

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta                      | Saldo anterior       | Débitos           | Créditos          | Saldo atual          |
|--------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>                 | <b>1 ATIVO</b>                             | <b>12.617.401,31</b> | <b>485.523,98</b> | <b>313.198,75</b> | <b>12.789.726,54</b> |
| <b>1.1</b>               | <b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>               | <b>12.537.281,39</b> | <b>485.523,98</b> | <b>312.924,41</b> | <b>12.709.880,96</b> |
| <b>1.1.01</b>            | <b>1226 DISPONIVEL</b>                     | <b>9.994.695,55</b>  | <b>306.008,74</b> | <b>180.694,78</b> | <b>10.120.009,51</b> |
| <b>1.1.01.01</b>         | <b>1227 CAIXA</b>                          | <b>323,61</b>        |                   | <b>323,61</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.01.01.01</b>      | <b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>                 | <b>323,61</b>        |                   | <b>323,61</b>     | <b>0,00</b>          |
| 1.1.01.01.01.007         | 1110107 Caixa-CE                           | 323,61               |                   | 323,61            | 0,00                 |
| <b>1.1.01.02</b>         | <b>1112 BANCOS</b>                         | <b>800.723,06</b>    | <b>251.403,78</b> | <b>180.371,17</b> | <b>871.755,67</b>    |
| <b>1.1.01.02.02</b>      | <b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>    | <b>800.723,06</b>    | <b>251.403,78</b> | <b>180.371,17</b> | <b>871.755,67</b>    |
| 1.1.01.02.02.067         | 11055 C/C BB 7089-0 - CAIXA-CE             | 681.736,90           | 151.264,00        | 101.068,60        | 731.932,30           |
| 1.1.01.02.02.068         | 11054 C/C BB 7133-1 - CAIXA-CE             | 118.183,26           | 100.139,78        | 79.282,27         | 139.040,77           |
| 1.1.01.02.02.092         | 11020 C/C CEF 1956/1175-0 - CAIXA-CE       | 802,90               |                   | 20,30             | 782,60               |
| <b>1.1.01.03</b>         | <b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>         | <b>9.193.648,88</b>  | <b>54.604,96</b>  |                   | <b>9.248.253,84</b>  |
| <b>1.1.01.03.02</b>      | <b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b> | <b>9.193.648,88</b>  | <b>54.604,96</b>  |                   | <b>9.248.253,84</b>  |
| 1.1.01.03.02.049         | 12170 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/CE       | 5.905.748,38         | 34.197,46         |                   | 5.939.945,84         |
| 1.1.01.03.02.139         | 12228 CEF FIC AG.1956 C/C1175-CX/CE        | 3.287.900,50         | 20.407,50         |                   | 3.308.308,00         |
| <b>1.1.02</b>            | <b>1812 CREDITOS</b>                       | <b>2.542.585,84</b>  | <b>179.515,24</b> | <b>132.229,63</b> | <b>2.589.871,45</b>  |
| <b>1.1.02.01</b>         | <b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>       | <b>2.427.930,17</b>  | <b>71.763,78</b>  | <b>129.295,74</b> | <b>2.370.398,21</b>  |
| <b>1.1.02.01.01</b>      | <b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>     | <b>84.487,97</b>     |                   | <b>1.359,05</b>   | <b>83.128,92</b>     |
| 1.1.02.01.01.001         | 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin           | 84.487,97            |                   | 1.359,05          | 83.128,92            |
| <b>1.1.02.01.02</b>      | <b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>  | <b>423.496,81</b>    | <b>24.663,78</b>  | <b>26.715,30</b>  | <b>421.445,29</b>    |
| 1.1.02.01.02.001         | 13039 RB2-Assistência Medica/Odont.        | 423.496,81           | 24.663,78         | 26.715,30         | 421.445,29           |
| <b>1.1.02.01.04</b>      | <b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>  | <b>67.785,30</b>     |                   | <b>533,86</b>     | <b>67.251,44</b>     |
| 1.1.02.01.04.001         | 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros        | 67.785,30            |                   | 533,86            | 67.251,44            |
| <b>1.1.02.01.05</b>      | <b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>    | <b>30.666,68</b>     |                   | <b>2.250,00</b>   | <b>28.416,68</b>     |
