

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 1 ATIVO | 13.911.645,95 | 1.345.891,84 | 1.161.128,26 | 14.096.409,53 |
| 1.1 | 2158 ATIVO CIRCULANTE | 13.833.720,75 | 1.342.414,65 | 1.160.853,92 | 14.015.281,48 |
| 1.1.01 | 1226 DISPONIVEL | 11.031.058,13 | 871.385,35 | 907.112,52 | 10.995.330,96 |
| 1.1.01.01 | 1227 CAIXA | 396,47 | | 396,47 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01 | 1228 FUNDO DE CAIXA | 396,47 | | 396,47 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01.007 | 1110107 Caixa-CE | 396,47 | | 396,47 | 0,00 |
| 1.1.01.02 | 1112 BANCOS | 252.360,42 | 786.616,57 | 706.650,01 | 332.326,98 |
| 1.1.01.02.02 | 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC | 252.360,42 | 786.616,57 | 706.650,01 | 332.326,98 |
| 1.1.01.02.02.067 | 11055 C/C BB 7089-0 - CAIXA-CE | 8.122,48 | 465.220,10 | 322.124,70 | 151.217,88 |
| 1.1.01.02.02.068 | 11054 C/C BB 7133-1 - CAIXA-CE | 243.625,94 | 321.396,47 | 384.505,01 | 180.517,40 |
| 1.1.01.02.02.092 | 11020 C/C CEF 1956/1175-0 - CAIXA-CE | 612,00 | | 20,30 | 591,70 |
| 1.1.01.03 | 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10.778.301,24 | 84.768,78 | 200.066,04 | 10.663.003,98 |
| 1.1.01.03.02 | 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS | 10.778.301,24 | 84.768,78 | 200.066,04 | 10.663.003,98 |
| 1.1.01.03.02.049 | 12170 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/CE | 7.347.396,02 | 57.969,18 | 200.066,04 | 7.205.299,16 |
| 1.1.01.03.02.139 | 12228 CEF FIC AG.1956 C/C1175-CX/CE | 3.430.905,22 | 26.799,60 | | 3.457.704,82 |
| 1.1.02 | 1812 CREDITOS | 2.802.662,62 | 471.029,30 | 253.741,40 | 3.019.950,52 |
| 1.1.02.01 | 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | 2.654.721,75 | 356.960,00 | 130.337,83 | 2.881.343,92 |
| 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. | 388.022,44 | | 19.039,02 | 368.983,42 |
| 1.1.02.01.02.001 | 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. | 388.022,44 | | 19.039,02 | 368.983,42 |
| 1.1.02.01.04 | 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros | 103.204,20 | | | 103.204,20 |
| 1.1.02.01.04.001 | 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros | 103.204,20 | | | 103.204,20 |
| 1.1.02.01.05 | 1853 RB6-Plano de Ferias no País | 20.416,70 | | 4.166,66 | 16.250,04 |
| 1.1.02.01.05.001 | 13035 RB6-Plano de Ferias no País | 20.416,70 | | 4.166,66 | 16.250,04 |
| 1.1.02.01.06 | 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 729.099,96 | 178.270,00 | 41.857,62 | 865.512,34 |
| 1.1.02.01.06.001 | 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 729.099,96 | 178.270,00 | 41.857,62 | 865.512,34 |
| 1.1.02.01.07 | 1857 RB8-Aquis. Material Construcão | 59.974,69 | 33.450,00 | 2.730,58 | 90.694,11 |
| 1.1.02.01.07.001 | 13108 RB8-Aquis. Material Construcão | 59.974,69 | 33.450,00 | 2.730,58 | 90.694,11 |
| 1.1.02.01.11 | 1867 RB12-Aquisição de Veículos | 1.212.392,94 | 145.240,00 | 60.843,62 | 1.296.789,32 |
| 1.1.02.01.11.001 | 13127 RB12-Aquisição de Veículos | 1.212.392,94 | 145.240,00 | 60.843,62 | 1.296.789,32 |
| 1.1.02.01.12 | 1869 RB15 - Credito Agricola | 30.585,97 | | 1.700,33 | 28.885,64 |
| 1.1.02.01.12.001 | 13129 RB15 - Credito Agricola | 30.585,97 | | 1.700,33 | 28.885,64 |
| 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 | 18.906,06 | 2.649,30 | 6.406,06 | 15.149,30 |
| 1.1.02.03.01 | 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL | 6.406,06 | 2.649,30 | 6.406,06 | 2.649,30 |
| 1.1.02.03.01.001 | 13050 Adiantamento de 13 Salario | 4.049,76 | | 4.049,76 | 0,00 |
| 1.1.02.03.01.002 | 13051 Adiantamento de Ferias | 2.356,30 | 2.649,30 | 2.356,30 | 2.649,30 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 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 | 114.914,78 | 111.420,00 | 116.868,71 | 109.466,07 |
| 1.1.02.04.01 | 1890 CREDITOS INTRASISTEMA | 114.755,18 | 111.375,90 | 116.709,11 | 109.421,97 |
| 1.1.02.04.01.003 | 13113 Creditos Junto a Sede | 1.050,00 | | 1.050,00 | 0,00 |
| 1.1.02.04.01.005 | 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs | 113.705,18 | 111.375,90 | 115.659,11 | 109.421,97 |
| 1.1.02.04.04 | 1900 VALORES A RECUPERAR CREAS | 159,60 | 44,10 | 159,60 | 44,10 |
| 1.1.02.04.04.006 | 1410206 Crea-CE | 159,60 | 44,10 | 159,60 | 44,10 |
| 1.1.02.10 | 1903 OUTROS CREDITOS | 14.120,03 | | 128,80 | 13.991,23 |
| 1.1.02.10.01 | 112101 OUTROS CREDITOS | 14.120,03 | | 128,80 | 13.991,23 |
| 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 | | 128,80 | 12.457,20 |
| 1.2 | 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 77.925,20 | 3.477,19 | 274,34 | 81.128,05 |
| 1.2.01 | 1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 56.103,63 | 3.477,19 | | 59.580,82 |
| 1.2.01.02 | 1959 VALORES A RECUPERAR CREAs | 56.103,63 | 3.477,19 | | 59.580,82 |
| 1.2.01.02.01 | 1960 VALORES A RECUPERAR CREAs | 56.103,63 | 3.477,19 | | 59.580,82 |
| 1.2.01.02.01.006 | 1702206 Crea-CE | 56.103,63 | 3.477,19 | | 59.580,82 |
| 1.2.02 | 1969 PERMANENTE | 21.821,57 | | 274,34 | 21.547,23 |
| 1.2.02.02 | 1975 IMOBILIZADO | 21.821,57 | | 274,34 | 21.547,23 |
| 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 | (43.911,53) | | 274,34 | (44.185,87) |
| 1.2.02.02.11.001 | 18029 Hardwares | (27.391,61) | | 134,66 | (27.526,27) |
| 1.2.02.02.11.004 | 18032 Maquinas e Equipamentos | (8.509,56) | | 76,69 | (8.586,25) |
| 1.2.02.02.11.005 | 18033 Moveis e Utensilios | (8.010,36) | | 62,99 | (8.073,35) |
| 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 | 351,97 | | | 351,97 |
| 1.2.02.03.01.003 | 18037 (-) Amortização Software | (351,97) | | | (351,97) |
| 2 | 4726 PASSIVO | (12.334.582,80) | 2.538.838,01 | 4.300.664,74 | (14.096.409,53) |
| 2.1 | 4727 PASSIVO CIRCULANTE | (161.842,23) | 432.779,53 | 437.612,26 | (166.674,96) |
| 2.1.01 | 4728 FORNECEDORES | 0,00 | 12.774,10 | 12.774,10 | 0,00 |
| 2.1.01.01 | 4729 FORNECEDORES | 0,00 | 12.774,10 | 12.774,10 | 0,00 |
| 2.1.01.01.01 | 4730 FORNECEDORES | 0,00 | 12.774,10 | 12.774,10 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2.1.01.01.01.001 | 22041 Fornecedores | 0,00 | 12.774,10 | 12.774,10 | 0,00 |
| 2.1.02 | 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS | (1.569,04) | 988,51 | 1.012,43 | (1.592,96) |
| 2.1.02.01 | 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | (1.569,04) | 988,51 | 1.012,43 | (1.592,96) |
| 2.1.02.01.01 | 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | (1.569,04) | 988,51 | 1.012,43 | (1.592,96) |
| 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 | 806,06 | 806,06 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.008 | 22016 IRRF s/ Servicos de PJ | 0,00 | | 23,92 | (23,92) |
| 2.1.02.01.01.012 | 22018 PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 182,45 | 182,45 | 0,00 |
| 2.1.03 | 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | (39.688,44) | 45.116,33 | 20.074,81 | (14.646,92) |
| 2.1.03.01 | 4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 9.062,24 | 9.062,24 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01 | 4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 9.062,24 | 9.062,24 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01.001 | 22033 13º Salário a Pagar | 0,00 | 3.475,92 | 3.475,92 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01.005 | 22031 Salarios e Ordenados a Pagar | 0,00 | 5.586,32 | 5.586,32 | 0,00 |
| 2.1.03.02 | 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 8.333,31 | 8.333,31 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01 | 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 8.333,31 | 8.333,31 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.001 | 22012 FGTS | 0,00 | 1.135,73 | 1.135,73 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.002 | 22013 INSS a Recolher | 0,00 | 7.197,58 | 7.197,58 | 0,00 |
| 2.1.03.03 | 4760 PROVISÕES | (39.688,44) | 27.720,78 | 2.679,26 | (14.646,92) |
| 2.1.03.03.01 | 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS | (39.688,44) | 27.720,78 | 2.679,26 | (14.646,92) |
| 2.1.03.03.01.001 | 22076 Provisao de Ferias | (20.209,94) | 10.733,65 | 1.092,26 | (10.568,55) |
| 2.1.03.03.01.002 | 22072 Provisao para 13ºSalario | (8.050,98) | 8.800,11 | 749,13 | 0,00 |
| 2.1.03.03.01.003 | 22073 Provisão Encargos s/13 Salario | (3.025,46) | 3.315,09 | 289,63 | 0,00 |
| 2.1.03.03.01.004 | 22077 Provisão de Encargos s/ferias | (8.402,06) | 4.871,93 | 548,24 | (4.078,37) |
| 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 | (601,94) | 1.327,42 | 725,48 | 0,00 |
| 2.1.05.01 | 4775 OUTROS DEBITOS | (601,94) | 1.327,42 | 725,48 | 0,00 |
| 2.1.05.01.01 | 4776 OUTROS DEBITOS | (601,94) | 1.327,42 | 725,48 | 0,00 |
| 2.1.05.01.01.003 | 22063 Recebimentos a Maior | (601,94) | 601,94 | | 0,00 |
| 2.1.05.01.01.004 | 20062 Valores em Transito | 0,00 | 725,48 | 725,48 | 0,00 |
| 2.1.06 | 4781 OUTRAS OBRIGACOES | (113.162,38) | 357.730,47 | 388.982,04 | (144.413,95) |
| 2.1.06.01 | 4782 OUTRAS OBRIGACOES | (113.162,38) | 357.730,47 | 388.982,04 | (144.413,95) |
| 2.1.06.01.01 | 4783 OUTRAS OBRIGACOES | (113.162,38) | 357.730,47 | 388.982,04 | (144.413,95) |
| 2.1.06.01.01.001 | 22058 Outras Contas a Pagar | (17.170,64) | | 1.304,32 | (18.474,96) |
| 2.1.06.01.01.004 | 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) | (95.991,74) | | 29.947,25 | (125.938,99) |
| 2.1.06.01.01.005 | 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km | 0,00 | 6.642,00 | 6.642,00 | 0,00 |
| 2.1.06.01.01.006 | 220661 Publicidade e Propaganda | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2.1.06.01.01.011 | 220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas | 0,00 | 349.088,47 | 349.088,47 | 0,00 |
| 2.1.07 | 4788 SEGUROS A PAGAR | (6.820,43) | 8.452,22 | 7.652,92 | (6.021,13) |
| 2.1.07.01 | 4789 SEGUROS A PAGAR | (6.820,43) | 8.452,22 | 7.652,92 | (6.021,13) |
| 2.1.07.01.01 | 4790 SEGUROS A PAGAR | (6.820,43) | 8.452,22 | 7.652,92 | (6.021,13) |
| 2.1.07.01.01.001 | 22009 QQM Quota Quitacao por Morte | (6.820,43) | 8.452,22 | 7.652,92 | (6.021,13) |
| 2.1.09 | 4808 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 6.140,48 | 6.140,48 | 0,00 |
| 2.1.09.01 | 4809 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 6.140,48 | 6.140,48 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01 | 4810 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 6.140,48 | 6.140,48 | 0,00 |
| 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 | 1.356,00 | 1.356,00 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.011 | 220659 Serviços Publicos | 0,00 | 584,48 | 584,48 | 0,00 |
| 2.4 | 4857 PATRIMONIO LIQUIDO | (12.172.740,57) | 2.106.058,48 | 3.863.052,48 | (13.929.734,57) |
| 2.4.01 | 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD | (12.182.599,78) | 2.105.008,48 | 3.852.143,27 | (13.929.734,57) |
| 2.4.01.01 | 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS | (12.182.599,78) | 2.105.008,48 | 3.852.143,27 | (13.929.734,57) |
| 2.4.01.01.01 | 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS | (12.182.599,78) | 2.105.008,48 | 3.852.143,27 | (13.929.734,57) |
| 2.4.01.01.01.001 | 22112 Superavits / Deficits | (10.708.876,12) | 10.909,21 | 1.473.723,66 | (12.171.690,57) |
| 2.4.01.01.01.002 | 22113 Superavits / Deficits Exercicio | (1.473.723,66) | 2.094.099,27 | 2.378.419,61 | (1.758.044,00) |
| 2.4.03 | 4869 AJUSTES | 9.859,21 | 1.050,00 | 10.909,21 | 0,00 |
| 2.4.03.01 | 4870 AJUSTES | 9.859,21 | 1.050,00 | 10.909,21 | 0,00 |
| 2.4.03.01.01 | 4871 AJUSTES | 9.859,21 | 1.050,00 | 10.909,21 | 0,00 |
| 2.4.03.01.01.001 | 22151 Ajustes Exerc. Anteriores | 9.859,21 | 1.050,00 | 10.909,21 | 0,00 |
| 4 | 4901 DESPESAS | 579.579,14 | 55.942,73 | 635.521,87 | 0,00 |
| 4.1 | 4902 DESPESAS OPERACIONAIS | 579.579,14 | 55.942,73 | 635.521,87 | 0,00 |
| 4.1.01 | 4903 PREVIDENCIARIA | 10.307,79 | 737,35 | 11.045,14 | 0,00 |
| 4.1.01.07 | 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 10.307,79 | 737,35 | 11.045,14 | 0,00 |
| 4.1.01.07.01 | 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 10.307,79 | 737,35 | 11.045,14 | 0,00 |
| 4.1.01.07.01.001 | 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 10.307,79 | 737,35 | 11.045,14 | 0,00 |
| 4.1.04 | 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 569.271,35 | 55.205,38 | 624.476,73 | 0,00 |
| 4.1.04.01 | 4943 DESPESAS COM PESSOAL | 143.466,07 | 13.448,39 | 156.914,46 | 0,00 |
| 4.1.04.01.01 | 4944 13º Salário | 8.050,98 | 749,13 | 8.800,11 | 0,00 |
| 4.1.04.01.01.001 | 42015 13º Salário | 8.050,98 | 749,13 | 8.800,11 | 0,00 |
| 4.1.04.01.02 | 4946 Adicional Tempo Servico | 6.377,02 | 631,89 | 7.008,91 | 0,00 |
| 4.1.04.01.02.001 | 42024 Adicional Tempo Servico | 6.377,02 | 631,89 | 7.008,91 | 0,00 |
| 4.1.04.01.03 | 4948 Assist. Medica e Odontologo | 12.374,86 | 1.082,76 | 13.457,62 | 0,00 |
| 4.1.04.01.03.001 | 42027 Assist. Medica e Odontologica | 12.374,86 | 1.082,76 | 13.457,62 | 0,00 |
| 4.1.04.01.05 | 4952 Auxilio Educacao | 600,00 | | 600,00 | 0,00 |
| 4.1.04.01.05.001 | 42028 Auxilio Educacao | 600,00 | | 600,00 | 0,00 |
| 4.1.04.01.08 | 4958 Bolsa Estagio | 12.176,50 | 1.447,00 | 13.623,50 | 0,00 |
| 4.1.04.01.08.001 | 42011 Bolsa Estagio | 12.176,50 | 1.447,00 | 13.623,50 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|-------------|
| 4.1.04.01.10 | 4962 Despesas diversas c/pessoal | 2.310,00 | | 2.310,00 | 0,00 |
| 4.1.04.01.10.001 | 42026 Despesas diversas c/pessoal | 2.310,00 | | 2.310,00 | 0,00 |
| 4.1.04.01.11 | 4964 Férias | 18.837,79 | 2.336,22 | 21.174,01 | 0,00 |
| 4.1.04.01.11.001 | 42019 Férias | 18.837,79 | 2.336,22 | 21.174,01 | 0,00 |
