

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	13.907.071,85	1.396.799,67	1.392.225,57	13.911.645,95
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	13.828.872,31	1.396.799,67	1.391.951,23	13.833.720,75
1.1.01	1226 DISPONIVEL	11.159.991,06	815.466,34	944.399,27	11.031.058,13
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	500,00	103,53	396,47
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	500,00	103,53	396,47
1.1.01.01.01.007	1110107 Caixa-CE	0,00	500,00	103,53	396,47
1.1.01.02	1112 BANCOS	388.794,61	742.311,42	878.745,61	252.360,42
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	388.794,61	742.311,42	878.745,61	252.360,42
1.1.01.02.02.067	11055 C/C BB 7089-0 - CAIXA-CE	107.103,14	302.124,94	401.105,60	8.122,48
1.1.01.02.02.068	11054 C/C BB 7133-1 - CAIXA-CE	281.059,17	440.186,48	477.619,71	243.625,94
1.1.01.02.02.092	11020 C/C CEF 1956/1175-0 - CAIXA-CE	632,30		20,30	612,00
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.771.196,45	72.654,92	65.550,13	10.778.301,24
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	10.771.196,45	72.654,92	65.550,13	10.778.301,24
1.1.01.03.02.049	12170 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/CE	7.343.445,69	48.383,14	44.432,81	7.347.396,02
1.1.01.03.02.139	12228 CEF FIC AG.1956 C/C1175-CX/CE	3.427.750,76	24.271,78	21.117,32	3.430.905,22
1.1.02	1812 CREDITOS	2.668.881,25	581.333,33	447.551,96	2.802.662,62
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	2.386.354,85	421.860,00	153.493,10	2.654.721,75
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	77.695,85			77.695,85
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	77.695,85			77.695,85
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	365.804,55	45.800,00	23.582,11	388.022,44
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	365.804,55	45.800,00	23.582,11	388.022,44
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	63.204,20	40.000,00		103.204,20
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	63.204,20	40.000,00		103.204,20
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	23.916,70		3.500,00	20.416,70
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	23.916,70		3.500,00	20.416,70
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	611.900,26	145.920,00	28.720,30	729.099,96
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	611.900,26	145.920,00	28.720,30	729.099,96
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	63.163,60		3.188,91	59.974,69
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	63.163,60		3.188,91	59.974,69
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	1.115.297,39	190.140,00	93.044,45	1.212.392,94
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.115.297,39	190.140,00	93.044,45	1.212.392,94
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	32.043,30		1.457,33	30.585,97
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	32.043,30		1.457,33	30.585,97
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	33.329,00			33.329,00
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	33.329,00			33.329,00
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	15.788,06	3.372,01	254,01	18.906,06

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	3.288,06	3.372,01	254,01	6.406,06
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.034,10	1.015,66		4.049,76
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	2.356,30		2.356,30
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	253,96	0,05	254,01	0,00
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	12.500,00			12.500,00
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	10.500,00			10.500,00
1.1.02.03.02.004	13064 Adiantamento a Terceiros	2.000,00			2.000,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	252.618,31	115.914,84	253.618,37	114.914,78
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	252.618,31	115.755,24	253.618,37	114.755,18
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	251.568,31	115.755,24	253.618,37	113.705,18
1.1.02.04.04	1900 VALORES A RECUPERAR CREA	0,00	159,60		159,60
1.1.02.04.04.006	1410206 Crea-CE	0,00	159,60		159,60
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	14.120,03	40.186,48	40.186,48	14.120,03
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	14.120,03	40.186,48	40.186,48	14.120,03
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	12.586,00			12.586,00
1.1.02.10.01.008	11091 Numerarios em Transito	0,00	40.186,48	40.186,48	0,00
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.199,54		274,34	77.925,20
1.2.01	1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	56.103,63			56.103,63
1.2.01.02	1959 VALORES A RECUPERAR CREA	56.103,63			56.103,63
1.2.01.02.01	1960 VALORES A RECUPERAR CREA	56.103,63			56.103,63
1.2.01.02.01.006	1702206 Crea-CE	56.103,63			56.103,63
1.2.02	1969 PERMANENTE	22.095,91		274,34	21.821,57
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	22.095,91		274,34	21.821,57
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	33.989,69			33.989,69
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	33.989,69			33.989,69
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	16.868,62			16.868,62
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	16.868,62			16.868,62
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	14.874,79			14.874,79
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.874,79			14.874,79
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(43.637,19)		274,34	(43.911,53)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(27.256,95)		134,66	(27.391,61)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(8.432,87)		76,69	(8.509,56)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(7.947,37)		62,99	(8.010,36)
1.2.02.03	4711 INTANGIVEL	0,00			0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.02.03.01	4712 INTANGIVEL	0,00			0,00
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)
2	4726 PASSIVO	(12.426.089,06)	577.530,53	486.024,27	(12.334.582,80)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(253.348,49)	577.530,53	486.024,27	(161.842,23)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	3.607,55	3.607,55	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	3.607,55	3.607,55	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	3.607,55	3.607,55	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	3.607,55	3.607,55	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(1.569,04)	805,58	805,58	(1.569,04)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(1.569,04)	805,58	805,58	(1.569,04)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(1.569,04)	805,58	805,58	(1.569,04)
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	696,76	696,76	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	108,82	108,82	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(36.803,13)	14.185,68	17.070,99	(39.688,44)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	8.881,16	8.881,16	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	8.881,16	8.881,16	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	8.881,16	8.881,16	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	5.223,27	5.223,27	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	5.223,27	5.223,27	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	951,86	951,86	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	4.271,41	4.271,41	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(36.803,13)	81,25	2.966,56	(39.688,44)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(36.803,13)	81,25	2.966,56	(39.688,44)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(19.016,81)		1.193,13	(20.209,94)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(7.103,56)		947,42	(8.050,98)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.741,12)	81,25	365,59	(3.025,46)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(7.941,64)		460,42	(8.402,06)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	0,00	731,07	1.333,01	(601,94)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	0,00	731,07	1.333,01	(601,94)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	0,00	731,07	1.333,01	(601,94)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00		601,94	(601,94)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	731,07	731,07	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(210.951,88)	544.328,43	446.538,93	(113.162,38)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(210.951,88)	544.328,43	446.538,93	(113.162,38)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(210.951,88)	544.328,43	446.538,93	(113.162,38)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(37.152,92)	22.280,57	2.298,29	(17.170,64)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(173.798,96)	101.418,00	23.610,78	(95.991,74)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	7.402,05	7.402,05	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	413.227,81	413.227,81	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(4.024,44)	5.472,20	8.268,19	(6.820,43)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(4.024,44)	5.472,20	8.268,19	(6.820,43)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(4.024,44)	5.472,20	8.268,19	(6.820,43)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(4.024,44)	5.472,20	8.268,19	(6.820,43)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	8.150,02	8.150,02	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	8.150,02	8.150,02	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	8.150,02	8.150,02	0,00
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.024,02	1.024,02	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(12.172.740,57)			(12.172.740,57)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(12.182.599,78)			(12.182.599,78)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(12.182.599,78)			(12.182.599,78)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(12.182.599,78)			(12.182.599,78)
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 Exercício	(1.473.723,66)			(1.473.723,66)
2.4.03	4869 AJUSTES	9.859,21			9.859,21
2.4.03.01	4870 AJUSTES	9.859,21			9.859,21
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	9.859,21			9.859,21
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	9.859,21			9.859,21
4	4901 DESPESAS	460.919,08	118.694,97	34,91	579.579,14
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	460.919,08	118.694,97	34,91	579.579,14
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	4.903,14	5.404,65		10.307,79
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.903,14	5.404,65		10.307,79
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.903,14	5.404,65		10.307,79
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.903,14	5.404,65		10.307,79
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	456.015,94	113.290,32	34,91	569.271,35

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	128.081,60	15.416,38	31,91	143.466,07
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	7.103,56	947,42		8.050,98
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	7.103,56	947,42		8.050,98
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	5.745,13	631,89		6.377,02
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	5.745,13	631,89		6.377,02
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	11.170,76	1.235,96	31,86	12.374,86
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	11.170,76	1.235,96	31,86	12.374,86
4.1.04.01.05	4952 Auxilio Educacao	600,00			600,00
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	600,00			600,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	11.019,50	1.157,00		12.176,50
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	11.019,50	1.157,00		12.176,50
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.310,00		2.310,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.310,00		2.310,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	17.644,71	1.193,13	0,05	18.837,79
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	17.644,71	1.193,13	0,05	18.837,79
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	11.923,45	1.250,38		13.173,83
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	11.923,45	1.250,38		13.173,83
4.1.04.01.18	4978 Salários	62.874,49	6.690,60		69.565,09
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	62.874,49	6.690,60		69.565,09
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	61.230,15	7.181,83	3,00	68.408,98
4.1.04.02.01	4983 FGTS	8.629,45	1.041,83		9.671,28
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	8.629,45	1.041,83		9.671,28
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	30.684,84	3.854,13		34.538,97
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	30.684,84	3.854,13		34.538,97
4.1.04.02.03	4987 INSS s/ Servicos de PF	326,00			326,00
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	326,00			326,00
4.1.04.02.04	4989 PIS	1.027,86	130,22		1.158,08
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	1.027,86	130,22		1.158,08
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	20.562,00	2.155,65	3,00	22.714,65
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	20.562,00	2.155,65	3,00	22.714,65
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	7.985,47	1.580,00		9.565,47
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	2.077,67			2.077,67
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	2.077,67			2.077,67
4.1.04.04.09	5023 Serv. Engenharia/Arquitetura	2.000,00			2.000,00
4.1.04.04.09.001	42097 Serv. Engenharia/Arquitetura	2.000,00			2.000,00
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	2.277,80			2.277,80

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	2.277,80			2.277,80
4.1.04.04.19	5043 Servicos com RPA	1.630,00			1.630,00
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	1.630,00			1.630,00
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	0,00	1.580,00		1.580,00
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	0,00	1.580,00		1.580,00
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	57.990,91	6.060,00		64.050,91
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	46.200,00	4.200,00		50.400,00
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	46.200,00	4.200,00		50.400,00
4.1.04.05.02	5052 Salas/Espaço para Eventos	8.790,91			8.790,91
4.1.04.05.02.001	42117 Salas para Eventos	8.790,91			8.790,91
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	0,00	1.860,00		1.860,00
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	0,00	1.860,00		1.860,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	20.216,42	1.928,63		22.145,05
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	1.032,58	182,22		1.214,80
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	1.032,58	182,22		1.214,80
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	1.012,62	97,17		1.109,79
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.012,62	97,17		1.109,79
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	11,94			11,94
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	11,94			11,94
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	1.858,06	354,33		2.212,39
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	1.858,06	354,33		2.212,39
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	3.454,15	482,65		3.936,80
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	3.454,15	482,65		3.936,80
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	5.071,46			5.071,46
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	5.071,46			5.071,46
4.1.04.07.17	5110 Medicos/Farmaceuticos	540,00			540,00
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	540,00			540,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	551,67	48,72		600,39
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	551,67	48,72		600,39
4.1.04.07.20	5116 Seguros	157,50	45,00		202,50
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	157,50	45,00		202,50
4.1.04.07.22	5120 Telefones	3.783,04	444,20		4.227,24
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	3.783,04	444,20		4.227,24
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	2.743,40	274,34		3.017,74

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	2.743,40	274,34		3.017,74
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	3.778,15	103,53		3.881,68
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	880,40			880,40
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	880,40			880,40
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	20,00			20,00
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	20,00			20,00
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	859,91	103,53		963,44
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	859,91	103,53		963,44
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	2.017,84			2.017,84
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	2.017,84			2.017,84
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	67.046,99	10.754,26		77.801,25
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	14.061,60	2.721,60		16.783,20
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	14.061,60	2.721,60		16.783,20
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	22.161,60	3.693,60		25.855,20
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	22.161,60	3.693,60		25.855,20
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	15.632,44	2.540,14		18.172,58
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	15.632,44	2.540,14		18.172,58
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	1.898,05	403,65		2.301,70
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	1.898,05	403,65		2.301,70
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	7.461,30	812,07		8.273,37
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	7.461,30	812,07		8.273,37
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	5.832,00	583,20		6.415,20
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	5.832,00	583,20		6.415,20
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOI	16.402,32			16.402,32
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	5.000,00			5.000,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	5.000,00			5.000,00
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	6.000,00			6.000,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	6.000,00			6.000,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	2.096,20			2.096,20
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	2.096,20			2.096,20
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	1.056,12			1.056,12
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.056,12			1.056,12
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	1.350,00			1.350,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	1.350,00			1.350,00
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

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	1.200,00	1.400,00		2.600,00
4.1.04.11.03	5198 Divulgacao	0,00	1.400,00		1.400,00
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	0,00	1.400,00		1.400,00
4.1.04.11.05	5202 Publicacoes	1.200,00			1.200,00
4.1.04.11.05.001	42164 Publicacoes	1.200,00			1.200,00
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	13.965,60			13.965,60
4.1.04.12.03	5209 Diarias SOEAA	11.016,00			11.016,00
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEAA	11.016,00			11.016,00
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
4.1.04.12.09	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
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	78.118,33	68.865,69		146.984,02
4.1.04.14.01	5237 Juros Passivos	36,73			36,73
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	36,73			36,73
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	32.372,72	3.315,56		35.688,28
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	32.372,72	3.315,56		35.688,28
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	45.708,88	65.550,13		111.259,01
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	45.708,88	65.550,13		111.259,01
5	2631 RECEITAS	(1.941.901,87)		214.740,42	(2.156.642,29)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(1.941.901,87)		214.740,42	(2.156.642,29)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(1.091.247,68)		115.914,84	(1.207.162,52)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(1.091.247,68)		115.914,84	(1.207.162,52)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(1.091.247,68)		115.914,84	(1.207.162,52)
5.1.01.01.01.006	5000506 Crea-CE	(1.091.247,68)		115.914,84	(1.207.162,52)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(1.620,00)		160,00	(1.780,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(1.620,00)		160,00	(1.780,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(1.620,00)		160,00	(1.780,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.620,00)		160,00	(1.780,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(842.668,38)		98.059,73	(940.728,11)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(409.341,82)		48.383,14	(457.724,96)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(409.341,82)		48.383,14	(457.724,96)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(409.341,82)		48.383,14	(457.724,96)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(211.143,68)		24.271,78	(235.415,46)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(211.143,68)		24.271,78	(235.415,46)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(211.143,68)		24.271,78	(235.415,46)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(222.182,88)		25.404,81	(247.587,69)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(222.182,88)		25.404,81	(247.587,69)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(222.182,88)		25.404,81	(247.587,69)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(6.365,81)		605,85	(6.971,66)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.726,87)		241,85	(1.968,72)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.726,87)		241,85	(1.968,72)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.726,87)		241,85	(1.968,72)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(2.948,94)			(2.948,94)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(2.948,94)			(2.948,94)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(2.948,94)			(2.948,94)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.690,00)		364,00	(2.054,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.690,00)		364,00	(2.054,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.690,00)		364,00	(2.054,00)
	Ativo	13.907.071,85	1.396.799,67	1.392.225,57	13.911.645,95
	Passivo	(12.426.089,06)	577.530,53	486.024,27	(12.334.582,80)
	Resultado	(1.480.982,79)	118.694,97	214.775,33	(1.577.063,15)
	Total	(0,00)	2.093.025,17	2.093.025,17	(0,00)

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães
Superintendente