

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>12.789.726,54</b>	<b>1.360.851,70</b>	<b>1.228.557,65</b>	<b>12.922.020,59</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.709.880,96</b>	<b>1.360.851,70</b>	<b>1.228.283,31</b>	<b>12.842.449,35</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>10.120.009,51</b>	<b>1.195.907,44</b>	<b>909.781,55</b>	<b>10.406.135,40</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.007	1110107 Caixa-CE	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>871.755,67</b>	<b>340.016,69</b>	<b>863.572,67</b>	<b>348.199,69</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>871.755,67</b>	<b>340.016,69</b>	<b>863.572,67</b>	<b>348.199,69</b>
1.1.01.02.02.067	11055 C/C BB 7089-0 - CAIXA-CE	731.932,30	337.878,38	801.095,40	268.715,28
1.1.01.02.02.068	11054 C/C BB 7133-1 - CAIXA-CE	139.040,77	2.138,31	62.428,47	78.750,61
1.1.01.02.02.092	11020 C/C CEF 1956/1175-0 - CAIXA-CE	782,60		48,80	733,80
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>9.248.253,84</b>	<b>855.390,75</b>	<b>45.708,88</b>	<b>10.057.935,71</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>9.248.253,84</b>	<b>855.390,75</b>	<b>45.708,88</b>	<b>10.057.935,71</b>
1.1.01.03.02.049	12170 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/CE	5.939.945,84	835.652,22	28.902,45	6.746.695,61
1.1.01.03.02.139	12228 CEF FIC AG.1956 C/C1175-CX/CE	3.308.308,00	19.738,53	16.806,43	3.311.240,10
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>2.589.871,45</b>	<b>164.944,26</b>	<b>318.501,76</b>	<b>2.436.313,95</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>2.370.398,21</b>	<b>53.545,57</b>	<b>121.823,24</b>	<b>2.302.120,54</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>83.128,92</b>		<b>771,53</b>	<b>82.357,39</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	83.128,92		771,53	82.357,39
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>421.445,29</b>	<b>1.995,96</b>	<b>22.733,65</b>	<b>400.707,60</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	421.445,29	1.995,96	22.733,65	400.707,60
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>67.251,44</b>		<b>533,86</b>	<b>66.717,58</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	67.251,44		533,86	66.717,58
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>28.416,68</b>	<b>6.300,00</b>	<b>3.666,66</b>	<b>31.050,02</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	28.416,68	6.300,00	3.666,66	31.050,02
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>536.699,22</b>	<b>19.950,00</b>	<b>34.258,78</b>	<b>522.390,44</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	536.699,22	19.950,00	34.258,78	522.390,44
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>88.967,78</b>	<b>299,61</b>	<b>3.174,65</b>	<b>86.092,74</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	88.967,78	299,61	3.174,65	86.092,74
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.127.244,44</b>		<b>54.983,92</b>	<b>1.072.260,52</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.127.244,44		54.983,92	1.072.260,52
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>17.244,44</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.700,19</b>	<b>40.544,25</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	17.244,44	25.000,00	1.700,19	40.544,25
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>10.312,12</b>	<b>1.980,00</b>	<b>254,01</b>	<b>12.038,11</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>4.812,12</b>		<b>254,01</b>	<b>4.558,11</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	1.778,02		254,01	1.524,01
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.980,00</b>		<b>7.480,00</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
1.1.02.03.02.003	13073 Adiantamento a Fornecedores	0,00	1.980,00		1.980,00
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>195.169,89</b>	<b>109.003,40</b>	<b>196.009,22</b>	<b>108.164,07</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>195.169,89</b>	<b>109.003,40</b>	<b>196.009,22</b>	<b>108.164,07</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	194.119,89	109.003,40	196.009,22	107.114,07
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>13.991,23</b>	<b>415,29</b>	<b>415,29</b>	<b>13.991,23</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>13.991,23</b>	<b>415,29</b>	<b>415,29</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	415,29	415,29	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>79.845,58</b>		<b>274,34</b>	<b>79.571,24</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>23.741,95</b>		<b>274,34</b>	<b>23.467,61</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>23.741,95</b>		<b>274,34</b>	<b>23.467,61</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>(41.991,15)</b>		<b>274,34</b>	<b>(42.265,49)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(26.448,99)		134,66	(26.583,65)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(7.972,73)		76,69	(8.049,42)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(7.569,43)		62,99	(7.632,42)
<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>(12.296.331,78)</b>	<b>74.453,84</b>	<b>96.423,69</b>	<b>(12.318.301,63)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(112.749,81)</b>	<b>74.453,84</b>	<b>96.423,69</b>	<b>(134.719,66)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143,84</b>	<b>2.143,84</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143,84</b>	<b>2.143,84</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143,84</b>	<b>2.143,84</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>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	2.143,84	2.143,84	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(1.569,04)</b>	<b>479,40</b>	<b>479,40</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>479,40</b>	<b>479,40</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>479,40</b>	<b>479,40</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	395,84	395,84	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	83,56	83,56	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(22.939,28)</b>	<b>9.716,93</b>	<b>11.866,41</b>	<b>(25.088,76)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.795,42</b>	<b>5.795,42</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.795,42</b>	<b>5.795,42</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	5.795,42	5.795,42	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.921,51</b>	<b>3.921,51</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.921,51</b>	<b>3.921,51</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	668,47	668,47	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.253,04	3.253,04	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(22.939,28)</b>		<b>2.149,48</b>	<b>(25.088,76)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(22.939,28)</b>		<b>2.149,48</b>	<b>(25.088,76)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(13.408,87)		887,09	(14.295,96)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(2.655,54)		663,90	(3.319,44)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.024,74)		256,18	(1.280,92)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.850,13)		342,31	(6.192,44)