| 1.1.02.01.05.001         | 13035 RB6-Plano de Ferias no País          | 30.666,68            |                   | 2.250,00          | 28.416,68            |
| <b>1.1.02.01.06</b>      | <b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b> | <b>573.261,60</b>    | <b>3.000,00</b>   | <b>39.562,38</b>  | <b>536.699,22</b>    |
| 1.1.02.01.06.001         | 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio       | 573.261,60           | 3.000,00          | 39.562,38         | 536.699,22           |
| <b>1.1.02.01.07</b>      | <b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b> | <b>91.278,66</b>     |                   | <b>2.310,88</b>   | <b>88.967,78</b>     |
| 1.1.02.01.07.001         | 13108 RB8-Aquis. Material Construcão       | 91.278,66            |                   | 2.310,88          | 88.967,78            |
| <b>1.1.02.01.11</b>      | <b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>     | <b>1.138.008,52</b>  | <b>44.100,00</b>  | <b>54.864,08</b>  | <b>1.127.244,44</b>  |
| 1.1.02.01.11.001         | 13127 RB12-Aquisição de Veículos           | 1.138.008,52         | 44.100,00         | 54.864,08         | 1.127.244,44         |
| <b>1.1.02.01.12</b>      | <b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>        | <b>18.944,63</b>     |                   | <b>1.700,19</b>   | <b>17.244,44</b>     |
| 1.1.02.01.12.001         | 13129 RB15 - Credito Agricola              | 18.944,63            |                   | 1.700,19          | 17.244,44            |
| <b>1.1.02.03</b>         | <b>1877 ADIANTAMENTOS</b>                  | <b>10.566,13</b>     |                   | <b>254,01</b>     | <b>10.312,12</b>     |
| <b>1.1.02.03.01</b>      | <b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>        | <b>5.066,13</b>      |                   | <b>254,01</b>     | <b>4.812,12</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                 | 2.032,03             |                   | 254,01            | 1.778,02             |
| <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>90.098,31</b>       | <b>107.132,10</b> | <b>2.060,52</b>   | <b>195.169,89</b>      |
| <b>1.1.02.04.01</b>             | <b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>       | <b>90.098,31</b>       | <b>107.132,10</b> | <b>2.060,52</b>   | <b>195.169,89</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    | 89.048,31              | 107.132,10        | 2.060,52          | 194.119,89             |
| <b>1.1.02.10</b>                | <b>1903 OUTROS CREDITOS</b>             | <b>13.991,23</b>       | <b>619,36</b>     | <b>619,36</b>     | <b>13.991,23</b>       |
| <b>1.1.02.10.01</b>             | <b>112101 OUTROS CREDITOS</b>           | <b>13.991,23</b>       | <b>619,36</b>     | <b>619,36</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              |
| 1.1.02.10.01.009                | 13111 QQM a Receber                     | 0,00                   | 619,36            | 619,36            | 0,00                   |
| <b>1.2</b>                      | <b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>        | <b>80.119,92</b>       |                   | <b>274,34</b>     | <b>79.845,58</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 CREAs</b>   | <b>56.103,63</b>       |                   |                   | <b>56.103,63</b>       |
| <b>1.2.01.02.01</b>             | <b>1960 VALORES A RECUPERAR CREAs</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>24.016,29</b>       |                   | <b>274,34</b>     | <b>23.741,95</b>       |
| <b>1.2.02.02</b>                | <b>1975 IMOBILIZADO</b>                 | <b>24.016,29</b>       |                   | <b>274,34</b>     | <b>23.741,95</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>(41.716,81)</b>     |                   | <b>274,34</b>     | <b>(41.991,15)</b>     |
| 1.2.02.02.11.001                | 18029 Hardwares                         | (26.314,33)            |                   | 134,66            | (26.448,99)            |
| 1.2.02.02.11.004                | 18032 Maquinas e Equipamentos           | (7.896,04)             |                   | 76,69             | (7.972,73)             |
| 1.2.02.02.11.005                | 18033 Moveis e Utensilios               | (7.506,44)             |                   | 62,99             | (7.569,43)             |