| 4.1.04.01.12 | 4966 Gratificações | 13.173,83 | 1.667,17 | 14.841,00 | 0,00 |
| 4.1.04.01.12.001 | 42016 Gratificações | 13.173,83 | 1.667,17 | 14.841,00 | 0,00 |
| 4.1.04.01.18 | 4978 Salários | 69.565,09 | 5.534,22 | 75.099,31 | 0,00 |
| 4.1.04.01.18.001 | 42014 Salários | 69.565,09 | 5.534,22 | 75.099,31 | 0,00 |
| 4.1.04.02 | 4982 ENCARGOS SOCIAIS | 68.408,98 | 9.571,71 | 77.980,69 | 0,00 |
| 4.1.04.02.01 | 4983 FGTS | 9.671,28 | 1.344,06 | 11.015,34 | 0,00 |
| 4.1.04.02.01.001 | 42039 FGTS | 9.671,28 | 1.344,06 | 11.015,34 | 0,00 |
| 4.1.04.02.02 | 4985 INSS s/ Folha de Pagamento | 34.538,97 | 3.407,52 | 37.946,49 | 0,00 |
| 4.1.04.02.02.001 | 42037 INSS s/ Folha de Pagamento | 34.538,97 | 3.407,52 | 37.946,49 | 0,00 |
| 4.1.04.02.03 | 4987 INSS s/ Servicos de PF | 326,00 | | 326,00 | 0,00 |
| 4.1.04.02.03.001 | 42033 INSS s/ Servicos de PF | 326,00 | | 326,00 | 0,00 |
| 4.1.04.02.04 | 4989 PIS | 1.158,08 | 200,13 | 1.358,21 | 0,00 |
| 4.1.04.02.04.001 | 42038 PIS | 1.158,08 | 200,13 | 1.358,21 | 0,00 |
| 4.1.04.02.05 | 4991 Tickets Alimentacao | 22.714,65 | 4.620,00 | 27.334,65 | 0,00 |
| 4.1.04.02.05.001 | 42036 Tickets Alimentacao | 22.714,65 | 4.620,00 | 27.334,65 | 0,00 |
| 4.1.04.04 | 5006 SERVICOS DE TERCEIROS | 9.565,47 | 1.594,34 | 11.159,81 | 0,00 |
| 4.1.04.04.04 | 5013 Fretes e Carretos | 2.077,67 | | 2.077,67 | 0,00 |
| 4.1.04.04.04.001 | 42050 Fretes e Carretos | 2.077,67 | | 2.077,67 | 0,00 |
| 4.1.04.04.09 | 5023 Serv. Engenharia/Arquitetura | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| 4.1.04.04.09.001 | 42097 Serv. Engenharia/Arquitetura | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| 4.1.04.04.10 | 5025 Serviços de Advocacia - PJ | 0,00 | 1.594,34 | 1.594,34 | 0,00 |
| 4.1.04.04.10.001 | 42099 Serviços de Advocacia - PJ | 0,00 | 1.594,34 | 1.594,34 | 0,00 |
| 4.1.04.04.11 | 5027 Servicos Graficos | 2.277,80 | | 2.277,80 | 0,00 |
| 4.1.04.04.11.001 | 42055 Servicos Graficos | 2.277,80 | | 2.277,80 | 0,00 |
| 4.1.04.04.19 | 5043 Servicos com RPA | 1.630,00 | | 1.630,00 | 0,00 |
| 4.1.04.04.19.001 | 42129 Servicos com RPA | 1.630,00 | | 1.630,00 | 0,00 |
| 4.1.04.04.20 | 5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ | 1.580,00 | | 1.580,00 | 0,00 |
| 4.1.04.04.20.001 | 42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ | 1.580,00 | | 1.580,00 | 0,00 |
| 4.1.04.05 | 5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 64.050,91 | 4.200,00 | 68.250,91 | 0,00 |
| 4.1.04.05.01 | 5050 Imoveis | 50.400,00 | 4.200,00 | 54.600,00 | 0,00 |
| 4.1.04.05.01.001 | 42060 Imoveis | 50.400,00 | 4.200,00 | 54.600,00 | 0,00 |
| 4.1.04.05.02 | 5052 Salas/Espaço para Eventos | 8.790,91 | | 8.790,91 | 0,00 |
| 4.1.04.05.02.001 | 42117 Salas para Eventos | 8.790,91 | | 8.790,91 | 0,00 |
| 4.1.04.05.03 | 5054 Stand / Espaço | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 |
| 4.1.04.05.03.001 | 42205 Stand / Espaço | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 4.1.04.05.05 | 5058 Maquinas e Equipamentos | 1.860,00 | | 1.860,00 | 0,00 |
| 4.1.04.05.05.001 | 42059 Maquinas e Equipamentos | 1.860,00 | | 1.860,00 | 0,00 |
| 4.1.04.07 | 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS | 22.145,05 | 12.167,88 | 34.312,93 | 0,00 |
| 4.1.04.07.02 | 5080 Anuncios e Publicacoes | 1.214,80 | | 1.214,80 | 0,00 |
| 4.1.04.07.02.001 | 42138 Anuncios e Publicacoes | 1.214,80 | | 1.214,80 | 0,00 |
| 4.1.04.07.03 | 5082 Assinatura Internet | 1.109,79 | 103,98 | 1.213,77 | 0,00 |
| 4.1.04.07.03.001 | 42072 Assinatura Internet | 1.109,79 | 103,98 | 1.213,77 | 0,00 |
| 4.1.04.07.05 | 5086 Cartorios | 11,94 | | 11,94 | 0,00 |
| 4.1.04.07.05.001 | 42074 Cartorios | 11,94 | | 11,94 | 0,00 |
| 4.1.04.07.08 | 5092 Conducao Urbana | 2.212,39 | 250,83 | 2.463,22 | 0,00 |
| 4.1.04.07.08.001 | 42076 Conducao Urbana | 2.212,39 | 250,83 | 2.463,22 | 0,00 |
| 4.1.04.07.10 | 5096 Correios e Telegrafos | 3.936,80 | 254,00 | 4.190,80 | 0,00 |
| 4.1.04.07.10.001 | 42082 Correios e Telegrafos | 3.936,80 | 254,00 | 4.190,80 | 0,00 |
| 4.1.04.07.11 | 5098 Desp. Judiciais | 5.071,46 | 10.861,85 | 15.933,31 | 0,00 |
| 4.1.04.07.11.001 | 42073 Desp. Judiciais | 5.071,46 | 10.861,85 | 15.933,31 | 0,00 |
| 4.1.04.07.17 | 5110 Medicos/Farmaceuticos | 540,00 | | 540,00 | 0,00 |
| 4.1.04.07.17.001 | 42087 Medicos/Farmaceuticos | 540,00 | | 540,00 | 0,00 |
| 4.1.04.07.18 | 5112 Outras despesas | 600,39 | 45,08 | 645,47 | 0,00 |
| 4.1.04.07.18.001 | 42096 Outras despesas | 600,39 | 45,08 | 645,47 | 0,00 |
| 4.1.04.07.20 | 5116 Seguros | 202,50 | 22,50 | 225,00 | 0,00 |
| 4.1.04.07.20.001 | 42078 Seguros | 202,50 | 22,50 | 225,00 | 0,00 |
| 4.1.04.07.22 | 5120 Telefones | 4.227,24 | 355,30 | 4.582,54 | 0,00 |
| 4.1.04.07.22.001 | 42085 Telefones | 4.227,24 | 355,30 | 4.582,54 | 0,00 |
| 4.1.04.07.23 | 5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã | 3.017,74 | 274,34 | 3.292,08 | 0,00 |
| 4.1.04.07.23.001 | 45003 Despesas com Depreciação / Amortização | 3.017,74 | 274,34 | 3.292,08 | 0,00 |
| 4.1.04.08 | 5126 MATERIAIS DE CONSUMO | 3.881,68 | | 3.881,68 | 0,00 |
| 4.1.04.08.01 | 5127 Copa e Cozinha | 880,40 | | 880,40 | 0,00 |
| 4.1.04.08.01.001 | 42095 Copa e Cozinha | 880,40 | | 880,40 | 0,00 |
| 4.1.04.08.03 | 5131 Limpeza / Higiene | 20,00 | | 20,00 | 0,00 |
| 4.1.04.08.03.001 | 42094 Limpeza / Higiene | 20,00 | | 20,00 | 0,00 |
| 4.1.04.08.04 | 5133 Materiais Escritorio / Expediente | 963,44 | | 963,44 | 0,00 |
| 4.1.04.08.04.001 | 42091 Materiais Escritorio / Expediente | 963,44 | | 963,44 | 0,00 |
| 4.1.04.08.06 | 5137 Materiais de Informatica | 2.017,84 | | 2.017,84 | 0,00 |
| 4.1.04.08.06.001 | 42092 Materiais de Informatica | 2.017,84 | | 2.017,84 | 0,00 |
| 4.1.04.09 | 5143 DESPESAS COM DIRETORIA | 77.801,25 | 8.896,29 | 86.697,54 | 0,00 |
| 4.1.04.09.01 | 5144 Ajuda de Custos - Diretoria | 16.783,20 | 1.587,60 | 18.370,80 | 0,00 |
| 4.1.04.09.01.001 | 42102 Ajuda de Custos - Diretoria | 16.783,20 | 1.587,60 | 18.370,80 | 0,00 |
| 4.1.04.09.02 | 5146 Diarias Diretoria | 25.855,20 | 3.888,00 | 29.743,20 | 0,00 |
| 4.1.04.09.02.001 | 42103 Diarias Diretoria | 25.855,20 | 3.888,00 | 29.743,20 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 4.1.04.09.04 | 5150 Passagens Aereas - Diretoria | 18.172,58 | 1.442,22 | 19.614,80 | 0,00 |
| 4.1.04.09.04.001 | 42104 Passagens Aereas - Diretoria | 18.172,58 | 1.442,22 | 19.614,80 | 0,00 |
| 4.1.04.09.06 | 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria | 2.301,70 | | 2.301,70 | 0,00 |
| 4.1.04.09.06.001 | 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria | 2.301,70 | | 2.301,70 | 0,00 |
| 4.1.04.09.08 | 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 8.273,37 | 812,07 | 9.085,44 | 0,00 |