<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>(10,00)</b>	<b>957,24</b>	<b>947,24</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(10,00)</b>	<b>957,24</b>	<b>947,24</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(10,00)</b>	<b>957,24</b>	<b>947,24</b>	<b>0,00</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(10,00)	10,00		0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	947,24	947,24	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(86.387,41)</b>	<b>52.680,54</b>	<b>72.939,44</b>	<b>(106.646,31)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(86.387,41)</b>	<b>52.680,54</b>	<b>72.939,44</b>	<b>(106.646,31)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(86.387,41)</b>	<b>52.680,54</b>	<b>72.939,44</b>	<b>(106.646,31)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(17.609,15)		3.624,66	(21.233,81)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(68.778,26)		16.634,24	(85.412,50)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.360,80	1.360,80	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	51.319,74	51.319,74	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.844,08)</b>	<b>1.844,08</b>	<b>1.415,55</b>	<b>(1.415,55)</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</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.844,08)</b>	<b>1.844,08</b>	<b>1.415,55</b>	<b>(1.415,55)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.844,08)</b>	<b>1.844,08</b>	<b>1.415,55</b>	<b>(1.415,55)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(1.844,08)	1.844,08	1.415,55	(1.415,55)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.481,81</b>	<b>6.481,81</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.481,81</b>	<b>6.481,81</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.481,81</b>	<b>6.481,81</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	1.334,40	1.334,40	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	947,41	947,41	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>170.386,82</b>	<b>79.077,32</b>	<b>1.912,78</b>	<b>247.551,36</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>170.386,82</b>	<b>79.077,32</b>	<b>1.912,78</b>	<b>247.551,36</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>2.391,02</b>			<b>2.391,02</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>2.391,02</b>			<b>2.391,02</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>2.391,02</b>			<b>2.391,02</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	2.391,02			2.391,02
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>167.995,80</b>	<b>79.077,32</b>	<b>1.912,78</b>	<b>245.160,34</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>48.647,16</b>	<b>12.351,91</b>	<b>30,58</b>	<b>60.968,49</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>2.655,54</b>	<b>663,90</b>		<b>3.319,44</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	2.655,54	663,90		3.319,44
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>2.169,12</b>	<b>545,13</b>		<b>2.714,25</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.169,12	545,13		2.714,25
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>4.319,12</b>	<b>1.110,36</b>	<b>30,58</b>	<b>5.398,90</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	4.319,12	1.110,36	30,58	5.398,90
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>2.367,70</b>	<b>1.334,40</b>		<b>3.702,10</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	2.367,70	1.334,40		3.702,10
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>9.563,83</b>	<b>1.276,64</b>		<b>10.840,47</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	9.563,83	1.276,64		10.840,47
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>4.674,32</b>	<b>1.168,58</b>		<b>5.842,90</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	4.674,32	1.168,58		5.842,90
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>22.897,53</b>	<b>6.252,90</b>		<b>29.150,43</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	22.897,53	6.252,90		29.150,43
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>24.735,08</b>	<b>5.935,49</b>	<b>3,00</b>	<b>30.667,57</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>3.519,51</b>	<b>792,52</b>		<b>4.312,03</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	3.519,51	792,52		4.312,03
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>12.064,47</b>	<b>2.931,90</b>		<b>14.996,37</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	12.064,47	2.931,90		14.996,37
<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>389,10</b>	<b>99,07</b>		<b>488,17</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	389,10	99,07		488,17
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>8.436,00</b>	<b>2.112,00</b>	<b>3,00</b>	<b>10.545,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	8.436,00	2.112,00	3,00	10.545,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.312,67</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>605,00</b>			<b>605,00</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	605,00			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>24.970,91</b>	<b>4.200,00</b>		<b>29.170,91</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>21.000,00</b>	<b>4.200,00</b>		<b>25.200,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	21.000,00	4.200,00		25.200,00
<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>12.139,81</b>	<b>1.451,63</b>		<b>13.591,44</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>850,36</b>			<b>850,36</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	850,36			850,36
