

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>14.309.178,83</b>	<b>1.743.346,90</b>	<b>1.611.302,30</b>	<b>14.441.223,43</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.225.012,43</b>	<b>1.743.346,90</b>	<b>1.611.027,96</b>	<b>14.357.331,37</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>11.151.616,96</b>	<b>1.090.136,10</b>	<b>1.358.762,36</b>	<b>10.882.990,70</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>92,50</b>	<b>407,50</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>92,50</b>	<b>407,50</b>
1.1.01.01.01.007	1110107 Caixa-CE	0,00	500,00	92,50	407,50
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>399.852,96</b>	<b>1.003.977,01</b>	<b>1.057.586,44</b>	<b>346.243,53</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>399.852,96</b>	<b>1.003.977,01</b>	<b>1.057.586,44</b>	<b>346.243,53</b>
1.1.01.02.02.067	11055 C/C BB 7089-0 - CAIXA-CE	347.835,62	478.976,66	526.119,40	300.692,88
1.1.01.02.02.068	11054 C/C BB 7133-1 - CAIXA-CE	51.445,94	525.000,35	531.446,74	44.999,55
1.1.01.02.02.092	11020 C/C CEF 1956/1175-0 - CAIXA-CE	571,40		20,30	551,10
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>10.751.764,00</b>	<b>85.659,09</b>	<b>301.083,42</b>	<b>10.536.339,67</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>10.751.764,00</b>	<b>85.659,09</b>	<b>301.083,42</b>	<b>10.536.339,67</b>
1.1.01.03.02.049	12170 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/CE	7.265.035,12	58.420,65	301.083,42	7.022.372,35
1.1.01.03.02.139	12228 CEF FIC AG.1956 C/C1175-CX/CE	3.486.728,88	27.238,44		3.513.967,32
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>3.073.395,47</b>	<b>653.210,80</b>	<b>252.265,60</b>	<b>3.474.340,67</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>2.830.026,13</b>	<b>516.539,87</b>	<b>132.637,98</b>	<b>3.213.928,02</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>77.695,85</b>			<b>77.695,85</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	77.695,85			77.695,85
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>350.181,99</b>	<b>2.559,87</b>	<b>14.042,57</b>	<b>338.699,29</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	350.181,99	2.559,87	14.042,57	338.699,29
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>102.093,09</b>		<b>1.111,11</b>	<b>100.981,98</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	102.093,09		1.111,11	100.981,98
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>12.416,67</b>		<b>2.916,67</b>	<b>9.500,00</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	12.416,67		2.916,67	9.500,00
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>840.392,63</b>	<b>121.620,00</b>	<b>53.592,55</b>	<b>908.420,08</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	840.392,63	121.620,00	53.592,55	908.420,08
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>127.642,20</b>		<b>3.659,75</b>	<b>123.982,45</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	127.642,20		3.659,75	123.982,45
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.252.902,40</b>	<b>392.360,00</b>	<b>57.072,47</b>	<b>1.588.189,93</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.252.902,40	392.360,00	57.072,47	1.588.189,93
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>33.372,30</b>		<b>242,86</b>	<b>33.129,44</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	33.372,30		242,86	33.129,44
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>33.329,00</b>			<b>33.329,00</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	33.329,00			33.329,00
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>12.500,00</b>	<b>4.295,59</b>	<b>8.024,81</b>	<b>8.770,78</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.295,59</b>	<b>1.024,81</b>	<b>3.270,78</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	0,00	4.295,59	1.024,81	3.270,78
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>12.500,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>5.500,00</b>
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	10.500,00		7.000,00	3.500,00
1.1.02.03.02.004	13064 Adiantamento a Terceiros	2.000,00			2.000,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>216.878,11</b>	<b>132.375,34</b>	<b>111.602,81</b>	<b>237.650,64</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>216.878,11</b>	<b>132.375,34</b>	<b>111.602,81</b>	<b>237.650,64</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	216.878,11	132.375,34	111.602,81	237.650,64
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>13.991,23</b>			<b>13.991,23</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>13.991,23</b>			<b>13.991,23</b>
1.1.02.10.01.002	13058 Cheques em Cobranca	1.534,03			1.534,03
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	12.457,20			12.457,20
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>84.166,40</b>		<b>274,34</b>	<b>83.892,06</b>
<b>1.2.01</b>	<b>1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>62.893,51</b>			<b>62.893,51</b>
<b>1.2.01.02</b>	<b>1959 VALORES A RECUPERAR CREAs</b>	<b>62.893,51</b>			<b>62.893,51</b>
<b>1.2.01.02.01</b>	<b>1960 VALORES A RECUPERAR CREAs</b>	<b>62.893,51</b>			<b>62.893,51</b>
1.2.01.02.01.006	1702206 Crea-CE	62.893,51			62.893,51
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>21.272,89</b>		<b>274,34</b>	<b>20.998,55</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>21.272,89</b>		<b>274,34</b>	<b>20.998,55</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>33.989,69</b>			<b>33.989,69</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	33.989,69			33.989,69
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>16.868,62</b>			<b>16.868,62</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	16.868,62			16.868,62
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>14.874,79</b>			<b>14.874,79</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.874,79			14.874,79