| 4.1.04.09.08.001 | 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 8.273,37 | 812,07 | 9.085,44 | 0,00 |
| 4.1.04.09.09 | 5160 Auxilio Traslado - Diretoria | 6.415,20 | 1.166,40 | 7.581,60 | 0,00 |
| 4.1.04.09.09.001 | 42112 Auxilio Traslado - Diretoria | 6.415,20 | 1.166,40 | 7.581,60 | 0,00 |
| 4.1.04.10 | 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOI | 16.402,32 | | 16.402,32 | 0,00 |
| 4.1.04.10.03 | 5167 Diarias Colaboradores | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 |
| 4.1.04.10.03.001 | 42154 Diarias Colaboradores | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 |
| 4.1.04.10.04 | 5169 Diarias Funcionários | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 |
| 4.1.04.10.04.001 | 42153 Diarias de Funcionarios | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 |
| 4.1.04.10.06 | 5173 Passagens Aereas Colab. | 2.096,20 | | 2.096,20 | 0,00 |
| 4.1.04.10.06.001 | 42152 Passagens Aereas Colaboradores | 2.096,20 | | 2.096,20 | 0,00 |
| 4.1.04.10.07 | 5175 Passagens Aereas Funcionarios | 1.056,12 | | 1.056,12 | 0,00 |
| 4.1.04.10.07.001 | 42151 Passagens Aereas Funcionarios | 1.056,12 | | 1.056,12 | 0,00 |
| 4.1.04.10.13 | 5187 Auxilio Traslado-funcionarios | 1.350,00 | | 1.350,00 | 0,00 |
| 4.1.04.10.13.001 | 42115 Auxilio Traslado - func. | 1.350,00 | | 1.350,00 | 0,00 |
| 4.1.04.10.14 | 5189 Auxilio Traslado-Colaboradores | 900,00 | | 900,00 | 0,00 |
| 4.1.04.10.14.001 | 42120 Auxilio Traslado-Colaboradores | 900,00 | | 900,00 | 0,00 |
| 4.1.04.11 | 5193 DESPESA COM PUBLICIDADE | 2.600,00 | 2.000,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 4.1.04.11.03 | 5198 Divulgacao | 1.400,00 | | 1.400,00 | 0,00 |
| 4.1.04.11.03.001 | 42162 Divulgacao | 1.400,00 | | 1.400,00 | 0,00 |
| 4.1.04.11.04 | 5200 Propaganda | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4.1.04.11.04.001 | 42163 Propaganda | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4.1.04.11.05 | 5202 Publicacoes | 1.200,00 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 4.1.04.11.05.001 | 42164 Publicacoes | 1.200,00 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 4.1.04.12 | 5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS | 13.965,60 | | 13.965,60 | 0,00 |
| 4.1.04.12.03 | 5209 Diarias SOEAA | 11.016,00 | | 11.016,00 | 0,00 |
| 4.1.04.12.03.001 | 42322 Diarias SOEAA | 11.016,00 | | 11.016,00 | 0,00 |
| 4.1.04.12.04 | 5211 Inscricoes SOEAA | 1.200,00 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 4.1.04.12.04.001 | 42324 Inscricoes SOEAA | 1.200,00 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 4.1.04.12.09 | 5221 Auxilio Traslado - SOEAA | 1.749,60 | | 1.749,60 | 0,00 |
| 4.1.04.12.09.001 | 42113 Auxilio Traslado - SOEAA | 1.749,60 | | 1.749,60 | 0,00 |
| 4.1.04.14 | 5236 DESPESAS FINANCEIRAS | 146.984,02 | 3.326,77 | 150.310,79 | 0,00 |
| 4.1.04.14.01 | 5237 Juros Passivos | 36,73 | | 36,73 | 0,00 |
| 4.1.04.14.01.001 | 42188 Juros Passivos | 36,73 | | 36,73 | 0,00 |
| 4.1.04.14.07 | 5249 Tarifas Bancarias | 35.688,28 | 3.260,73 | 38.949,01 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 4.1.04.14.07.001 | 42186 Tarifas Bancarias | 35.688,28 | 3.260,73 | 38.949,01 | 0,00 |
| 4.1.04.14.11 | 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras | 111.259,01 | 66,04 | 111.325,05 | 0,00 |
| 4.1.04.14.11.001 | 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras | 111.259,01 | 66,04 | 111.325,05 | 0,00 |
