

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	101.221.319,83	4.591.776,48	3.210.011,99	102.603.084,32
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	98.096.552,75	4.591.776,48	3.209.624,49	99.478.704,74
1.1.01	1226 DISPONIVEL	93.078.935,09	3.504.554,98	2.266.835,90	94.316.654,17
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	1.000,00	957,36	42,64
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	1.000,00	957,36	42,64
1.1.01.01.01.027	1110127 Caixa-SP	0,00	1.000,00	957,36	42,64
1.1.01.02	1112 BANCOS	745.572,65	1.547.420,31	2.115.653,24	177.339,72
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	745.572,65	1.547.420,31	2.115.653,24	177.339,72
1.1.01.02.02.002	11151 BB C/C 0646-7/32720-4 CAIXA-SP	13.046,68	406.600,00	405.135,94	14.510,74
1.1.01.02.02.003	11150 BB C/C 0646-7/32722-0 CAIXA-SP	732.525,97	1.140.820,31	1.710.517,30	162.828,98
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.333.362,44	1.956.134,67	150.225,30	94.139.271,81
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	92.333.362,44	1.956.134,67	150.225,30	94.139.271,81
1.1.01.03.02.006	12218 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/SP	10.452.519,46	75.129,44		10.527.648,90
1.1.01.03.02.069	12229 BB - MUTUA FI RF LP-C.32722-0 SP	81.880.842,98	1.881.005,23	150.225,30	83.611.622,91
1.1.02	1812 CREDITOS	5.015.958,20	1.087.221,50	942.637,71	5.160.541,99
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	4.333.339,69	375.699,89	284.679,05	4.424.360,53
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	64.973,86		3.939,39	61.034,47
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	64.973,86		3.939,39	61.034,47
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	18.323,80	2.034,00		20.357,80
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	18.323,80	2.034,00		20.357,80
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	117.261,13	4.799,00	8.006,07	114.054,06
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	117.261,13	4.799,00	8.006,07	114.054,06
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	94.371,39		9.126,36	85.245,03
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	94.371,39		9.126,36	85.245,03
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.246.460,22	136.729,32	105.335,58	1.277.853,96
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.246.460,22	136.729,32	105.335,58	1.277.853,96
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	455.114,40		27.250,06	427.864,34
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	455.114,40		27.250,06	427.864,34
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	5.106,00			5.106,00
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	5.106,00			5.106,00
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	2.026.042,61	232.137,57	123.162,60	2.135.017,58
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	2.026.042,61	232.137,57	123.162,60	2.135.017,58
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	258.686,36		6.758,99	251.927,37
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	258.686,36		6.758,99	251.927,37
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	46.999,92		1.100,00	45.899,92
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	46.999,92		1.100,00	45.899,92

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	25.114,50	7.525,44	5.819,09	26.820,85
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	16.352,23	5.425,44	5.609,83	16.167,84
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	11.703,54			11.703,54
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	3.542,34		3.542,34	0,00
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	1.883,10	1.883,10	0,00
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	1.106,35	3.542,34	184,39	4.464,30
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8.762,27	2.100,00	209,26	10.653,01
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	8.000,00	2.100,00		10.100,00
1.1.02.03.02.003	13073 Adiantamento a Fornecedores	762,27		209,26	553,01
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	651.849,45	702.656,05	650.799,45	703.706,05
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	1.050,00			1.050,00
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.050,00			1.050,00
1.1.02.04.04	1900 VALORES A RECUPERAR CREAS	650.799,45	702.656,05	650.799,45	702.656,05
1.1.02.04.04.026	1410226 Crea-SP	650.799,45	702.656,05	650.799,45	702.656,05
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	5.654,56	1.340,12	1.340,12	5.654,56
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	5.654,56	1.340,12	1.340,12	5.654,56
1.1.02.10.01.002	13058 Cheques em Cobranca	1.407,88			1.407,88
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	4.246,68			4.246,68
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	1.340,12	1.340,12	0,00
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.659,46		150,88	1.508,58
1.1.04.02	1939 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.659,46		150,88	1.508,58
1.1.04.02.01	1940 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.659,46		150,88	1.508,58
1.1.04.02.01.006	16005 Premios Seguros Apropr.-Imovel	1.659,46		150,88	1.508,58
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.124.767,08		387,50	3.124.379,58
1.2.01	1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.091.931,03			3.091.931,03
1.2.01.02	1959 VALORES A RECUPERAR CREAs	3.091.931,03			3.091.931,03
1.2.01.02.01	1960 VALORES A RECUPERAR CREAs	3.091.931,03			3.091.931,03
1.2.01.02.01.026	1702226 Crea-SP	3.091.931,03			3.091.931,03
1.2.02	1969 PERMANENTE	32.836,05		387,50	32.448,55
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	32.836,05		387,50	32.448,55
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	98.974,35			98.974,35
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	98.974,35			98.974,35
1.2.02.02.05	4698 Instalações	1.369,44			1.369,44
1.2.02.02.05.001	18023 Instalacoes	1.369,44			1.369,44
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	6.905,00			6.905,00
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	6.905,00			6.905,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	47.413,88			47.413,88
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	47.413,88			47.413,88