| <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>(12.278.174,45)</b> | <b>90.145,94</b>  | <b>108.303,27</b> | <b>(12.296.331,78)</b> |
| <b>2.1</b>                      | <b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>          | <b>(94.592,48)</b>     | <b>90.145,94</b>  | <b>108.303,27</b> | <b>(112.749,81)</b>    |
| <b>2.1.01</b>                   | <b>4728 FORNECEDORES</b>                | <b>0,00</b>            | <b>1.306,51</b>   | <b>1.306,51</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>2.1.01.01</b>                | <b>4729 FORNECEDORES</b>                | <b>0,00</b>            | <b>1.306,51</b>   | <b>1.306,51</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>2.1.01.01.01</b>             | <b>4730 FORNECEDORES</b>                | <b>0,00</b>            | <b>1.306,51</b>   | <b>1.306,51</b>   | <b>0,00</b>            |
| 2.1.01.01.01.001                | 22041 Fornecedores                      | 0,00                   | 1.306,51          | 1.306,51          | 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> |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>2.1.02</b>                   | <b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>              | <b>(1.569,04)</b>     | <b>385,72</b>    | <b>385,72</b>    | <b>(1.569,04)</b>  |
| <b>2.1.02.01</b>                | <b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>       | <b>(1.569,04)</b>     | <b>385,72</b>    | <b>385,72</b>    | <b>(1.569,04)</b>  |
| <b>2.1.02.01.01</b>             | <b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>       | <b>(1.569,04)</b>     | <b>385,72</b>    | <b>385,72</b>    | <b>(1.569,04)</b>  |
| 2.1.02.01.01.003                | 22029 INSS s/ Servicos de PF                    | (1.569,04)            |                  |                  | (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>(20.788,75)</b>    | <b>9.262,46</b>  | <b>11.412,99</b> | <b>(22.939,28)</b> |
| <b>2.1.03.01</b>                | <b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>              | <b>0,00</b>           | <b>5.487,40</b>  | <b>5.487,40</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>2.1.03.01.01</b>             | <b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>              | <b>0,00</b>           | <b>5.487,40</b>  | <b>5.487,40</b>  | <b>0,00</b>        |
| 2.1.03.01.01.005                | 22031 Salarios e Ordenados a Pagar              | 0,00                  | 5.487,40         | 5.487,40         | 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>(20.788,75)</b>    |                  | <b>2.150,53</b>  | <b>(22.939,28)</b> |
| <b>2.1.03.03.01</b>             | <b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>      | <b>(20.788,75)</b>    |                  | <b>2.150,53</b>  | <b>(22.939,28)</b> |
| 2.1.03.03.01.001                | 22076 Provisao de Ferias                        | (12.521,02)           |                  | 887,85           | (13.408,87)        |
| 2.1.03.03.01.002                | 22072 Provisao para 13ºSalario                  | (1.991,66)            |                  | 663,88           | (2.655,54)         |
| 2.1.03.03.01.003                | 22073 Provisão Encargos s/13 Salario            | (768,55)              |                  | 256,19           | (1.024,74)         |
| 2.1.03.03.01.004                | 22077 Provisão de Encargos s/ferias             | (5.507,52)            |                  | 342,61           | (5.850,13)         |
| <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>(672,12)</b>       | <b>1.627,61</b>  | <b>965,49</b>    | <b>(10,00)</b>     |
| <b>2.1.05.01</b>                | <b>4775 OUTROS DEBITOS</b>                      | <b>(672,12)</b>       | <b>1.627,61</b>  | <b>965,49</b>    | <b>(10,00)</b>     |
| <b>2.1.05.01.01</b>             | <b>4776 OUTROS DEBITOS</b>                      | <b>(672,12)</b>       | <b>1.627,61</b>  | <b>965,49</b>    | <b>(10,00)</b>     |
| 2.1.05.01.01.003                | 22063 Recebimentos a Maior                      | (672,12)              | 672,12           | 10,00            | (10,00)            |
| 2.1.05.01.01.004                | 20062 Valores em Transito                       | 0,00                  | 955,49           | 955,49           | 0,00               |
| <b>2.1.06</b>                   | <b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>                   | <b>(70.145,32)</b>    | <b>71.044,48</b> | <b>87.286,57</b> | <b>(86.387,41)</b> |
