

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	105.394.314,29	4.151.729,70	3.353.703,76	106.192.340,23
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	102.270.709,71	4.151.729,70	3.353.316,26	103.069.123,15
1.1.01	1226 DISPONIVEL	96.761.663,82	3.244.099,31	2.285.544,68	97.720.218,45
1.1.01.01	1227 CAIXA	59,60	1.000,00	1.059,60	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	59,60	1.000,00	1.059,60	0,00
1.1.01.01.01.027	1110127 Caixa-SP	59,60	1.000,00	1.059,60	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	911.853,19	1.982.106,14	2.284.485,08	609.474,25
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	911.853,19	1.982.106,14	2.284.485,08	609.474,25
1.1.01.02.02.002	11151 BB C/C 0646-7/32720-4 CAIXA-SP	66.513,31	860.310,44	921.148,48	5.675,27
1.1.01.02.02.003	11150 BB C/C 0646-7/32722-0 CAIXA-SP	845.288,67	1.121.795,70	1.363.316,30	603.768,07
1.1.01.02.02.012	11149 CEF C/C 0689/1460-7 CAIXA-SP	51,21		20,30	30,91
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.849.751,03	1.260.993,17		97.110.744,20
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	95.849.751,03	1.260.993,17		97.110.744,20
1.1.01.03.02.006	12218 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/SP	10.670.611,87	84.984,70		10.755.596,57
1.1.01.03.02.069	12229 BB - MUTUA FI RF LP-C.32722-0 SP	85.179.139,16	1.176.008,47		86.355.147,63
1.1.02	1812 CREDITOS	5.507.839,07	907.630,39	1.067.620,70	5.347.848,76
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	4.734.585,47	905.191,73	321.804,15	5.317.973,05
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	69.953,75		5.085,37	64.868,38
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	69.953,75		5.085,37	64.868,38
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	24.425,80	2.034,00		26.459,80
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	24.425,80	2.034,00		26.459,80
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	142.272,15		6.267,75	136.004,40
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	142.272,15		6.267,75	136.004,40
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	168.554,82		13.572,13	154.982,69
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	168.554,82		13.572,13	154.982,69
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.411.066,68	323.337,73	115.168,10	1.619.236,31
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.411.066,68	323.337,73	115.168,10	1.619.236,31
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	389.848,17	155.200,00	32.468,76	512.579,41
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	389.848,17	155.200,00	32.468,76	512.579,41
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	2.553,00		425,50	2.127,50
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	2.553,00		425,50	2.127,50
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	2.243.472,29	350.580,00	139.688,37	2.454.363,92
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	2.243.472,29	350.580,00	139.688,37	2.454.363,92
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	237.638,89	74.040,00	7.594,84	304.084,05
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	237.638,89	74.040,00	7.594,84	304.084,05
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	44.799,92		1.533,33	43.266,59

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	44.799,92		1.533,33	43.266,59
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	24.117,59	2.314,92	3.211,36	23.221,15
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	19.150,52	2.014,92	2.959,53	18.205,91
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	11.703,54			11.703,54
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	2.014,92	2.014,92	0,00
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	7.446,98		944,61	6.502,37
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.967,07	300,00	251,83	5.015,24
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	4.200,00			4.200,00
1.1.02.03.02.003	13073 Adiantamento a Fornecedores	767,07	300,00	251,83	815,24
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	743.531,45		742.481,45	1.050,00
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	742.481,45		742.481,45	0,00
1.1.02.04.04.026	1410226 Crea-SP	742.481,45		742.481,45	0,00
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	5.604,56	123,74	123,74	5.604,56
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	5.604,56	123,74	123,74	5.604,56
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	4.196,68			4.196,68
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	123,74	123,74	0,00
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.206,82		150,88	1.055,94
1.1.04.02	1939 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.206,82		150,88	1.055,94
1.1.04.02.01	1940 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.206,82		150,88	1.055,94
1.1.04.02.01.006	16005 Premios Seguros Apropr.-Imovel	1.206,82		150,88	1.055,94
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.123.604,58		387,50	3.123.217,08
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	31.673,55		387,50	31.286,05
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	31.673,55		387,50	31.286,05
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	(122.989,12)		387,50	(123.376,62)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(89.328,71)		189,16	(89.517,87)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(1.369,44)			(1.369,44)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(2.877,62)		36,27	(2.913,89)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(29.413,35)		162,07	(29.575,42)
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	(95.039.776,48)	947.464,70	1.002.596,31	(95.094.908,09)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(592.389,32)	947.464,70	1.002.596,31	(647.520,93)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	7.705,66	7.705,66	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	7.705,66	7.705,66	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	7.705,66	7.705,66	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	7.705,66	7.705,66	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.005,25	2.005,25	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	2.005,25	2.005,25	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	2.005,25	2.005,25	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	1.786,03	1.786,03	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	219,22	219,22	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(122.059,43)	22.799,95	28.954,67	(128.214,15)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	12.567,34	12.567,34	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	12.567,34	12.567,34	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	12.567,34	12.567,34	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	10.232,61	10.232,61	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	10.232,61	10.232,61	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.753,72	1.753,72	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	8.478,89	8.478,89	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(122.059,43)		6.154,72	(128.214,15)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(122.059,43)		6.154,72	(128.214,15)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(68.028,83)		2.554,71	(70.583,54)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(17.582,58)		1.886,25	(19.468,83)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(6.784,93)		727,91	(7.512,84)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(29.663,09)		985,85	(30.648,94)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(41,59)	1.210,92	1.513,65	(344,32)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(41,59)	1.210,92	1.513,65	(344,32)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(41,59)	1.210,92	1.513,65	(344,32)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(21,59)			(21,59)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(20,00)			(20,00)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	0,00	1.210,92	1.513,65	(302,73)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(460.575,71)	900.435,95	939.633,68	(499.773,44)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(460.575,71)	900.435,95	939.633,68	(499.773,44)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(460.575,71)	900.435,95	939.633,68	(499.773,44)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(59.037,41)			(59.037,41)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(401.538,30)		39.197,73	(440.736,03)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	12.850,57	12.850,57	0,00
2.1.06.01.01.006	220661 Publicidade e Propaganda	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	883.885,38	883.885,38	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(9.712,59)	9.367,93	18.844,36	(19.189,02)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(9.712,59)	9.367,93	18.844,36	(19.189,02)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(9.712,59)	9.367,93	18.844,36	(19.189,02)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(9.712,59)	9.367,93	18.844,36	(19.189,02)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.059,04	3.059,04	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.059,04	3.059,04	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.059,04	3.059,04	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	720,90	720,90	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	2.338,14	2.338,14	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(94.447.387,16)			(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	40.569,75			40.569,75
2.4.03.01	4870 AJUSTES	40.569,75			40.569,75
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	40.569,75			40.569,75

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	40.569,75			40.569,75
4	4901 DESPESAS	1.252.327,17	84.187,81	4.526,60	1.331.988,38
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	1.252.327,17	84.187,81	4.526,60	1.331.988,38
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	13.605,79	1.903,01		15.508,80
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	13.605,79	1.903,01		15.508,80
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	13.605,79	1.903,01		15.508,80
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	13.605,79	1.903,01		15.508,80
4.1.02	4925 CONVENIOS	51.641,88	6.360,28		58.002,16
4.1.02.01	4926 Convenio CREAs	51.641,88	6.360,28		58.002,16
4.1.02.01.01	4927 Convenio CREAs	51.641,88	6.360,28		58.002,16
4.1.02.01.01.001	41021 Convenio CREAs	51.641,88	6.360,28		58.002,16
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.187.079,50	75.924,52	4.526,60	1.258.477,42
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	305.304,88	35.207,29	4.207,04	336.305,13
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	17.582,58	1.886,25		19.468,83
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	17.582,58	1.886,25		19.468,83
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	8.322,57	1.030,05		9.352,62
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	8.322,57	1.030,05		9.352,62
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	27.469,69	4.018,77	498,44	30.990,02
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	27.469,69	4.018,77	498,44	30.990,02
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	1.562,98			1.562,98
4.1.04.01.06.001	42128 Auxílio Doença (até 15 dias)	1.562,98			1.562,98
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	8.078,60	825,90		8.904,50
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	8.078,60	825,90		8.904,50
4.1.04.01.11	4964 Férias	67.942,55	2.554,71		70.497,26
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	67.942,55	2.554,71		70.497,26
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	17.019,68	1.918,97		18.938,65
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	17.019,68	1.918,97		18.938,65
4.1.04.01.18	4978 Salários	156.971,23	22.972,64	3.708,60	176.235,27
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	156.971,23	22.972,64	3.708,60	176.235,27
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	140.952,15	15.115,65	319,56	155.748,24
4.1.04.02.01	4983 FGTS	22.774,63	2.108,97		24.883,60
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	22.774,63	2.108,97		24.883,60
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	78.927,22	7.801,73		86.728,95
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	78.927,22	7.801,73		86.728,95

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.02.04	4989 PIS	2.660,91	263,65		2.924,56
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	2.660,91	263,65		2.924,56
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	36.485,50	4.620,00	6,00	41.099,50
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	36.485,50	4.620,00	6,00	41.099,50
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	103,89	321,30	313,56	111,63
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	103,89	321,30	313,56	111,63
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	28.780,37	6,00		28.786,37
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	13.858,25			13.858,25
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	13.858,25			13.858,25
4.1.04.04.11	5027 Serviços Graficos	7.368,60	6,00		7.374,60
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	7.368,60	6,00		7.374,60
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	8.779,00			8.779,00
4.1.04.05.02	5052 Salas/Espaço para Eventos	700,00			700,00
4.1.04.05.02.001	42117 Salas para Eventos	700,00			700,00
4.1.04.05.03	5054 Stand / Espaço	6.000,00			6.000,00
4.1.04.05.03.001	42205 Stand / Espaço	6.000,00			6.000,00
4.1.04.05.05	5058 Maquinas e Equipamentos	2.079,00			2.079,00
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	2.079,00			2.079,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	593,50	144,50		738,00
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	393,50	144,50		538,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	393,50	144,50		538,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	57.525,75	4.182,18		61.707,93
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	789,62	455,55		1.245,17
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	789,62	455,55		1.245,17
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	3.827,86	337,41		4.165,27
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	3.827,86	337,41		4.165,27
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	188,40			188,40
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	188,40			188,40
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	573,40			573,40
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	573,40			573,40

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	23.996,68	724,16		24.720,84
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	23.996,68	724,16		24.720,84
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	5.938,88	11,00		5.949,88
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	5.938,88	11,00		5.949,88
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	1.992,41			1.992,41
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	1.992,41			1.992,41
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	951,61	114,95		1.066,56
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	951,61	114,95		1.066,56
4.1.04.07.20	5116 Seguros	1.713,37	150,88		1.864,25
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	1.713,37	150,88		1.864,25
4.1.04.07.22	5120 Telefones	14.044,12	2.000,73		16.044,85
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	14.044,12	2.000,73		16.044,85
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	3.487,50	387,50		3.875,00
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	3.487,50	387,50		3.875,00
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	9.179,01	270,83		9.449,84
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	1.164,54	251,83		1.416,37
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	1.164,54	251,83		1.416,37
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	7.828,66	19,00		7.847,66
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	7.828,66	19,00		7.847,66
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	20,40			20,40
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	20,40			20,40
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	115.287,64	12.777,43		128.065,07
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	9.979,20	907,20		10.886,40
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	9.979,20	907,20		10.886,40
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	59.940,00	6.350,40		66.290,40
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	59.940,00	6.350,40		66.290,40
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	10.712,53			10.712,53
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	10.712,53			10.712,53
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	23.924,28	4.707,76		28.632,04
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	23.924,28	4.707,76		28.632,04
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	6.649,23	812,07		7.461,30
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	6.649,23	812,07		7.461,30

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	4.082,40			4.082,40
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	4.082,40			4.082,40
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	12.767,58	885,21		13.652,79
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	5.750,00	350,00		6.100,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	5.750,00	350,00		6.100,00
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	1.415,20			1.415,20
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.415,20			1.415,20
4.1.04.10.11	5183 Reembolso Quilometragem Func.	1.438,78	535,21		1.973,99
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	1.438,78	535,21		1.973,99
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	740,00			740,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	740,00			740,00
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	19.500,00	3.700,00		23.200,00
4.1.04.11.03	5198 Divulgacao	4.700,00	3.700,00		8.400,00
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	4.700,00	3.700,00		8.400,00
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	7.200,00			7.200,00
4.1.04.11.05.001	42164 Publicacoes	7.200,00			7.200,00
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	13.019,43			13.019,43
4.1.04.12.03	5209 Diarias SOEAA	9.720,00			9.720,00
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEAA	9.720,00			9.720,00
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
4.1.04.12.07	5217 Reembolso Quilometragem SOEAA	349,83			349,83
4.1.04.12.07.001	42325 Reembolso Quilometragem SOEAA	349,83			349,83
4.1.04.12.09	5221 Auxilio Traslado - SOEAA	1.749,60			1.749,60
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEAA	1.749,60			1.749,60
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	100,75	8,03		108,78
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	100,75	8,03		108,78
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	100,75	8,03		108,78

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	475.289,44	3.627,40		478.916,84
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	24.415,61	3.627,40		28.043,01
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	24.415,61	3.627,40		28.043,01
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	439.716,37			439.716,37
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	439.716,37			439.716,37
5	2631 RECEITAS	(11.606.864,98)	10,00	822.565,54	(12.429.420,52)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(11.606.864,97)	10,00	822.565,54	(12.429.420,51)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(5.996.204,79)			(5.996.204,79)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(5.996.204,79)			(5.996.204,79)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(5.996.204,79)			(5.996.204,79)
5.1.01.01.01.026	5000526 Crea-SP	(5.996.204,79)			(5.996.204,79)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(4.870,00)	10,00	770,00	(5.630,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(4.870,00)	10,00	770,00	(5.630,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(4.870,00)	10,00	770,00	(5.630,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(4.870,00)	10,00	770,00	(5.630,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(5.597.816,51)		820.619,84	(6.418.436,35)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(4.407.158,23)		676.008,47	(5.083.166,70)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(4.407.158,23)		676.008,47	(5.083.166,70)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(4.407.158,23)		676.008,47	(5.083.166,70)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(577.541,94)		84.984,70	(662.526,64)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(577.541,94)		84.984,70	(662.526,64)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(577.541,94)		84.984,70	(662.526,64)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(421.510,98)		59.626,67	(481.137,65)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(421.510,98)		59.626,67	(481.137,65)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(421.510,98)		59.626,67	(481.137,65)
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	(7.973,67)		1.175,70	(9.149,37)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.192,44)			(1.192,44)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.192,44)			(1.192,44)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.192,44)			(1.192,44)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(2.413,23)		317,70	(2.730,93)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(2.413,23)		317,70	(2.730,93)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(2.413,23)		317,70	(2.730,93)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(4.368,00)		858,00	(5.226,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(4.368,00)		858,00	(5.226,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(4.368,00)		858,00	(5.226,00)
5.2	2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(0,01)			(0,01)
5.2.02	2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(0,01)			(0,01)
5.2.02.01	2790 Outras Receitas não Operacionais	(0,01)			(0,01)
5.2.02.01.01	2791 Outras Receitas não Operacionais	(0,01)			(0,01)
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(0,01)			(0,01)
	Ativo	105.394.314,29	4.151.729,70	3.353.703,76	106.192.340,23
	Passivo	(95.039.776,48)	947.464,70	1.002.596,31	(95.094.908,09)
	Resultado	(10.354.537,81)	84.197,81	827.092,14	(11.097.432,14)
	Total	0,00	5.183.392,21	5.183.392,21	0,00

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães
Superintendente