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(121.826,62)		387,50	(122.214,12)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(88.761,23)		189,16	(88.950,39)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(1.369,44)			(1.369,44)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(2.768,81)		36,27	(2.805,08)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(28.927,14)		162,07	(29.089,21)
1.2.02.03	4711 INTANGIVEL	0,00			0,00
1.2.02.03.01	4712 INTANGIVEL	0,00			0,00
1.2.02.03.01.002	18036 Softwares	738,90			738,90
1.2.02.03.01.003	18037 (-) Amortização Software	(738,90)			(738,90)
2	4726 PASSIVO	(94.884.115,86)	488.291,30	543.485,20	(94.939.309,76)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(396.169,00)	447.641,30	543.394,90	(491.922,60)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	(7.580,00)	28.663,39	29.083,39	(8.000,00)
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	(7.580,00)	28.663,39	29.083,39	(8.000,00)
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	(7.580,00)	28.663,39	29.083,39	(8.000,00)
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	(7.580,00)	28.663,39	29.083,39	(8.000,00)
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(60,71)	3.497,57	3.436,86	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(60,71)	3.497,57	3.436,86	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(60,71)	3.497,57	3.436,86	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	3.140,48	3.140,48	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(60,71)	60,71		0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	296,38	296,38	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(103.886,33)	36.024,78	43.520,99	(111.382,54)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	19.847,72	19.847,72	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	19.847,72	19.847,72	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	19.847,72	19.847,72	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	13.454,50	13.454,50	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	13.454,50	13.454,50	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	2.370,95	2.370,95	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	11.083,55	11.083,55	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(103.886,33)	2.722,56	10.218,77	(111.382,54)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(103.886,33)	2.722,56	10.218,77	(111.382,54)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(63.609,69)	2.722,56	4.850,34	(65.737,47)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(11.192,29)		2.643,28	(13.835,57)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(4.319,00)		1.020,00	(5.339,00)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(24.765,35)		1.705,15	(26.470,50)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	668,00	668,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	668,00	668,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	668,00	668,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	668,00	668,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(41,89)	2.124,17	2.113,87	(31,59)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(41,89)	2.124,17	2.113,87	(31,59)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(41,89)	2.124,17	2.113,87	(31,59)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(0,30)	0,30	21,59	(21,59)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(20,00)	847,90	837,90	(10,00)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	0,00	1.254,38	1.254,38	0,00
2.1.05.01.01.005	20063 Depósitos / Créditos não Identificados	(21,59)	21,59		0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(276.703,05)	364.303,18	453.718,82	(366.118,69)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(276.703,05)	364.303,18	453.718,82	(366.118,69)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(276.703,05)	364.303,18	453.718,82	(366.118,69)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(12.551,77)		42.647,13	(55.198,90)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(264.151,28)	135,04	46.903,55	(310.919,79)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	10.055,64	10.055,64	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	354.112,50	354.112,50	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(7.897,02)	9.333,95	7.826,71	(6.389,78)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(7.897,02)	9.333,95	7.826,71	(6.389,78)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(7.897,02)	9.333,95	7.826,71	(6.389,78)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(7.897,02)	9.333,95	7.826,71	(6.389,78)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.026,26	3.026,26	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.026,26	3.026,26	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.026,26	3.026,26	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	804,60	804,60	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	2.221,66	2.221,66	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(94.487.946,86)	40.650,00	90,30	(94.447.387,16)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(94.487.956,91)			(94.487.956,91)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(94.487.956,91)			(94.487.956,91)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(94.487.956,91)			(94.487.956,91)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(81.347.910,86)			(81.347.910,86)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(13.140.046,05)			(13.140.046,05)
2.4.03	4869 AJUSTES	10,05	40.650,00	90,30	40.569,75
2.4.03.01	4870 AJUSTES	10,05	40.650,00	90,30	40.569,75

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	10,05	40.650,00	90,30	40.569,75
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	10,05	40.650,00	90,30	40.569,75
4	4901 DESPESAS	963.318,60	106.334,22	4.389,58	1.065.263,24
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	963.318,60	106.334,22	4.389,58	1.065.263,24
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	9.871,59	1.165,79		11.037,38
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	9.871,59	1.165,79		11.037,38
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	9.871,59	1.165,79		11.037,38
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	9.871,59	1.165,79		11.037,38
4.1.02	4925 CONVENIOS	26.148,82	12.910,15		39.058,97
4.1.02.01	4926 Convenio CREAs	26.148,82	12.910,15		39.058,97
4.1.02.01.01	4927 Convenio CREAs	26.148,82	12.910,15		39.058,97
4.1.02.01.01.001	41021 Convenio CREAs	26.148,82	12.910,15		39.058,97
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	927.298,19	92.258,28	4.389,58	1.015.166,89