| <b>2.1.06.01</b>                | <b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>                   | <b>(70.145,32)</b>    | <b>71.044,48</b> | <b>87.286,57</b> | <b>(86.387,41)</b> |
| <b>2.1.06.01.01</b>             | <b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>                   | <b>(70.145,32)</b>    | <b>71.044,48</b> | <b>87.286,57</b> | <b>(86.387,41)</b> |
| 2.1.06.01.01.001                | 22058 Outras Contas a Pagar                     | (16.347,00)           |                  | 1.262,15         | (17.609,15)        |
| 2.1.06.01.01.004                | 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)       | (53.798,32)           |                  | 14.979,94        | (68.778,26)        |
| 2.1.06.01.01.005                | 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km    | 0,00                  | 7.873,20         | 7.873,20         | 0,00               |
| 2.1.06.01.01.011                | 220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas | 0,00                  | 63.171,28        | 63.171,28        | 0,00               |
| <b>2.1.07</b>                   | <b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>                     | <b>(1.417,25)</b>     | <b>1.417,25</b>  | <b>1.844,08</b>  | <b>(1.844,08)</b>  |
| <b>2.1.07.01</b>                | <b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>                     | <b>(1.417,25)</b>     | <b>1.417,25</b>  | <b>1.844,08</b>  | <b>(1.844,08)</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>(1.417,25)</b>      | <b>1.417,25</b>  | <b>1.844,08</b> | <b>(1.844,08)</b>      |
| 2.1.07.01.01.001                | 22009 QQM Quota Quitacao por Morte       | (1.417,25)             | 1.417,25         | 1.844,08        | (1.844,08)             |
| <b>2.1.09</b>                   | <b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>        | <b>0,00</b>            | <b>4.951,91</b>  | <b>4.951,91</b> | <b>0,00</b>            |
| <b>2.1.09.01</b>                | <b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>        | <b>0,00</b>            | <b>4.951,91</b>  | <b>4.951,91</b> | <b>0,00</b>            |
| <b>2.1.09.01.01</b>             | <b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>        | <b>0,00</b>            | <b>4.951,91</b>  | <b>4.951,91</b> | <b>0,00</b>            |
| 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                   | 220,00           | 220,00          | 0,00                   |
| 2.1.09.01.01.011                | 220659 Serviços Públicos                 | 0,00                   | 531,91           | 531,91          | 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>132.879,25</b>      | <b>37.541,15</b> | <b>33,58</b>    | <b>170.386,82</b>      |
| <b>4.1</b>                      | <b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>        | <b>132.879,25</b>      | <b>37.541,15</b> | <b>33,58</b>    | <b>170.386,82</b>      |
| <b>4.1.01</b>                   | <b>4903 PREVIDENCIARIA</b>               | <b>1.251,98</b>        | <b>1.139,04</b>  |                 | <b>2.391,02</b>        |
| <b>4.1.01.07</b>                | <b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>  | <b>1.251,98</b>        | <b>1.139,04</b>  |                 | <b>2.391,02</b>        |
| <b>4.1.01.07.01</b>             | <b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>  | <b>1.251,98</b>        | <b>1.139,04</b>  |                 | <b>2.391,02</b>        |
| 4.1.01.07.01.001                | 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi        | 1.251,98               | 1.139,04         |                 | 2.391,02               |
| <b>4.1.04</b>                   | <b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>     | <b>131.627,27</b>      | <b>36.402,11</b> | <b>33,58</b>    | <b>167.995,80</b>      |
| <b>4.1.04.01</b>                | <b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>         | <b>37.783,54</b>       | <b>10.894,20</b> | <b>30,58</b>    | <b>48.647,16</b>       |
| <b>4.1.04.01.01</b>             | <b>4944 13º Salário</b>                  | <b>1.991,66</b>        | <b>663,88</b>    |                 | <b>2.655,54</b>        |
| 4.1.04.01.01.001                | 42015 13º Salário                        | 1.991,66               | 663,88           |                 | 2.655,54               |
| <b>4.1.04.01.02</b>             | <b>4946 Adicional Tempo Servico</b>      | <b>1.623,99</b>        | <b>545,13</b>    |                 | <b>2.169,12</b>        |
| 4.1.04.01.02.001                | 42024 Adicional Tempo Servico            | 1.623,99               | 545,13           |                 | 2.169,12               |
| <b>4.1.04.01.03</b>             | <b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>  | <b>3.239,34</b>        | <b>1.110,36</b>  | <b>30,58</b>    | <b>4.319,12</b>        |
| 4.1.04.01.03.001                | 42027 Assist. Medica e Odontologica      | 3.239,34               | 1.110,36         | 30,58           | 4.319,12               |
| <b>4.1.04.01.08</b>             | <b>4958 Bolsa Estagio</b>                | <b>2.102,20</b>        | <b>265,50</b>    |                 | <b>2.367,70</b>        |
| 4.1.04.01.08.001                | 42011 Bolsa Estagio                      | 2.102,20               | 265,50           |                 | 2.367,70               |
| <b>4.1.04.01.11</b>             | <b>4964 Férias</b>                       | <b>8.675,98</b>        | <b>887,85</b>    |                 | <b>9.563,83</b>        |
| 4.1.04.01.11.001                | 42019 Férias                             | 8.675,98               | 887,85           |                 | 9.563,83               |
| <b>4.1.04.01.12</b>             | <b>4966 Gratificações</b>                | <b>3.505,74</b>        | <b>1.168,58</b>  |                 | <b>4.674,32</b>        |
| 4.1.04.01.12.001                | 42016 Gratificações                      | 3.505,74               | 1.168,58         |                 | 4.674,32               |

| <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>16.644,63</b>      | <b>6.252,90</b> |                 | <b>22.897,53</b>   |
| 4.1.04.01.18.001                | 42014 Salários                             | 16.644,63             | 6.252,90        |                 | 22.897,53          |
| <b>4.1.04.02</b>                | <b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>               | <b>18.952,63</b>      | <b>5.785,45</b> | <b>3,00</b>     | <b>24.735,08</b>   |
| <b>4.1.04.02.01</b>             | <b>4983 FGTS</b>                           | <b>2.758,09</b>       | <b>761,42</b>   |                 | <b>3.519,51</b>    |
| 4.1.04.02.01.001                | 42039 FGTS                                 | 2.758,09              | 761,42          |                 | 3.519,51           |
| <b>4.1.04.02.02</b>             | <b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>     | <b>9.247,62</b>       | <b>2.816,85</b> |                 | <b>12.064,47</b>   |
| 4.1.04.02.02.001                | 42037 INSS s/ Folha de Pagamento           | 9.247,62              | 2.816,85        |                 | 12.064,47          |
| <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>293,92</b>         | <b>95,18</b>    |                 | <b>389,10</b>      |
| 4.1.04.02.04.001                | 42038 PIS                                  | 293,92                | 95,18           |                 | 389,10             |
| <b>4.1.04.02.05</b>             | <b>4991 Tickets Alimentacao</b>            | <b>6.327,00</b>       | <b>2.112,00</b> | <b>3,00</b>     | <b>8.436,00</b>    |
| 4.1.04.02.05.001                | 42036 Tickets Alimentacao                  | 6.327,00              | 2.112,00        | 3,00            | 8.436,00           |
| <b>4.1.04.04</b>                | <b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>          | <b>4.232,67</b>       | <b>80,00</b>    |                 | <b>4.312,67</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>525,00</b>         | <b>80,00</b>    |                 | <b>605,00</b>      |
| 4.1.04.04.11.001                | 42055 Servicos Graficos                    | 525,00                | 80,00           |                 | 605,00             |
| <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>20.770,91</b>      | <b>4.200,00</b> |                 | <b>24.970,91</b>   |
| <b>4.1.04.05.01</b>             | <b>5050 Imoveis</b>                        | <b>16.800,00</b>      | <b>4.200,00</b> |                 | <b>21.000,00</b>   |
| 4.1.04.05.01.001                | 42060 Imoveis                              | 16.800,00             | 4.200,00        |                 | 21.000,00          |
| <b>4.1.04.05.02</b>             | <b>5052 Salas/Espaço para Eventos</b>      | <b>970,91</b>         |                 |                 | <b>970,91</b>      |
| 4.1.04.05.02.001                | 42117 Salas para Eventos                   | 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>9.879,29</b>       | <b>2.260,52</b> |                 | <b>12.139,81</b>   |
| <b>4.1.04.07.02</b>             | <b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>         | <b>182,22</b>         | <b>668,14</b>   |                 | <b>850,36</b>      |
| 4.1.04.07.02.001                | 42138 Anuncios e Publicacoes               | 182,22                | 668,14          |                 | 850,36             |
| <b>4.1.04.07.03</b>             | <b>5082 Assinatura Internet</b>            | <b>272,43</b>         | <b>97,17</b>    |                 | <b>369,60</b>      |
| 4.1.04.07.03.001                | 42072 Assinatura Internet                  | 272,43                | 97,17           |                 | 369,60             |
| <b>4.1.04.07.05</b>             | <b>5086 Cartorios</b>                      | <b>6,20</b>           | <b>5,74</b>     |                 | <b>11,94</b>       |
| 4.1.04.07.05.001                | 42074 Cartorios                            | 6,20                  | 5,74            |                 | 11,94              |
| <b>4.1.04.07.08</b>             | <b>5092 Conducao Urbana</b>                | <b>607,40</b>         | <b>247,30</b>   |                 | <b>854,70</b>      |
| 4.1.04.07.08.001                | 42076 Conducao Urbana                      | 607,40                | 247,30          |                 | 854,70             |
| <b>4.1.04.07.10</b>             | <b>5096 Correios e Telegrafos</b>          | <b>1.453,70</b>       | <b>467,05</b>   |                 | <b>1.920,75</b>    |
| 4.1.04.07.10.001                | 42082 Correios e Telegrafos                | 1.453,70              | 467,05          |                 | 1.920,75           |

| <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>231,35</b>         | <b>43,54</b>    |                 | <b>274,89</b>      |
| 4.1.04.07.18.001                | 42096 Outras despesas                             | 231,35                | 43,54           |                 | 274,89             |
| <b>4.1.04.07.20</b>             | <b>5116 Seguros</b>                               | <b>67,50</b>          | <b>22,50</b>    |                 | <b>90,00</b>       |
| 4.1.04.07.20.001                | 42078 Seguros                                     | 67,50                 | 22,50           |                 | 90,00              |
| <b>4.1.04.07.22</b>             | <b>5120 Telefones</b>                             | <b>1.164,01</b>       | <b>434,74</b>   |                 | <b>1.598,75</b>    |
| 4.1.04.07.22.001                | 42085 Telefones                                   | 1.164,01              | 434,74          |                 | 1.598,75           |
| <b>4.1.04.07.23</b>             | <b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b> | <b>823,02</b>         | <b>274,34</b>   |                 | <b>1.097,36</b>    |
| 4.1.04.07.23.001                | 45003 Despesas com Depreciação / Amortização      | 823,02                | 274,34          |                 | 1.097,36           |
| <b>4.1.04.08</b>                | <b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>                  | <b>2.989,92</b>       | <b>98,09</b>    |                 | <b>3.088,01</b>    |
| <b>4.1.04.08.01</b>             | <b>5127 Copa e Cozinha</b>                        | <b>322,08</b>         | <b>27,20</b>    |                 | <b>349,28</b>      |
| 4.1.04.08.01.001                | 42095 Copa e Cozinha                              | 322,08                | 27,20           |                 | 349,28             |
| <b>4.1.04.08.04</b>             | <b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>     | <b>650,00</b>         | <b>70,89</b>    |                 | <b>720,89</b>      |
| 4.1.04.08.04.001                | 42091 Materiais Escritorio / Expediente           | 650,00                | 70,89           |                 | 720,89             |
| <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>19.651,71</b>      | <b>9.824,43</b> |                 | <b>29.476,14</b>   |