| 5 | 2631 RECEITAS | (2.156.642,29) | 2.378.643,00 | 222.000,71 | 0,00 |
| 5.1 | 2632 RECEITAS OPERACIONAIS | (2.156.642,29) | 2.378.643,00 | 222.000,71 | 0,00 |
| 5.1.01 | 2633 RECEITAS LEGAIS | (1.207.162,52) | 1.318.582,52 | 111.420,00 | 0,00 |
| 5.1.01.01 | 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | (1.207.162,52) | 1.318.582,52 | 111.420,00 | 0,00 |
| 5.1.01.01.01 | 2635 Arrecadacao em ARTs | (1.207.162,52) | 1.318.582,52 | 111.420,00 | 0,00 |
| 5.1.01.01.01.006 | 5000506 Crea-CE | (1.207.162,52) | 1.318.582,52 | 111.420,00 | 0,00 |
| 5.1.02 | 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS | (1.780,00) | 1.960,00 | 180,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02 | 2641 Inscricoes | (1.780,00) | 1.960,00 | 180,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01 | 2642 Inscricoes | (1.780,00) | 1.960,00 | 180,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.001 | 50041 Inscricoes | (1.780,00) | 1.960,00 | 180,00 | 0,00 |
| 5.1.03 | 2644 RECEITAS FINANCEIRAS | (940.728,11) | 1.050.548,92 | 109.820,81 | 0,00 |
| 5.1.03.05 | 2696 BB RF LP | (457.724,96) | 515.694,14 | 57.969,18 | 0,00 |
| 5.1.03.05.01 | 2697 BB RF LP | (457.724,96) | 515.694,14 | 57.969,18 | 0,00 |
| 5.1.03.05.01.001 | 50069 BB RF LP | (457.724,96) | 515.694,14 | 57.969,18 | 0,00 |
| 5.1.03.08 | 2711 CEF FIC MUTUA RF LP | (235.415,46) | 262.215,06 | 26.799,60 | 0,00 |
| 5.1.03.08.01 | 2712 CEF FIC MUTUA RF LP | (235.415,46) | 262.215,06 | 26.799,60 | 0,00 |
| 5.1.03.08.01.001 | 50048 CEF FIC MUTUA RF LP | (235.415,46) | 262.215,06 | 26.799,60 | 0,00 |
| 5.1.03.10 | 2741 Juros Ativos | (247.587,69) | 269.162,53 | 21.574,84 | 0,00 |
| 5.1.03.10.01 | 2742 Juros Ativos | (247.587,69) | 269.162,53 | 21.574,84 | 0,00 |
| 5.1.03.10.01.001 | 50073 Juros Ativos | (247.587,69) | 269.162,53 | 21.574,84 | 0,00 |
| 5.1.03.12 | 2747 Juros sobre Acordos | 0,00 | 3.477,19 | 3.477,19 | 0,00 |
| 5.1.03.12.01 | 2748 Juros sobre Acordos | 0,00 | 3.477,19 | 3.477,19 | 0,00 |
| 5.1.03.12.01.001 | 50078 Juros sobre Acordos | 0,00 | 3.477,19 | 3.477,19 | 0,00 |
| 5.1.04 | 2753 OUTRAS RECEITAS | (6.971,66) | 7.551,56 | 579,90 | 0,00 |
| 5.1.04.02 | 2757 Descontos Obtidos | (1.968,72) | 2.106,62 | 137,90 | 0,00 |
| 5.1.04.02.01 | 2758 Descontos Obtidos | (1.968,72) | 2.106,62 | 137,90 | 0,00 |
| 5.1.04.02.01.001 | 50072 Descontos Obtidos | (1.968,72) | 2.106,62 | 137,90 | 0,00 |
| 5.1.04.04 | 2763 Receitas Diversas | (2.948,94) | 2.948,94 | | 0,00 |
| 5.1.04.04.01 | 2764 Receitas Diversas | (2.948,94) | 2.948,94 | | 0,00 |
| 5.1.04.04.01.001 | 50075 Receitas Diversas | (2.948,94) | 2.948,94 | | 0,00 |
| 5.1.04.06 | 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (2.054,00) | 2.496,00 | 442,00 | 0,00 |
| 5.1.04.06.01 | 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (2.054,00) | 2.496,00 | 442,00 | 0,00 |
| 5.1.04.06.01.001 | 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (2.054,00) | 2.496,00 | 442,00 | 0,00 |
| Ativo | | 13.911.645,95 | 1.345.891,84 | 1.161.128,26 | 14.096.409,53 |
| Passivo | | (12.334.582,80) | 2.538.838,01 | 4.300.664,74 | (14.096.409,53) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | Resultado | (1.577.063,15) | 2.434.585,73 | 857.522,58 | 0,00 |
| | Total | (0,00) | 6.319.315,58 | 6.319.315,58 | (0,00) |

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente