

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>12.922.020,59</b>	<b>745.528,19</b>	<b>570.579,45</b>	<b>13.096.969,33</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.842.449,35</b>	<b>745.528,19</b>	<b>570.305,11</b>	<b>13.017.672,43</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>10.406.135,40</b>	<b>524.959,57</b>	<b>324.192,58</b>	<b>10.606.902,39</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>29,05</b>	<b>470,95</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>29,05</b>	<b>470,95</b>
1.1.01.01.01.007	1110107 Caixa-CE	0,00	500,00	29,05	470,95
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>348.199,69</b>	<b>463.563,74</b>	<b>324.163,53</b>	<b>487.599,90</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>348.199,69</b>	<b>463.563,74</b>	<b>324.163,53</b>	<b>487.599,90</b>
1.1.01.02.02.067	11055 C/C BB 7089-0 - CAIXA-CE	268.715,28	263.563,74	201.083,30	331.195,72
1.1.01.02.02.068	11054 C/C BB 7133-1 - CAIXA-CE	78.750,61	200.000,00	123.059,93	155.690,68
1.1.01.02.02.092	11020 C/C CEF 1956/1175-0 - CAIXA-CE	733,80		20,30	713,50
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>10.057.935,71</b>	<b>60.895,83</b>		<b>10.118.831,54</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>10.057.935,71</b>	<b>60.895,83</b>		<b>10.118.831,54</b>
1.1.01.03.02.049	12170 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/CE	6.746.695,61	40.974,23		6.787.669,84
1.1.01.03.02.139	12228 CEF FIC AG.1956 C/C1175-CX/CE	3.311.240,10	19.921,60		3.331.161,70
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>2.436.313,95</b>	<b>220.568,62</b>	<b>246.112,53</b>	<b>2.410.770,04</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>2.302.120,54</b>	<b>115.465,04</b>	<b>134.773,14</b>	<b>2.282.812,44</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>82.357,39</b>		<b>1.626,96</b>	<b>80.730,43</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	82.357,39		1.626,96	80.730,43
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>400.707,60</b>	<b>33.400,00</b>	<b>27.408,45</b>	<b>406.699,15</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	400.707,60	33.400,00	27.408,45	406.699,15
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>66.717,58</b>		<b>533,86</b>	<b>66.183,72</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	66.717,58		533,86	66.183,72
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>31.050,02</b>		<b>9.133,33</b>	<b>21.916,69</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	31.050,02		9.133,33	21.916,69
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>522.390,44</b>	<b>35.065,04</b>	<b>30.396,01</b>	<b>527.059,47</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	522.390,44	35.065,04	30.396,01	527.059,47
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>86.092,74</b>		<b>12.465,15</b>	<b>73.627,59</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	86.092,74		12.465,15	73.627,59
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.072.260,52</b>	<b>47.000,00</b>	<b>51.509,19</b>	<b>1.067.751,33</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.072.260,52	47.000,00	51.509,19	1.067.751,33
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>40.544,25</b>		<b>1.700,19</b>	<b>38.844,06</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	40.544,25		1.700,19	38.844,06
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>12.038,11</b>		<b>2.234,01</b>	<b>9.804,10</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>4.558,11</b>		<b>254,01</b>	<b>4.304,10</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	1.524,01		254,01	1.270,00
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>7.480,00</b>		<b>1.980,00</b>	<b>5.500,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	1.980,00		1.980,00	0,00
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>108.164,07</b>	<b>104.930,30</b>	<b>108.932,10</b>	<b>104.162,27</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>108.164,07</b>	<b>104.930,30</b>	<b>108.932,10</b>	<b>104.162,27</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	107.114,07	104.930,30	108.932,10	103.112,27
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>13.991,23</b>	<b>173,28</b>	<b>173,28</b>	<b>13.991,23</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>13.991,23</b>	<b>173,28</b>	<b>173,28</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	173,28	173,28	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>79.571,24</b>		<b>274,34</b>	<b>79.296,90</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>23.467,61</b>		<b>274,34</b>	<b>23.193,27</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>23.467,61</b>		<b>274,34</b>	<b>23.193,27</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>(42.265,49)</b>		<b>274,34</b>	<b>(42.539,83)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(26.583,65)		134,66	(26.718,31)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(8.049,42)		76,69	(8.126,11)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(7.632,42)		62,99	(7.695,41)
<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>(12.318.301,63)</b>	<b>134.635,60</b>	<b>154.775,70</b>	<b>(12.338.441,73)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(134.719,66)</b>	<b>134.635,60</b>	<b>154.775,70</b>	<b>(154.859,76)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>228,54</b>	<b>228,54</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>228,54</b>	<b>228,54</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>228,54</b>	<b>228,54</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	228,54	228,54	0,00
<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>(25.088,76)</b>	<b>9.278,97</b>	<b>11.427,56</b>	<b>(27.237,35)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.503,91</b>	<b>5.503,91</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.503,91</b>	<b>5.503,91</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	5.503,91	5.503,91	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>(25.088,76)</b>		<b>2.148,59</b>	<b>(27.237,35)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(25.088,76)</b>		<b>2.148,59</b>	<b>(27.237,35)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(14.295,96)		886,46	(15.182,42)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(3.319,44)		663,88	(3.983,32)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.280,92)		256,18	(1.537,10)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(6.192,44)		342,07	(6.534,51)