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	203.379,74	42.106,75	3.854,02	241.632,47
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	11.192,29	2.643,28		13.835,57
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	11.192,29	2.643,28		13.835,57
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	5.276,89	1.144,07		6.420,96
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	5.276,89	1.144,07		6.420,96
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	18.040,86	2.956,01	230,40	20.766,47
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	18.040,86	2.956,01	230,40	20.766,47
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	355,00			355,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	355,00			355,00
4.1.04.01.06	4954 Auxilio Doença	1.460,73	102,25		1.562,98
4.1.04.01.06.001	42128 Auxílio Doença (até 15 dias)	1.460,73	102,25		1.562,98
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	5.349,80	909,60		6.259,40
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	5.349,80	909,60		6.259,40
4.1.04.01.11	4964 Férias	48.634,54	8.004,71	0,04	56.639,21
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	48.634,54	8.004,71	0,04	56.639,21
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	10.760,61	2.421,13		13.181,74
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	10.760,61	2.421,13		13.181,74
4.1.04.01.18	4978 Salários	102.309,02	23.925,70	3.623,58	122.611,14
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	102.309,02	23.925,70	3.623,58	122.611,14
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	91.641,85	16.248,16	325,56	107.564,45
4.1.04.02.01	4983 FGTS	15.087,87	2.970,37		18.058,24
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	15.087,87	2.970,37		18.058,24
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	51.198,77	10.821,86		62.020,63

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	51.198,77	10.821,86		62.020,63
4.1.04.02.04	4989 PIS	1.730,76	371,33		2.102,09
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	1.730,76	371,33		2.102,09
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	23.537,60	1.748,00	6,00	25.279,60
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	23.537,60	1.748,00	6,00	25.279,60
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	86,85	336,60	319,56	103,89
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	86,85	336,60	319,56	103,89
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	22.369,54			22.369,54
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	5.168,52			5.168,52
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	5.168,52			5.168,52
4.1.04.04.10	5025 Serviços de Advocacia - PJ	8.707,42			8.707,42
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	8.707,42			8.707,42
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	6.108,60			6.108,60
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	6.108,60			6.108,60
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	2.385,00			2.385,00
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	2.385,00			2.385,00
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.229,00	2.550,00		5.779,00
4.1.04.05.02	5052 Salas/Espaço para Eventos	0,00	700,00		700,00
4.1.04.05.02.001	42117 Salas para Eventos	0,00	700,00		700,00
4.1.04.05.03	5054 Stand / Espaço	3.000,00			3.000,00
4.1.04.05.03.001	42205 Stand / Espaço	3.000,00			3.000,00
4.1.04.05.05	5058 Maquinas e Equipamentos	229,00	1.850,00		2.079,00
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	229,00	1.850,00		2.079,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	449,00			449,00
4.1.04.06.01	5063 Hardware	200,00			200,00
4.1.04.06.01.001	42066 Hardware	200,00			200,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	249,00			249,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	249,00			249,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	43.716,82	5.186,02	135,00	48.767,84
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	394,81	182,22		577,03
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	394,81	182,22		577,03
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	2.702,24	392,41		3.094,65
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	2.702,24	392,41		3.094,65
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	180,00			180,00
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	180,00			180,00
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	402,00	56,00		458,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	402,00	56,00		458,00
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	21,90			21,90
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	21,90			21,90
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	21.640,63	840,65		22.481,28
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	21.640,63	840,65		22.481,28
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	3.803,47			3.803,47
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	3.803,47			3.803,47
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	836,41	1.156,00		1.992,41
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	836,41	1.156,00		1.992,41
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	638,50	91,11		729,61
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	638,50	91,11		729,61
4.1.04.07.20	5116 Seguros	1.215,73	195,88	135,00	1.276,61
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	1.215,73	195,88	135,00	1.276,61
4.1.04.07.22	5120 Telefones	9.556,13	1.884,25		11.440,38
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	9.556,13	1.884,25		11.440,38
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	2.325,00	387,50		2.712,50
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	2.325,00	387,50		2.712,50
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	8.393,81	209,26		8.603,07
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	569,34	209,26		778,60
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	569,34	209,26		778,60
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	165,41			165,41
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	165,41			165,41
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	7.648,66			7.648,66
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	7.648,66			7.648,66
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	10,40			10,40
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	10,40			10,40
