

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>12.611.834,26</b>	<b>429.314,52</b>	<b>423.747,47</b>	<b>12.617.401,31</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.531.440,00</b>	<b>429.314,52</b>	<b>423.473,13</b>	<b>12.537.281,39</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>9.912.451,75</b>	<b>216.674,43</b>	<b>134.430,63</b>	<b>9.994.695,55</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>176,39</b>	<b>323,61</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>176,39</b>	<b>323,61</b>
1.1.01.01.01.007	1110107 Caixa-CE	0,00	500,00	176,39	323,61
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>769.556,98</b>	<b>165.420,32</b>	<b>134.254,24</b>	<b>800.723,06</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>769.556,98</b>	<b>165.420,32</b>	<b>134.254,24</b>	<b>800.723,06</b>
1.1.01.02.02.067	11055 C/C BB 7089-0 - CAIXA-CE	517.954,28	165.420,32	1.637,70	681.736,90
1.1.01.02.02.068	11054 C/C BB 7133-1 - CAIXA-CE	250.779,50		132.596,24	118.183,26
1.1.01.02.02.092	11020 C/C CEF 1956/1175-0 - CAIXA-CE	823,20		20,30	802,90
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>9.142.894,77</b>	<b>50.754,11</b>		<b>9.193.648,88</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>9.142.894,77</b>	<b>50.754,11</b>		<b>9.193.648,88</b>
1.1.01.03.02.049	12170 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/CE	5.873.858,34	31.890,04		5.905.748,38
1.1.01.03.02.139	12228 CEF FIC AG.1956 C/C1175-CX/CE	3.269.036,43	18.864,07		3.287.900,50
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>2.618.988,25</b>	<b>212.640,09</b>	<b>289.042,50</b>	<b>2.542.585,84</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>2.430.133,10</b>	<b>121.470,00</b>	<b>123.672,93</b>	<b>2.427.930,17</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>86.434,54</b>		<b>1.946,57</b>	<b>84.487,97</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	86.434,54		1.946,57	84.487,97
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>426.667,38</b>	<b>24.400,00</b>	<b>27.570,57</b>	<b>423.496,81</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	426.667,38	24.400,00	27.570,57	423.496,81
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>68.319,16</b>		<b>533,86</b>	<b>67.785,30</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	68.319,16		533,86	67.785,30
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>11.833,34</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.166,66</b>	<b>30.666,68</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	11.833,34	20.000,00	1.166,66	30.666,68
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>571.565,73</b>	<b>34.370,00</b>	<b>32.674,13</b>	<b>573.261,60</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	571.565,73	34.370,00	32.674,13	573.261,60
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>95.904,82</b>		<b>4.626,16</b>	<b>91.278,66</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	95.904,82		4.626,16	91.278,66
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.148.763,31</b>	<b>42.700,00</b>	<b>53.454,79</b>	<b>1.138.008,52</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.148.763,31	42.700,00	53.454,79	1.138.008,52
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>20.644,82</b>		<b>1.700,19</b>	<b>18.944,63</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	20.644,82		1.700,19	18.944,63
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>10.820,14</b>		<b>254,01</b>	<b>10.566,13</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>5.320,14</b>		<b>254,01</b>	<b>5.066,13</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.034,10			3.034,10
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	2.286,04		254,01	2.032,03
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>5.500,00</b>			<b>5.500,00</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>
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
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>164.043,78</b>	<b>91.170,09</b>	<b>165.115,56</b>	<b>90.098,31</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>164.043,78</b>	<b>91.170,09</b>	<b>165.115,56</b>	<b>90.098,31</b>
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	162.993,78	91.170,09	165.115,56	89.048,31
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>13.991,23</b>			<b>13.991,23</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>13.991,23</b>			<b>13.991,23</b>
1.1.02.10.01.002	13058 Cheques em Cobranca	1.534,03			1.534,03
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	12.457,20			12.457,20
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>80.394,26</b>		<b>274,34</b>	<b>80.119,92</b>
<b>1.2.01</b>	<b>1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>56.103,63</b>			<b>56.103,63</b>
<b>1.2.01.02</b>	<b>1959 VALORES A RECUPERAR CREA's</b>	<b>56.103,63</b>			<b>56.103,63</b>
<b>1.2.01.02.01</b>	<b>1960 VALORES A RECUPERAR CREA's</b>	<b>56.103,63</b>			<b>56.103,63</b>
1.2.01.02.01.006	1702206 Crea-CE	56.103,63			56.103,63
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>24.290,63</b>		<b>274,34</b>	<b>24.016,29</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>24.290,63</b>		<b>274,34</b>	<b>24.016,29</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>33.989,69</b>			<b>33.989,69</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	33.989,69			33.989,69
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>16.868,62</b>			<b>16.868,62</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	16.868,62			16.868,62
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>14.874,79</b>			<b>14.874,79</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.874,79			14.874,79