| <b>4.1.04.09.01</b>             | <b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>           | <b>4.309,20</b>       | <b>1.587,60</b> |                 | <b>5.896,80</b>    |
| 4.1.04.09.01.001                | 42102 Ajuda de Custos - Diretoria                 | 4.309,20              | 1.587,60        |                 | 5.896,80           |
| <b>4.1.04.09.02</b>             | <b>5146 Diarias Diretoria</b>                     | <b>4.341,60</b>       | <b>4.536,00</b> |                 | <b>8.877,60</b>    |
| 4.1.04.09.02.001                | 42103 Diarias Diretoria                           | 4.341,60              | 4.536,00        |                 | 8.877,60           |
| <b>4.1.04.09.04</b>             | <b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>          | <b>7.097,70</b>       | <b>1.233,36</b> |                 | <b>8.331,06</b>    |
| 4.1.04.09.04.001                | 42104 Passagens Aereas - Diretoria                | 7.097,70              | 1.233,36        |                 | 8.331,06           |
| <b>4.1.04.09.08</b>             | <b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>       | <b>2.153,61</b>       | <b>717,87</b>   |                 | <b>2.871,48</b>    |
| 4.1.04.09.08.001                | 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria             | 2.153,61              | 717,87          |                 | 2.871,48           |
| <b>4.1.04.09.09</b>             | <b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>          | <b>1.749,60</b>       | <b>1.749,60</b> |                 | <b>3.499,20</b>    |
| 4.1.04.09.09.001                | 42112 Auxilio Traslado - Diretoria                | 1.749,60              | 1.749,60        |                 | 3.499,20           |
| <b>4.1.04.10</b>                | <b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>        | <b>7.996,20</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>2.096,20</b>       |                 |                 | <b>2.096,20</b>    |
| 4.1.04.10.06.001                | 42152 Passagens Aereas Colaboradores              | 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>9.370,40</b>       | <b>3.259,42</b> |                 | <b>12.629,82</b>   |
| <b>4.1.04.14.01</b>             | <b>5237 Juros Passivos</b>                        | <b>36,73</b>          |                 |                 | <b>36,73</b>       |
| 4.1.04.14.01.001                | 42188 Juros Passivos                              | 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>9.333,67</b>        | <b>3.259,42</b>   |                   | <b>12.593,09</b>       |
| 4.1.04.14.07.001         | 42186 Tarifas Bancarias                 | 9.333,67               | 3.259,42          |                   | 12.593,09              |
| <b>5</b>                 | <b>2631 RECEITAS</b>                    | <b>(472.106,11)</b>    |                   | <b>191.675,47</b> | <b>(663.781,58)</b>    |
| <b>5.1</b>               | <b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>       | <b>(472.106,11)</b>    |                   | <b>191.675,47</b> | <b>(663.781,58)</b>    |
| <b>5.1.01</b>            | <b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>             | <b>(257.907,76)</b>    |                   | <b>107.132,10</b> | <b>(365.039,86)</b>    |
| <b>5.1.01.01</b>         | <b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b> | <b>(257.907,76)</b>    |                   | <b>107.132,10</b> | <b>(365.039,86)</b>    |
| <b>5.1.01.01.01</b>      | <b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>         | <b>(257.907,76)</b>    |                   | <b>107.132,10</b> | <b>(365.039,86)</b>    |
| 5.1.01.01.01.006         | 5000506 Crea-CE                         | (257.907,76)           |                   | 107.132,10        | (365.039,86)           |
| <b>5.1.02</b>            | <b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>    | <b>(410,00)</b>        |                   | <b>160,00</b>     | <b>(570,00)</b>        |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>2641 Inscricoes</b>                  | <b>(410,00)</b>        |                   | <b>160,00</b>     | <b>(570,00)</b>        |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>2642 Inscricoes</b>                  | <b>(410,00)</b>        |                   | <b>160,00</b>     | <b>(570,00)</b>        |