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	70.092,67	17.345,87		87.438,54
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	6.577,20	1.134,00		7.711,20
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	6.577,20	1.134,00		7.711,20
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	37.000,80	10.801,80		47.802,60
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	37.000,80	10.801,80		47.802,60
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	4.440,62	2.046,06		6.486,68
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	4.440,62	2.046,06		6.486,68
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	16.017,23	2.646,14		18.663,37
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	16.017,23	2.646,14		18.663,37
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	4.307,22	717,87		5.025,09

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	4.307,22	717,87		5.025,09
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60			1.749,60
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60			1.749,60
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	6.233,68	5.063,90		11.297,58
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	1.000,00			1.000,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	1.000,00			1.000,00
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	1.400,00	3.620,00		5.020,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	1.400,00	3.620,00		5.020,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	1.523,60			1.523,60
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	1.523,60			1.523,60
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	0,00	1.415,20		1.415,20
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	0,00	1.415,20		1.415,20
4.1.04.10.11	5183 Reembolso Quilometragem Func.	1.410,08	28,70		1.438,78
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	1.410,08	28,70		1.438,78
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	900,00			900,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	900,00			900,00
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	10.800,00			10.800,00
4.1.04.11.04	5200 Propaganda	7.600,00			7.600,00
4.1.04.11.04.001	42163 Propaganda	7.600,00			7.600,00
4.1.04.11.05	5202 Publicacoes	3.200,00			3.200,00
4.1.04.11.05.001	42164 Publicacoes	3.200,00			3.200,00
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	1.200,00			1.200,00
4.1.04.12.04	5211 Inscricoes SOEAA	1.200,00			1.200,00
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	1.200,00			1.200,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	119,37	43,42	75,00	87,79
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	119,37	43,42	75,00	87,79
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	119,37	43,42	75,00	87,79
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	465.672,71	3.504,90		469.177,61
4.1.04.14.01	5237 Juros Passivos	11.157,46			11.157,46
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	11.157,46			11.157,46
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	15.740,91	3.279,60		19.020,51
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	15.740,91	3.279,60		19.020,51
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	438.774,34	225,30		438.999,64
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	438.774,34	225,30		438.999,64
5	2631 RECEITAS	(7.300.522,57)		1.428.515,23	(8.729.037,80)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(7.300.522,57)		1.428.515,23	(8.729.037,80)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(3.824.103,16)		702.656,05	(4.526.759,21)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(3.824.103,16)		702.656,05	(4.526.759,21)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(3.824.103,16)		702.656,05	(4.526.759,21)
5.1.01.01.01.026	5000526 Crea-SP	(3.824.103,16)		702.656,05	(4.526.759,21)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(3.100,00)		670,00	(3.770,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(3.100,00)		670,00	(3.770,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(3.100,00)		670,00	(3.770,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(3.100,00)		670,00	(3.770,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(3.470.000,44)		723.390,93	(4.193.391,37)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(2.657.920,02)		581.005,23	(3.238.925,25)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(2.657.920,02)		581.005,23	(3.238.925,25)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(2.657.920,02)		581.005,23	(3.238.925,25)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(359.449,53)		75.129,44	(434.578,97)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(359.449,53)		75.129,44	(434.578,97)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(359.449,53)		75.129,44	(434.578,97)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(261.025,53)		67.256,26	(328.281,79)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(261.025,53)		67.256,26	(328.281,79)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(261.025,53)		67.256,26	(328.281,79)
5.1.03.12	2747 Juros sobre Acordos	(191.605,36)			(191.605,36)
5.1.03.12.01	2748 Juros sobre Acordos	(191.605,36)			(191.605,36)
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(191.605,36)			(191.605,36)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(3.318,97)		1.798,25	(5.117,22)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(510,97)		294,13	(805,10)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(510,97)		294,13	(805,10)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(510,97)		294,13	(805,10)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	0,00		958,12	(958,12)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	0,00		958,12	(958,12)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	0,00		958,12	(958,12)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.808,00)		546,00	(3.354,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.808,00)		546,00	(3.354,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.808,00)		546,00	(3.354,00)
	Ativo	101.221.319,83	4.591.776,48	3.210.011,99	102.603.084,32
	Passivo	(94.884.115,86)	488.291,30	543.485,20	(94.939.309,76)
	Resultado	(6.337.203,97)	106.334,22	1.432.904,81	(7.663.774,56)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
	Total	(0,00)	5.186.402,00	5.186.402,00	(0,00)

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães
Superintendente