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(41.442,47)</b>		<b>274,34</b>	<b>(41.716,81)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(26.179,67)		134,66	(26.314,33)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(7.819,35)		76,69	(7.896,04)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(7.443,45)		62,99	(7.506,44)
<b>1.2.02.03</b>	<b>4711 INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>1.2.02.03.01</b>	<b>4712 INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
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)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(12.405.212,01)</b>	<b>289.777,59</b>	<b>162.740,03</b>	<b>(12.278.174,45)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(221.630,04)</b>	<b>289.777,59</b>	<b>162.740,03</b>	<b>(94.592,48)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>897,88</b>	<b>897,88</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>897,88</b>	<b>897,88</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>897,88</b>	<b>897,88</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	897,88	897,88	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(2.074,34)</b>	<b>1.099,45</b>	<b>594,15</b>	<b>(1.569,04)</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>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(2.074,34)</b>	<b>1.099,45</b>	<b>594,15</b>	<b>(1.569,04)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(2.074,34)</b>	<b>1.099,45</b>	<b>594,15</b>	<b>(1.569,04)</b>
2.1.02.01.01.001	22019 Contribuicao Sindical	0,00	208,43	208,43	0,00
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(2.074,34)	505,30		(1.569,04)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	306,06	306,06	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	79,66	79,66	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(18.636,69)</b>	<b>9.045,78</b>	<b>11.197,84</b>	<b>(20.788,75)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.270,72</b>	<b>5.270,72</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.270,72</b>	<b>5.270,72</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	5.270,72	5.270,72	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.775,06</b>	<b>3.775,06</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.775,06</b>	<b>3.775,06</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	637,31	637,31	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.137,75	3.137,75	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(18.636,69)</b>		<b>2.152,06</b>	<b>(20.788,75)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(18.636,69)</b>		<b>2.152,06</b>	<b>(20.788,75)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(11.632,04)		888,98	(12.521,02)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(1.327,78)		663,88	(1.991,66)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(512,38)		256,17	(768,55)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.164,49)		343,03	(5.507,52)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(547,20)</b>	<b>2.397,96</b>	<b>2.522,88</b>	<b>(672,12)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(547,20)</b>	<b>2.397,96</b>	<b>2.522,88</b>	<b>(672,12)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(547,20)</b>	<b>2.397,96</b>	<b>2.522,88</b>	<b>(672,12)</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00	887,02	1.559,14	(672,12)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(547,20)	1.510,94	963,74	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(198.812,18)</b>	<b>267.559,40</b>	<b>138.892,54</b>	<b>(70.145,32)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(198.812,18)</b>	<b>267.559,40</b>	<b>138.892,54</b>	<b>(70.145,32)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(198.812,18)</b>	<b>267.559,40</b>	<b>138.892,54</b>	<b>(70.145,32)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(19.943,09)	5.507,66	1.911,57	(16.347,00)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(178.869,09)	140.434,35	15.363,58	(53.798,32)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	119.349,39	119.349,39	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.559,63)</b>	<b>2.054,99</b>	<b>1.912,61</b>	<b>(1.417,25)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.559,63)</b>	<b>2.054,99</b>	<b>1.912,61</b>	<b>(1.417,25)</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>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.559,63)</b>	<b>2.054,99</b>	<b>1.912,61</b>	<b>(1.417,25)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(1.559,63)	2.054,99	1.912,61	(1.417,25)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.572,13</b>	<b>6.572,13</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.572,13</b>	<b>6.572,13</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.572,13</b>	<b>6.572,13</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	5.268,00	5.268,00	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	704,13	704,13	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(12.183.581,97)</b>			<b>(12.183.581,97)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(12.182.599,78)</b>			<b>(12.182.599,78)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(12.182.599,78)</b>			<b>(12.182.599,78)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(12.182.599,78)</b>			<b>(12.182.599,78)</b>
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)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>(982,19)</b>			<b>(982,19)</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>(982,19)</b>			<b>(982,19)</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>(982,19)</b>			<b>(982,19)</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(982,19)			(982,19)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>99.914,30</b>	<b>32.998,53</b>	<b>33,58</b>	<b>132.879,25</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>99.914,30</b>	<b>32.998,53</b>	<b>33,58</b>	<b>132.879,25</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>1.135,73</b>	<b>116,25</b>		<b>1.251,98</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.135,73</b>	<b>116,25</b>		<b>1.251,98</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.135,73</b>	<b>116,25</b>		<b>1.251,98</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.135,73	116,25		1.251,98
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>98.778,57</b>	<b>32.882,28</b>	<b>33,58</b>	<b>131.627,27</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>26.493,29</b>	<b>11.320,83</b>	<b>30,58</b>	<b>37.783,54</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>1.327,78</b>	<b>663,88</b>		<b>1.991,66</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	1.327,78	663,88		1.991,66
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>1.078,86</b>	<b>545,13</b>		<b>1.623,99</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.078,86	545,13		1.623,99
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>2.159,56</b>	<b>1.110,36</b>	<b>30,58</b>	<b>3.239,34</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	2.159,56	1.110,36	30,58	3.239,34
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>1.411,20</b>	<b>691,00</b>		<b>2.102,20</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	1.411,20	691,00		2.102,20
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>7.787,00</b>	<b>888,98</b>		<b>8.675,98</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	7.787,00	888,98		8.675,98
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>2.337,16</b>	<b>1.168,58</b>		<b>3.505,74</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	2.337,16	1.168,58		3.505,74

<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>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>10.391,73</b>	<b>6.252,90</b>		<b>16.644,63</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	10.391,73	6.252,90		16.644,63
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>13.169,78</b>	<b>5.785,85</b>	<b>3,00</b>	<b>18.952,63</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>1.996,58</b>	<b>761,51</b>		<b>2.758,09</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	1.996,58	761,51		2.758,09
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>6.430,47</b>	<b>2.817,15</b>		<b>9.247,62</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	6.430,47	2.817,15		9.247,62
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>326,00</b>			<b>326,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	326,00			326,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>198,73</b>	<b>95,19</b>		<b>293,92</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	198,73	95,19		293,92
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>4.218,00</b>	<b>2.112,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6.327,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	4.218,00	2.112,00	3,00	6.327,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.707,67</b>	<b>525,00</b>		<b>4.232,67</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>2.077,67</b>			<b>2.077,67</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	2.077,67			2.077,67
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		<b>525,00</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	0,00	525,00		525,00
<b>4.1.04.04.19</b>	<b>5043 Servicos com RPA</b>	<b>1.630,00</b>			<b>1.630,00</b>
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	1.630,00			1.630,00
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>15.600,00</b>	<b>5.170,91</b>		<b>20.770,91</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>12.600,00</b>	<b>4.200,00</b>		<b>16.800,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	12.600,00	4.200,00		16.800,00
<b>4.1.04.05.02</b>	<b>5052 Salas/Espaço para Eventos</b>	<b>0,00</b>	<b>970,91</b>		<b>970,91</b>
4.1.04.05.02.001	42117 Salas para Eventos	0,00	970,91		970,91
<b>4.1.04.05.03</b>	<b>5054 Stand / Espaço</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>
4.1.04.05.03.001	42205 Stand / Espaço	3.000,00			3.000,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>8.445,97</b>	<b>1.433,32</b>		<b>9.879,29</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>182,22</b>		<b>182,22</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	0,00	182,22		182,22
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>181,62</b>	<b>90,81</b>		<b>272,43</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	181,62	90,81		272,43
<b>4.1.04.07.05</b>	<b>5086 Cartorios</b>	<b>0,00</b>	<b>6,20</b>		<b>6,20</b>
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	0,00	6,20		6,20
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>507,74</b>	<b>99,66</b>		<b>607,40</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	507,74	99,66		607,40
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>1.250,20</b>	<b>203,50</b>		<b>1.453,70</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.250,20	203,50		1.453,70

<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>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>5.071,46</b>			<b>5.071,46</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	5.071,46			5.071,46
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>87,08</b>	<b>144,27</b>		<b>231,35</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	87,08	144,27		231,35
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>45,00</b>	<b>22,50</b>		<b>67,50</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	45,00	22,50		67,50
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>754,19</b>	<b>409,82</b>		<b>1.164,01</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	754,19	409,82		1.164,01
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>548,68</b>	<b>274,34</b>		<b>823,02</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	548,68	274,34		823,02
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.819,73</b>	<b>170,19</b>		<b>2.989,92</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>151,89</b>	<b>170,19</b>		<b>322,08</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	151,89	170,19		322,08
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>650,00</b>			<b>650,00</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	650,00			650,00
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>2.017,84</b>			<b>2.017,84</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	2.017,84			2.017,84
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>16.665,84</b>	<b>2.985,87</b>		<b>19.651,71</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>2.041,20</b>	<b>2.268,00</b>		<b>4.309,20</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	2.041,20	2.268,00		4.309,20
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>4.341,60</b>			<b>4.341,60</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	4.341,60			4.341,60
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>7.097,70</b>			<b>7.097,70</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	7.097,70			7.097,70
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>1.435,74</b>	<b>717,87</b>		<b>2.153,61</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	1.435,74	717,87		2.153,61
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>1.749,60</b>			<b>1.749,60</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60			1.749,60
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>5.900,00</b>	<b>2.096,20</b>		<b>7.996,20</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	5.000,00			5.000,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096,20</b>		<b>2.096,20</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	0,00	2.096,20		2.096,20
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	900,00			900,00
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.976,29</b>	<b>3.394,11</b>		<b>9.370,40</b>
<b>4.1.04.14.01</b>	<b>5237 Juros Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>36,73</b>		<b>36,73</b>
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	0,00	36,73		36,73

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>5.976,29</b>	<b>3.357,38</b>		<b>9.333,67</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	5.976,29	3.357,38		9.333,67
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(306.536,55)</b>		<b>165.569,56</b>	<b>(472.106,11)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(306.536,55)</b>		<b>165.569,56</b>	<b>(472.106,11)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(166.737,67)</b>		<b>91.170,09</b>	<b>(257.907,76)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(166.737,67)</b>		<b>91.170,09</b>	<b>(257.907,76)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(166.737,67)</b>		<b>91.170,09</b>	<b>(257.907,76)</b>
5.1.01.01.01.006	5000506 Crea-CE	(166.737,67)		91.170,09	(257.907,76)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(260,00)</b>		<b>150,00</b>	<b>(410,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(260,00)</b>		<b>150,00</b>	<b>(410,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(260,00)</b>		<b>150,00</b>	<b>(410,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(260,00)		150,00	(410,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(137.931,73)</b>		<b>73.032,00</b>	<b>(210.963,73)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(60.852,02)</b>		<b>31.890,04</b>	<b>(92.742,06)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(60.852,02)</b>		<b>31.890,04</b>	<b>(92.742,06)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(60.852,02)		31.890,04	(92.742,06)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(35.622,92)</b>		<b>18.864,07</b>	<b>(54.486,99)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(35.622,92)</b>		<b>18.864,07</b>	<b>(54.486,99)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(35.622,92)		18.864,07	(54.486,99)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(41.456,79)</b>		<b>22.277,89</b>	<b>(63.734,68)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(41.456,79)</b>		<b>22.277,89</b>	<b>(63.734,68)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(41.456,79)		22.277,89	(63.734,68)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(1.607,15)</b>		<b>1.217,47</b>	<b>(2.824,62)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(740,82)</b>		<b>184,63</b>	<b>(925,45)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(740,82)</b>		<b>184,63</b>	<b>(925,45)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(740,82)		184,63	(925,45)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(528,33)</b>		<b>824,84</b>	<b>(1.353,17)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(528,33)</b>		<b>824,84</b>	<b>(1.353,17)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(528,33)		824,84	(1.353,17)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(338,00)</b>		<b>208,00</b>	<b>(546,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(338,00)</b>		<b>208,00</b>	<b>(546,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(338,00)		208,00	(546,00)
	<b>Ativo</b>	<b>12.611.834,26</b>	<b>429.314,52</b>	<b>423.747,47</b>	<b>12.617.401,31</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(12.405.212,01)</b>	<b>289.777,59</b>	<b>162.740,03</b>	<b>(12.278.174,45)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(206.622,25)</b>	<b>32.998,53</b>	<b>165.603,14</b>	<b>(339.226,86)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>752.090,64</b>	<b>752.090,64</b>	<b>0,00</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>
	Lucineia Rodrigues da S.Lopes CRC DF 016496/O-3 Assessora III - Contabilidade	José Roberto Piffer CRC SP 151920/O T-DF Gerente Financeiro			