| 5.1.02.02.01.001         | 50041 Inscricoes                        | (410,00)               |                   | 160,00            | (570,00)               |
| <b>5.1.03</b>            | <b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>        | <b>(210.963,73)</b>    |                   | <b>84.186,68</b>  | <b>(295.150,41)</b>    |
| <b>5.1.03.05</b>         | <b>2696 BB RF LP</b>                    | <b>(92.742,06)</b>     |                   | <b>34.197,46</b>  | <b>(126.939,52)</b>    |
| <b>5.1.03.05.01</b>      | <b>2697 BB RF LP</b>                    | <b>(92.742,06)</b>     |                   | <b>34.197,46</b>  | <b>(126.939,52)</b>    |
| 5.1.03.05.01.001         | 50069 BB RF LP                          | (92.742,06)            |                   | 34.197,46         | (126.939,52)           |
| <b>5.1.03.08</b>         | <b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>         | <b>(54.486,99)</b>     |                   | <b>20.407,50</b>  | <b>(74.894,49)</b>     |
| <b>5.1.03.08.01</b>      | <b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>         | <b>(54.486,99)</b>     |                   | <b>20.407,50</b>  | <b>(74.894,49)</b>     |
| 5.1.03.08.01.001         | 50048 CEF FIC MUTUA RF LP               | (54.486,99)            |                   | 20.407,50         | (74.894,49)            |
| <b>5.1.03.10</b>         | <b>2741 Juros Ativos</b>                | <b>(63.734,68)</b>     |                   | <b>29.581,72</b>  | <b>(93.316,40)</b>     |
| <b>5.1.03.10.01</b>      | <b>2742 Juros Ativos</b>                | <b>(63.734,68)</b>     |                   | <b>29.581,72</b>  | <b>(93.316,40)</b>     |
| 5.1.03.10.01.001         | 50073 Juros Ativos                      | (63.734,68)            |                   | 29.581,72         | (93.316,40)            |
| <b>5.1.04</b>            | <b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>             | <b>(2.824,62)</b>      |                   | <b>196,69</b>     | <b>(3.021,31)</b>      |
| <b>5.1.04.02</b>         | <b>2757 Descontos Obtidos</b>           | <b>(925,45)</b>        |                   | <b>92,69</b>      | <b>(1.018,14)</b>      |
| <b>5.1.04.02.01</b>      | <b>2758 Descontos Obtidos</b>           | <b>(925,45)</b>        |                   | <b>92,69</b>      | <b>(1.018,14)</b>      |
| 5.1.04.02.01.001         | 50072 Descontos Obtidos                 | (925,45)               |                   | 92,69             | (1.018,14)             |
| <b>5.1.04.04</b>         | <b>2763 Receitas Diversas</b>           | <b>(1.353,17)</b>      |                   |                   | <b>(1.353,17)</b>      |
| <b>5.1.04.04.01</b>      | <b>2764 Receitas Diversas</b>           | <b>(1.353,17)</b>      |                   |                   | <b>(1.353,17)</b>      |
| 5.1.04.04.01.001         | 50075 Receitas Diversas                 | (1.353,17)             |                   |                   | (1.353,17)             |
| <b>5.1.04.06</b>         | <b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b> | <b>(546,00)</b>        |                   | <b>104,00</b>     | <b>(650,00)</b>        |
| <b>5.1.04.06.01</b>      | <b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b> | <b>(546,00)</b>        |                   | <b>104,00</b>     | <b>(650,00)</b>        |
| 5.1.04.06.01.001         | 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS       | (546,00)               |                   | 104,00            | (650,00)               |
|                          | <b>Ativo</b>                            | <b>12.617.401,31</b>   | <b>485.523,98</b> | <b>313.198,75</b> | <b>12.789.726,54</b>   |
|                          | <b>Passivo</b>                          | <b>(12.278.174,45)</b> | <b>90.145,94</b>  | <b>108.303,27</b> | <b>(12.296.331,78)</b> |
|                          | <b>Resultado</b>                        | <b>(339.226,86)</b>    | <b>37.541,15</b>  | <b>191.709,05</b> | <b>(493.394,76)</b>    |
|                          | <b>Total</b>                            | <b>0,00</b>            | <b>613.211,07</b> | <b>613.211,07</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<br>CRC DF 016496/O-3<br>Assessora III - Contabilidade | José Roberto Piffer<br>CRC SP 151920/O T-DF<br>Gerente Financeiro |                |                 |                    |