.168,13)		274,34	(41.442,47)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(26.045,01)		134,66	(26.179,67)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(7.742,66)		76,69	(7.819,35)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(7.380,46)		62,99	(7.443,45)
1.2.02.03	4711 INTANGIVEL	0,00			0,00
1.2.02.03.01	4712 INTANGIVEL	0,00			0,00
1.2.02.03.01.002	18036 Softwares	351,97			351,97
1.2.02.03.01.003	18037 (-) Amortização Software	(351,97)			(351,97)
2	4726 PASSIVO	(12.370.313,00)	125.278,19	160.177,20	(12.405.212,01)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(186.731,03)	125.278,19	160.177,20	(221.630,04)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	282,62	282,62	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	282,62	282,62	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	282,62	282,62	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	282,62	282,62	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(2.074,34)	184,63	184,63	(2.074,34)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(2.074,34)	184,63	184,63	(2.074,34)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(2.074,34)	184,63	184,63	(2.074,34)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(2.074,34)			(2.074,34)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	102,96	102,96	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	81,67	81,67	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(16.209,78)	11.147,29	13.574,20	(18.636,69)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	7.054,02	7.054,02	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	7.054,02	7.054,02	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	7.054,02	7.054,02	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.093,27	4.093,27	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.093,27	4.093,27	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	896,09	896,09	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.197,18	3.197,18	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(16.209,78)		2.426,91	(18.636,69)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(16.209,78)		2.426,91	(18.636,69)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(11.032,35)		599,69	(11.632,04)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(663,90)		663,88	(1.327,78)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(256,18)		256,20	(512,38)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.257,35)		907,14	(5.164,49)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(513,99)	2.937,49	2.970,70	(547,20)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(513,99)	2.937,49	2.970,70	(547,20)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(513,99)	2.937,49	2.970,70	(547,20)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(438,16)	1.889,67	1.451,51	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(75,83)	1.047,82	1.519,19	(547,20)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(165.426,60)	102.462,97	135.848,55	(198.812,18)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(165.426,60)	102.462,97	135.848,55	(198.812,18)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(165.426,60)	102.462,97	135.848,55	(198.812,18)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(7.585,33)		12.357,76	(19.943,09)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(157.841,27)		21.027,82	(178.869,09)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	6.771,60	6.771,60	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	95.691,37	95.691,37	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(2.506,32)	2.476,40	1.529,71	(1.559,63)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(2.506,32)	2.476,40	1.529,71	(1.559,63)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(2.506,32)	2.476,40	1.529,71	(1.559,63)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(2.506,32)	2.476,40	1.529,71	(1.559,63)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	5.636,79	5.636,79	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	5.636,79	5.636,79	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	5.636,79	5.636,79	0,00
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	661,60	661,60	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	775,19	775,19	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(12.183.581,97)			(12.183.581,97)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(12.182.599,78)			(12.182.599,78)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(12.182.599,78)			(12.182.599,78)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(12.182.599,78)			(12.182.599,78)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(10.708.876,12)			(10.708.876,12)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(1.473.723,66)			(1.473.723,66)
2.4.03	4869 AJUSTES	(982,19)			(982,19)
2.4.03.01	4870 AJUSTES	(982,19)			(982,19)
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	(982,19)			(982,19)
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(982,19)			(982,19)
4	4901 DESPESAS	50.429,28	49.518,60	33,58	99.914,30
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	50.429,28	49.518,60	33,58	99.914,30
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	686,55	449,18		1.135,73
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	686,55	449,18		1.135,73
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	686,55	449,18		1.135,73
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	686,55	449,18		1.135,73
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.742,73	49.069,42	33,58	98.778,57
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	13.269,77	13.254,10	30,58	26.493,29
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	663,90	663,88		1.327,78
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	663,90	663,88		1.327,78
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	533,73	545,13		1.078,86
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	533,73	545,13		1.078,86
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	1.079,78	1.110,36	30,58	2.159,56
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	1.079,78	1.110,36	30,58	2.159,56
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	749,60	661,60		1.411,20
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	749,60	661,60		1.411,20
4.1.04.01.11	4964 Férias	3.961,48	3.825,52		7.787,00
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	3.961,48	3.825,52		7.787,00
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	1.168,58	1.168,58		2.337,16
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	1.168,58	1.168,58		2.337,16
4.1.04.01.18	4978 Salários	5.112,70	5.279,03		10.391,73
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	5.112,70	5.279,03		10.391,73
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	6.502,57	6.670,21	3,00	13.169,78

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.02.01	4983 FGTS	843,12	1.153,46		1.996,58
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	843,12	1.153,46		1.996,58
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	3.119,06	3.311,41		6.430,47
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	3.119,06	3.311,41		6.430,47
4.1.04.02.03	4987 INSS s/ Servicos de PF	326,00			326,00
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	326,00			326,00
4.1.04.02.04	4989 PIS	105,39	93,34		198,73
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	105,39	93,34		198,73
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	2.109,00	2.112,00	3,00	4.218,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	2.109,00	2.112,00	3,00	4.218,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	3.707,67			3.707,67
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	2.077,67			2.077,67
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	2.077,67			2.077,67
4.1.04.04.19	5043 Servicos com RPA	1.630,00			1.630,00
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	1.630,00			1.630,00
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	11.400,00	4.200,00		15.600,00
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	8.400,00	4.200,00		12.600,00
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	8.400,00	4.200,00		12.600,00
4.1.04.05.03	5054 Stand / Espaço	3.000,00			3.000,00
4.1.04.05.03.001	42205 Stand / Espaço	3.000,00			3.000,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	7.047,78	1.398,19		8.445,97
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	90,81	90,81		181,62
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	90,81	90,81		181,62
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	225,12	282,62		507,74
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	225,12	282,62		507,74
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	933,85	316,35		1.250,20
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	933,85	316,35		1.250,20
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	5.071,46			5.071,46
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	5.071,46			5.071,46
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	43,54	43,54		87,08
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	43,54	43,54		87,08
4.1.04.07.20	5116 Seguros	22,50	22,50		45,00
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	22,50	22,50		45,00
4.1.04.07.22	5120 Telefones	386,16	368,03		754,19
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	386,16	368,03		754,19
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	274,34	274,34		548,68
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	274,34	274,34		548,68
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	2.819,73			2.819,73

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	151,89			151,89
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	151,89			151,89
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	650,00			650,00
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	650,00			650,00
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	2.017,84			2.017,84
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	2.017,84			2.017,84
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	2.078,67	14.587,17		16.665,84
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	1.360,80	680,40		2.041,20
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	1.360,80	680,40		2.041,20
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	0,00	4.341,60		4.341,60
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	0,00	4.341,60		4.341,60
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	0,00	7.097,70		7.097,70
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	0,00	7.097,70		7.097,70
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	717,87	717,87		1.435,74
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	717,87	717,87		1.435,74
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	1.749,60		1.749,60
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	1.749,60		1.749,60
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	0,00	5.900,00		5.900,00
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	0,00	5.000,00		5.000,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	0,00	5.000,00		5.000,00
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	0,00	900,00		900,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	0,00	900,00		900,00
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	2.916,54	3.059,75		5.976,29
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	2.916,54	3.059,75		5.976,29
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	2.916,54	3.059,75		5.976,29
5	2631 RECEITAS	(156.692,03)		149.844,52	(306.536,55)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(156.692,03)		149.844,52	(306.536,55)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(80.527,20)		86.210,47	(166.737,67)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(80.527,20)		86.210,47	(166.737,67)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(80.527,20)		86.210,47	(166.737,67)
5.1.01.01.01.006	5000506 Crea-CE	(80.527,20)		86.210,47	(166.737,67)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(130,00)		130,00	(260,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(130,00)		130,00	(260,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(130,00)		130,00	(260,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(130,00)		130,00	(260,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(75.249,62)		62.682,11	(137.931,73)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(33.503,56)		27.348,46	(60.852,02)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(33.503,56)		27.348,46	(60.852,02)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(33.503,56)		27.348,46	(60.852,02)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(19.611,74)		16.011,18	(35.622,92)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(19.611,74)		16.011,18	(35.622,92)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(19.611,74)		16.011,18	(35.622,92)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(22.134,32)		19.322,47	(41.456,79)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(22.134,32)		19.322,47	(41.456,79)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(22.134,32)		19.322,47	(41.456,79)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(785,21)		821,94	(1.607,15)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(100,88)		639,94	(740,82)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(100,88)		639,94	(740,82)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(100,88)		639,94	(740,82)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(528,33)			(528,33)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(528,33)			(528,33)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(528,33)			(528,33)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(156,00)		182,00	(338,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(156,00)		182,00	(338,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(156,00)		182,00	(338,00)
	Ativo	12.476.575,75	514.589,31	379.330,80	12.611.834,26
	Passivo	(12.370.313,00)	125.278,19	160.177,20	(12.405.212,01)
	Resultado	(106.262,75)	49.518,60	149.878,10	(206.622,25)
	Total	(0,00)	689.386,10	689.386,10	(0,00)

Lucineia Rodrigues da S.Lopes
CRC DF 016496/O-3
Assessora III - Contabilidade

José Roberto Piffer
CRC SP 151920/O T-DF
Gerente Financeiro