<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>0,00</b>	<b>938,98</b>	<b>938,98</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>938,98</b>	<b>938,98</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>938,98</b>	<b>938,98</b>	<b>0,00</b>
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	938,98	938,98	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(106.646,31)</b>	<b>116.375,76</b>	<b>133.428,02</b>	<b>(123.698,57)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(106.646,31)</b>	<b>116.375,76</b>	<b>133.428,02</b>	<b>(123.698,57)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(106.646,31)</b>	<b>116.375,76</b>	<b>133.428,02</b>	<b>(123.698,57)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(21.233,81)		1.046,76	(22.280,57)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(85.412,50)		16.005,50	(101.418,00)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	5.201,68	5.201,68	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	111.174,08	111.174,08	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.415,55)</b>	<b>1.203,95</b>	<b>2.143,20</b>	<b>(2.354,80)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.415,55)</b>	<b>1.203,95</b>	<b>2.143,20</b>	<b>(2.354,80)</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>(1.415,55)</b>	<b>1.203,95</b>	<b>2.143,20</b>	<b>(2.354,80)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(1.415,55)	1.203,95	2.143,20	(2.354,80)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.073,68</b>	<b>6.073,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.073,68</b>	<b>6.073,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.073,68</b>	<b>6.073,68</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	1.402,40	1.402,40	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	471,28	471,28	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>247.551,36</b>	<b>35.915,13</b>	<b>33,58</b>	<b>283.432,91</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>247.551,36</b>	<b>35.915,13</b>	<b>33,58</b>	<b>283.432,91</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>2.391,02</b>	<b>970,41</b>		<b>3.361,43</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>2.391,02</b>	<b>970,41</b>		<b>3.361,43</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>2.391,02</b>	<b>970,41</b>		<b>3.361,43</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	2.391,02	970,41		3.361,43
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>245.160,34</b>	<b>34.944,72</b>	<b>33,58</b>	<b>280.071,48</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>60.968,49</b>	<b>11.967,51</b>	<b>30,58</b>	<b>72.905,42</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>3.319,44</b>	<b>663,88</b>		<b>3.983,32</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	3.319,44	663,88		3.983,32
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>2.714,25</b>	<b>545,13</b>		<b>3.259,38</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.714,25	545,13		3.259,38
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>5.398,90</b>	<b>957,16</b>	<b>30,58</b>	<b>6.325,48</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	5.398,90	957,16	30,58	6.325,48
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>3.702,10</b>	<b>1.493,40</b>		<b>5.195,50</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	3.702,10	1.493,40		5.195,50
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>10.840,47</b>	<b>886,46</b>		<b>11.726,93</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	10.840,47	886,46		11.726,93
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>5.842,90</b>	<b>1.168,58</b>		<b>7.011,48</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	5.842,90	1.168,58		7.011,48

<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>29.150,43</b>	<b>6.252,90</b>		<b>35.403,33</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	29.150,43	6.252,90		35.403,33
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>30.667,57</b>	<b>5.784,90</b>	<b>3,00</b>	<b>36.449,47</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>4.312,03</b>	<b>761,31</b>		<b>5.073,34</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	4.312,03	761,31		5.073,34
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>14.996,37</b>	<b>2.816,42</b>		<b>17.812,79</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	14.996,37	2.816,42		17.812,79
<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>488,17</b>	<b>95,17</b>		<b>583,34</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	488,17	95,17		583,34
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>10.545,00</b>	<b>2.112,00</b>	<b>3,00</b>	<b>12.654,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	10.545,00	2.112,00	3,00	12.654,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.312,67</b>	<b>1.440,00</b>		<b>5.752,67</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>1.440,00</b>		<b>2.045,00</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	605,00	1.440,00		2.045,00
<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>29.170,91</b>	<b>4.200,00</b>		<b>33.370,91</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>25.200,00</b>	<b>4.200,00</b>		<b>29.400,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	25.200,00	4.200,00		29.400,00
<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>13.591,44</b>	<b>1.545,56</b>		<b>15.137,00</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>466,77</b>	<b>157,17</b>		<b>623,94</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	466,77	157,17		623,94
<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>1.018,54</b>	<b>137,54</b>		<b>1.156,08</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	1.018,54	137,54		1.156,08
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>2.324,45</b>			<b>2.324,45</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	2.324,45			2.324,45

<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>4.1.04.07.17</b>	<b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>		<b>540,00</b>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	0,00	540,00		540,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>318,43</b>	<b>39,90</b>		<b>358,33</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	318,43	39,90		358,33
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>112,50</b>	<b>22,50</b>		<b>135,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	112,50	22,50		135,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>2.045,29</b>	<b>374,11</b>		<b>2.419,40</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	2.045,29	374,11		2.419,40
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>1.371,70</b>	<b>274,34</b>		<b>1.646,04</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.371,70	274,34		1.646,04
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>3.328,90</b>	<b>29,05</b>		<b>3.357,95</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>568,37</b>			<b>568,37</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	568,37			568,37
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>742,69</b>	<b>29,05</b>		<b>771,74</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	742,69	29,05		771,74
<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>33.649,33</b>	<b>5.919,55</b>		<b>39.568,88</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>7.257,60</b>	<b>680,40</b>		<b>7.938,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	7.257,60	680,40		7.938,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>7.581,60</b>	<b>3.304,80</b>		<b>10.886,40</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	7.581,60	3.304,80		10.886,40
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>12.304,78</b>			<b>12.304,78</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	12.304,78			12.304,78
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>633,28</b>		<b>633,28</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	0,00	633,28		633,28
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>3.589,35</b>	<b>717,87</b>		<b>4.307,22</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	3.589,35	717,87		4.307,22
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>2.916,00</b>	<b>583,20</b>		<b>3.499,20</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	2.916,00	583,20		3.499,20
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>7.996,20</b>	<b>1.056,12</b>		<b>9.052,32</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>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056,12</b>		<b>1.056,12</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>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	0,00	1.056,12		1.056,12
<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>61.474,83</b>	<b>3.002,03</b>		<b>64.476,86</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
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>15.729,22</b>	<b>3.002,03</b>		<b>18.731,25</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	15.729,22	3.002,03		18.731,25
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>45.708,88</b>			<b>45.708,88</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	45.708,88			45.708,88
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(851.270,32)</b>		<b>190.690,19</b>	<b>(1.041.960,51)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(851.270,32)</b>		<b>190.690,19</b>	<b>(1.041.960,51)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(474.043,26)</b>		<b>104.930,30</b>	<b>(578.973,56)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(474.043,26)</b>		<b>104.930,30</b>	<b>(578.973,56)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(474.043,26)</b>		<b>104.930,30</b>	<b>(578.973,56)</b>
5.1.01.01.01.006	5000506 Crea-CE	(474.043,26)		104.930,30	(578.973,56)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(690,00)</b>		<b>160,00</b>	<b>(850,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(690,00)</b>		<b>160,00</b>	<b>(850,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(690,00)</b>		<b>160,00</b>	<b>(850,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(690,00)		160,00	(850,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(373.036,69)</b>		<b>84.548,85</b>	<b>(457.585,54)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(162.591,74)</b>		<b>40.974,23</b>	<b>(203.565,97)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(162.591,74)</b>		<b>40.974,23</b>	<b>(203.565,97)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(162.591,74)		40.974,23	(203.565,97)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(94.633,02)</b>		<b>19.921,60</b>	<b>(114.554,62)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(94.633,02)</b>		<b>19.921,60</b>	<b>(114.554,62)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(94.633,02)		19.921,60	(114.554,62)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(115.811,93)</b>		<b>23.653,02</b>	<b>(139.464,95)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(115.811,93)</b>		<b>23.653,02</b>	<b>(139.464,95)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(115.811,93)		23.653,02	(139.464,95)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(3.500,37)</b>		<b>1.051,04</b>	<b>(4.551,41)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.367,20)</b>		<b>69,36</b>	<b>(1.436,56)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.367,20)</b>		<b>69,36</b>	<b>(1.436,56)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.367,20)		69,36	(1.436,56)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(1.353,17)</b>		<b>825,68</b>	<b>(2.178,85)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(1.353,17)</b>		<b>825,68</b>	<b>(2.178,85)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.353,17)		825,68	(2.178,85)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(780,00)</b>		<b>156,00</b>	<b>(936,00)</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>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(780,00)</b>		<b>156,00</b>	<b>(936,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(780,00)		156,00	(936,00)
	<b>Ativo</b>	<b>12.922.020,59</b>	<b>745.528,19</b>	<b>570.579,45</b>	<b>13.096.969,33</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(12.318.301,63)</b>	<b>134.635,60</b>	<b>154.775,70</b>	<b>(12.338.441,73)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(603.718,96)</b>	<b>35.915,13</b>	<b>190.723,77</b>	<b>(758.527,60)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>916.078,92</b>	<b>916.078,92</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