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>369,60</b>	<b>97,17</b>		<b>466,77</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	369,60	97,17		466,77
<b>4.1.04.07.05</b>	<b>5086 Cartorios</b>	<b>11,94</b>			<b>11,94</b>
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	11,94			11,94
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>854,70</b>	<b>163,84</b>		<b>1.018,54</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	854,70	163,84		1.018,54
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>1.920,75</b>	<b>403,70</b>		<b>2.324,45</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.920,75	403,70		2.324,45
<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>274,89</b>	<b>43,54</b>		<b>318,43</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	274,89	43,54		318,43
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>90,00</b>	<b>22,50</b>		<b>112,50</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	90,00	22,50		112,50
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>1.598,75</b>	<b>446,54</b>		<b>2.045,29</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	1.598,75	446,54		2.045,29
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>1.097,36</b>	<b>274,34</b>		<b>1.371,70</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.097,36	274,34		1.371,70
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>3.088,01</b>	<b>240,89</b>		<b>3.328,90</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>349,28</b>	<b>219,09</b>		<b>568,37</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	349,28	219,09		568,37
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>720,89</b>	<b>21,80</b>		<b>742,69</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	720,89	21,80		742,69
<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>29.476,14</b>	<b>6.052,39</b>	<b>1.879,20</b>	<b>33.649,33</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>5.896,80</b>	<b>1.360,80</b>		<b>7.257,60</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	5.896,80	1.360,80		7.257,60
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>8.877,60</b>		<b>1.296,00</b>	<b>7.581,60</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	8.877,60		1.296,00	7.581,60
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>8.331,06</b>	<b>3.973,72</b>		<b>12.304,78</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	8.331,06	3.973,72		12.304,78
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>2.871,48</b>	<b>717,87</b>		<b>3.589,35</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	2.871,48	717,87		3.589,35
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>3.499,20</b>		<b>583,20</b>	<b>2.916,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	3.499,20		583,20	2.916,00
<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>12.629,82</b>	<b>48.845,01</b>		<b>61.474,83</b>
<b>4.1.04.14.01</b>	<b>5237 Juros Passivos</b>	<b>36,73</b>			<b>36,73</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	36,73			36,73
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>12.593,09</b>	<b>3.136,13</b>		<b>15.729,22</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	12.593,09	3.136,13		15.729,22
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>45.708,88</b>		<b>45.708,88</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	0,00	45.708,88		45.708,88
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(663.781,58)</b>		<b>187.488,74</b>	<b>(851.270,32)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(663.781,58)</b>		<b>187.488,74</b>	<b>(851.270,32)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(365.039,86)</b>		<b>109.003,40</b>	<b>(474.043,26)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(365.039,86)</b>		<b>109.003,40</b>	<b>(474.043,26)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(365.039,86)</b>		<b>109.003,40</b>	<b>(474.043,26)</b>
5.1.01.01.01.006	5000506 Crea-CE	(365.039,86)		109.003,40	(474.043,26)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(570,00)</b>		<b>120,00</b>	<b>(690,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(570,00)</b>		<b>120,00</b>	<b>(690,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(570,00)</b>		<b>120,00</b>	<b>(690,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(570,00)		120,00	(690,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(295.150,41)</b>		<b>77.886,28</b>	<b>(373.036,69)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(126.939,52)</b>		<b>35.652,22</b>	<b>(162.591,74)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(126.939,52)</b>		<b>35.652,22</b>	<b>(162.591,74)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(126.939,52)		35.652,22	(162.591,74)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(74.894,49)</b>		<b>19.738,53</b>	<b>(94.633,02)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(74.894,49)</b>		<b>19.738,53</b>	<b>(94.633,02)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(74.894,49)		19.738,53	(94.633,02)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(93.316,40)</b>		<b>22.495,53</b>	<b>(115.811,93)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(93.316,40)</b>		<b>22.495,53</b>	<b>(115.811,93)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(93.316,40)		22.495,53	(115.811,93)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(3.021,31)</b>		<b>479,06</b>	<b>(3.500,37)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.018,14)</b>		<b>349,06</b>	<b>(1.367,20)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.018,14)</b>		<b>349,06</b>	<b>(1.367,20)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.018,14)		349,06	(1.367,20)
<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>(650,00)</b>		<b>130,00</b>	<b>(780,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(650,00)</b>		<b>130,00</b>	<b>(780,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(650,00)		130,00	(780,00)
	<b>Ativo</b>	<b>12.789.726,54</b>	<b>1.360.851,70</b>	<b>1.228.557,65</b>	<b>12.922.020,59</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(12.296.331,78)</b>	<b>74.453,84</b>	<b>96.423,69</b>	<b>(12.318.301,63)</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>Resultado</b>	<b>(493.394,76)</b>	<b>79.077,32</b>	<b>189.401,52</b>	<b>(603.718,96)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.514.382,86</b>	<b>1.514.382,86</b>	<b>(0,00)</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