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(44.460,21)</b>		<b>274,34</b>	<b>(44.734,55)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(27.660,93)		134,66	(27.795,59)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(8.662,94)		76,69	(8.739,63)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.136,34)		62,99	(8.199,33)
<b>1.2.02.03</b>	<b>4711 INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>1.2.02.03.01</b>	<b>4712 INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1.2.02.03.01.002	18036 Softwares	351,97			351,97
1.2.02.03.01.003	18037 (-) Amortização Software	(351,97)			(351,97)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(14.113.080,53)</b>	<b>652.045,89</b>	<b>612.391,92</b>	<b>(14.073.426,56)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(183.345,96)</b>	<b>652.045,89</b>	<b>612.391,57</b>	<b>(143.691,64)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>674,41</b>	<b>674,41</b>	<b>0,00</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>674,41</b>	<b>674,41</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>674,41</b>	<b>674,41</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	674,41	674,41	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(1.592,96)</b>	<b>427,11</b>	<b>427,11</b>	<b>(1.592,96)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(1.592,96)</b>	<b>427,11</b>	<b>427,11</b>	<b>(1.592,96)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(1.592,96)</b>	<b>427,11</b>	<b>427,11</b>	<b>(1.592,96)</b>
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(1.569,04)			(1.569,04)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	350,43	350,43	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(23,92)			(23,92)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	76,68	76,68	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(12.780,54)</b>	<b>29.362,50</b>	<b>30.556,56</b>	<b>(13.974,60)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.436,15</b>	<b>12.436,15</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.436,15</b>	<b>12.436,15</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	12.436,15	12.436,15	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.828,42</b>	<b>14.828,42</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.828,42</b>	<b>14.828,42</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	12.097,52	12.097,52	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.730,90	2.730,90	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(12.780,54)</b>	<b>2.097,93</b>	<b>3.291,99</b>	<b>(13.974,60)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(12.780,54)</b>	<b>2.097,93</b>	<b>3.291,99</b>	<b>(13.974,60)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(8.751,17)	910,95	1.421,08	(9.261,30)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(715,93)	512,40	886,73	(1.090,26)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(250,56)	517,50	648,53	(381,59)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.062,88)	157,08	335,65	(3.241,45)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	250,00	250,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580,03</b>	<b>2.986,32</b>	<b>(406,29)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580,03</b>	<b>2.986,32</b>	<b>(406,29)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580,03</b>	<b>2.986,32</b>	<b>(406,29)</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00		406,29	(406,29)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	2.580,03	2.580,03	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(166.280,11)</b>	<b>610.111,85</b>	<b>560.410,20</b>	<b>(116.578,46)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(166.280,11)</b>	<b>610.111,85</b>	<b>560.410,20</b>	<b>(116.578,46)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(166.280,11)</b>	<b>610.111,85</b>	<b>560.410,20</b>	<b>(116.578,46)</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(26.062,27)	14.872,35	1.822,64	(13.012,56)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(140.217,84)	72.380,96	35.729,02	(103.565,90)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	12.688,40	12.688,40	0,00
2.1.06.01.01.006	220661 Publicidade e Propaganda	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	505.170,14	505.170,14	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.692,35)</b>	<b>2.480,75</b>	<b>10.927,73</b>	<b>(11.139,33)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.692,35)</b>	<b>2.480,75</b>	<b>10.927,73</b>	<b>(11.139,33)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.692,35)</b>	<b>2.480,75</b>	<b>10.927,73</b>	<b>(11.139,33)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(2.692,35)	2.480,75	10.927,73	(11.139,33)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.159,24</b>	<b>6.159,24</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.159,24</b>	<b>6.159,24</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.159,24</b>	<b>6.159,24</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.358,40	1.358,40	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	600,84	600,84	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(13.929.734,57)</b>		<b>0,35</b>	<b>(13.929.734,92)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(13.929.734,57)</b>			<b>(13.929.734,57)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(13.929.734,57)</b>			<b>(13.929.734,57)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(13.929.734,57)</b>			<b>(13.929.734,57)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(12.171.690,57)			(12.171.690,57)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	(1.758.044,00)			(1.758.044,00)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,35</b>	<b>(0,35)</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,35</b>	<b>(0,35)</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,35</b>	<b>(0,35)</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	0,00		0,35	(0,35)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>35.292,04</b>	<b>74.462,30</b>	<b>1.721,27</b>	<b>108.033,07</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>35.292,04</b>	<b>74.462,30</b>	<b>1.721,27</b>	<b>108.033,07</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>1.854,50</b>	<b>1.720,53</b>		<b>3.575,03</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.854,50</b>	<b>1.720,53</b>		<b>3.575,03</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.854,50</b>	<b>1.720,53</b>		<b>3.575,03</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.854,50	1.720,53		3.575,03
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>33.437,54</b>	<b>72.741,77</b>	<b>1.721,27</b>	<b>104.458,04</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>11.870,02</b>	<b>17.483,11</b>	<b>135,85</b>	<b>29.217,28</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>715,93</b>	<b>886,73</b>		<b>1.602,66</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	715,93	886,73		1.602,66
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>650,19</b>	<b>533,07</b>		<b>1.183,26</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	650,19	533,07		1.183,26
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>1.357,30</b>	<b>1.235,96</b>	<b>31,86</b>	<b>2.561,40</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	1.357,30	1.235,96	31,86	2.561,40
<b>4.1.04.01.07</b>	<b>4956 Aviso Previo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.991,93</b>		<b>4.991,93</b>
4.1.04.01.07.001	42020 Aviso Previo	0,00	4.991,93		4.991,93
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>1.467,00</b>	<b>1.449,40</b>		<b>2.916,40</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	1.467,00	1.449,40		2.916,40
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>854,61</b>	<b>1.421,08</b>		<b>2.275,69</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	854,61	1.421,08		2.275,69
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>1.250,38</b>	<b>1.250,38</b>		<b>2.500,76</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	1.250,38	1.250,38		2.500,76
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>5.574,61</b>	<b>5.714,56</b>	<b>103,99</b>	<b>11.185,18</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	5.574,61	5.714,56	103,99	11.185,18
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.418,32</b>	<b>17.120,67</b>	<b>1.585,42</b>	<b>17.953,57</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>640,13</b>	<b>12.245,68</b>	<b>975,66</b>	<b>11.910,15</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	640,13	12.245,68	975,66	11.910,15
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>1.701,17</b>	<b>2.475,49</b>	<b>251,64</b>	<b>3.925,02</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	1.701,17	2.475,49	251,64	3.925,02
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>80,02</b>	<b>89,50</b>	<b>5,12</b>	<b>164,40</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	80,02	89,50	5,12	164,40
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>(3,00)</b>	<b>2.310,00</b>	<b>353,00</b>	<b>1.954,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	(3,00)	2.310,00	353,00	1.954,00
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>		<b>8.400,00</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>		<b>8.400,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	4.200,00	4.200,00		8.400,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>1.577,17</b>	<b>1.339,45</b>		<b>2.916,62</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>182,22</b>	<b>91,11</b>		<b>273,33</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	182,22	91,11		273,33
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>103,98</b>	<b>103,98</b>		<b>207,96</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	103,98	103,98		207,96
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>0,00</b>	<b>88,30</b>		<b>88,30</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	0,00	88,30		88,30
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>273,30</b>	<b>239,70</b>		<b>513,00</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	273,30	239,70		513,00
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>200,78</b>			<b>200,78</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	200,78			200,78

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>52,36</b>	<b>48,72</b>		<b>101,08</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	52,36	48,72		101,08
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>87,78</b>	<b>143,64</b>		<b>231,42</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	87,78	143,64		231,42
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>402,41</b>	<b>349,66</b>		<b>752,07</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	402,41	349,66		752,07
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>274,34</b>	<b>274,34</b>		<b>548,68</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	274,34	274,34		548,68
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>151,47</b>	<b>404,00</b>		<b>555,47</b>
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>61,83</b>			<b>61,83</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	61,83			61,83
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>70,74</b>	<b>404,00</b>		<b>474,74</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	70,74	404,00		474,74
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>18,90</b>			<b>18,90</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	18,90			18,90
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>7.931,73</b>	<b>11.050,47</b>		<b>18.982,20</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>1.360,80</b>	<b>1.360,80</b>		<b>2.721,60</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	1.360,80	1.360,80		2.721,60
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>7.128,00</b>		<b>7.128,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	0,00	7.128,00		7.128,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>5.758,86</b>			<b>5.758,86</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	5.758,86			5.758,86
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>812,07</b>	<b>812,07</b>		<b>1.624,14</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	812,07	812,07		1.624,14
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,60</b>		<b>1.749,60</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	1.749,60		1.749,60
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>2.235,92</b>	<b>4.607,91</b>		<b>6.843,83</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	500,00			500,00
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	0,00	2.000,00		2.000,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157,91</b>		<b>2.157,91</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	0,00	2.157,91		2.157,91
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>1.285,92</b>			<b>1.285,92</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.285,92			1.285,92
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	0,00	450,00		450,00
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>450,00</b>			<b>450,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	450,00			450,00
<b>4.1.04.11</b>	<b>5193 DESPESA COM PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>
<b>4.1.04.11.03</b>	<b>5198 Divulgacao</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	0,00	10.000,00		10.000,00
<b>4.1.04.11.04</b>	<b>5200 Propaganda</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
4.1.04.11.04.001	42163 Propaganda	0,00	2.000,00		2.000,00
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.052,91</b>	<b>4.536,16</b>		<b>7.589,07</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>3.052,91</b>	<b>3.452,74</b>		<b>6.505,65</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	3.052,91	3.452,74		6.505,65
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,42</b>		<b>1.083,42</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	0,00	1.083,42		1.083,42
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(231.390,34)</b>		<b>244.439,60</b>	<b>(475.829,94)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(231.390,34)</b>		<b>244.439,60</b>	<b>(475.829,94)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(109.336,35)</b>		<b>132.375,34</b>	<b>(241.711,69)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(109.336,35)</b>		<b>132.375,34</b>	<b>(241.711,69)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(109.336,35)</b>		<b>132.375,34</b>	<b>(241.711,69)</b>
5.1.01.01.01.006	5000506 Crea-CE	(109.336,35)		132.375,34	(241.711,69)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(140,00)</b>		<b>230,00</b>	<b>(370,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(140,00)</b>		<b>230,00</b>	<b>(370,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(140,00)</b>		<b>230,00</b>	<b>(370,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(140,00)		230,00	(370,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(120.119,48)</b>		<b>110.913,35</b>	<b>(231.032,83)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(59.735,96)</b>		<b>58.420,65</b>	<b>(118.156,61)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(59.735,96)</b>		<b>58.420,65</b>	<b>(118.156,61)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(59.735,96)		58.420,65	(118.156,61)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(29.024,06)</b>		<b>27.238,44</b>	<b>(56.262,50)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(29.024,06)</b>		<b>27.238,44</b>	<b>(56.262,50)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(29.024,06)		27.238,44	(56.262,50)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(28.046,77)</b>		<b>25.254,26</b>	<b>(53.301,03)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(28.046,77)</b>		<b>25.254,26</b>	<b>(53.301,03)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(28.046,77)		25.254,26	(53.301,03)
<b>5.1.03.12</b>	<b>2747 Juros sobre Acordos</b>	<b>(3.312,69)</b>			<b>(3.312,69)</b>
<b>5.1.03.12.01</b>	<b>2748 Juros sobre Acordos</b>	<b>(3.312,69)</b>			<b>(3.312,69)</b>
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(3.312,69)			(3.312,69)

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(1.794,51)</b>		<b>920,91</b>	<b>(2.715,42)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(679,07)</b>		<b>478,91</b>	<b>(1.157,98)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(679,07)</b>		<b>478,91</b>	<b>(1.157,98)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(679,07)		478,91	(1.157,98)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(985,44)</b>			<b>(985,44)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(985,44)</b>			<b>(985,44)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(985,44)			(985,44)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(130,00)</b>		<b>442,00</b>	<b>(572,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(130,00)</b>		<b>442,00</b>	<b>(572,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(130,00)		442,00	(572,00)
	<b>Ativo</b>	<b>14.309.178,83</b>	<b>1.743.346,90</b>	<b>1.611.302,30</b>	<b>14.441.223,43</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(14.113.080,53)</b>	<b>652.045,89</b>	<b>612.391,92</b>	<b>(14.073.426,56)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(196.098,30)</b>	<b>74.462,30</b>	<b>246.160,87</b>	<b>(367.796,87)</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469.855,09</b>	<b>2.469.855,09</b>	<b>(0,00)</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente