

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 1 ATIVO | 110.901.548,22 | 3.694.882,93 | 2.074.246,22 | 112.522.184,93 |
| 1.1 | 2158 ATIVO CIRCULANTE | 107.596.952,64 | 3.694.882,93 | 2.073.858,72 | 109.217.976,85 |
| 1.1.01 | 1226 DISPONIVEL | 99.908.310,83 | 2.357.734,57 | 1.132.650,46 | 101.133.394,94 |
| 1.1.01.01 | 1227 CAIXA | 950,00 | 1.000,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01 | 1228 FUNDO DE CAIXA | 950,00 | 1.000,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01.027 | 1110127 Caixa-SP | 950,00 | 1.000,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 1.1.01.02 | 1112 BANCOS | 1.048.333,94 | 1.564.283,95 | 1.130.700,46 | 1.481.917,43 |
| 1.1.01.02.02 | 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC | 1.048.333,94 | 1.564.283,95 | 1.130.700,46 | 1.481.917,43 |
| 1.1.01.02.02.002 | 11151 BB C/C 0646-7/32720-4 CAIXA-SP | 19.382,67 | 581.831,94 | 548.122,36 | 53.092,25 |
| 1.1.01.02.02.003 | 11150 BB C/C 0646-7/32722-0 CAIXA-SP | 1.028.951,27 | 982.452,01 | 582.578,10 | 1.428.825,18 |
| 1.1.01.03 | 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 98.859.026,89 | 792.450,62 | | 99.651.477,51 |
| 1.1.01.03.02 | 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS | 98.859.026,89 | 792.450,62 | | 99.651.477,51 |
| 1.1.01.03.02.006 | 12218 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/SP | 10.940.657,99 | 85.468,74 | | 11.026.126,73 |
| 1.1.01.03.02.069 | 12229 BB - MUTUA FI RF LP-C.32722-0 SP | 87.918.368,90 | 706.981,88 | | 88.625.350,78 |
| 1.1.02 | 1812 CREDITOS | 7.688.038,51 | 1.337.148,36 | 941.057,38 | 8.084.129,49 |
| 1.1.02.01 | 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | 6.977.985,36 | 496.764,59 | 243.681,04 | 7.231.068,91 |
| 1.1.02.01.02 | 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. | 65.352,24 | | 3.122,04 | 62.230,20 |
| 1.1.02.01.02.001 | 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. | 65.352,24 | | 3.122,04 | 62.230,20 |
| 1.1.02.01.03 | 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 35.457,80 | 4.930,00 | | 40.387,80 |
| 1.1.02.01.03.001 | 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 35.457,80 | 4.930,00 | | 40.387,80 |
| 1.1.02.01.04 | 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros | 143.783,90 | | 9.642,19 | 134.141,71 |
| 1.1.02.01.04.001 | 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros | 143.783,90 | | 9.642,19 | 134.141,71 |
| 1.1.02.01.05 | 1853 RB6-Plano de Ferias no País | 192.131,87 | 29.500,00 | 6.710,30 | 214.921,57 |
| 1.1.02.01.05.001 | 13035 RB6-Plano de Ferias no País | 192.131,87 | 29.500,00 | 6.710,30 | 214.921,57 |
| 1.1.02.01.06 | 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 2.320.535,24 | 120.914,59 | 99.433,97 | 2.342.015,86 |
| 1.1.02.01.06.001 | 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 2.320.535,24 | 120.914,59 | 99.433,97 | 2.342.015,86 |
| 1.1.02.01.07 | 1857 RB8-Aquis. Material Construcão | 787.086,21 | 19.500,00 | 19.153,78 | 787.432,43 |
| 1.1.02.01.07.001 | 13108 RB8-Aquis. Material Construcão | 787.086,21 | 19.500,00 | 19.153,78 | 787.432,43 |
| 1.1.02.01.08 | 1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade | 851,00 | 27.000,00 | 425,50 | 27.425,50 |
| 1.1.02.01.08.001 | 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade | 851,00 | 27.000,00 | 425,50 | 27.425,50 |
| 1.1.02.01.11 | 1867 RB12-Aquisição de Veículos | 3.086.139,10 | 294.920,00 | 98.729,37 | 3.282.329,73 |
| 1.1.02.01.11.001 | 13127 RB12-Aquisição de Veículos | 3.086.139,10 | 294.920,00 | 98.729,37 | 3.282.329,73 |
| 1.1.02.01.12 | 1869 RB15 - Credito Agricola | 276.681,31 | | 6.463,89 | 270.217,42 |
| 1.1.02.01.12.001 | 13129 RB15 - Credito Agricola | 276.681,31 | | 6.463,89 | 270.217,42 |
| 1.1.02.01.13 | 1871 RB14 - Auxilio Empreendedor | 69.966,69 | | | 69.966,69 |
| 1.1.02.01.13.001 | 13132 RB14 - Auxilio Empreendedor | 69.966,69 | | | 69.966,69 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1.1.02.03 | 1877 ADIANTAMENTOS | 14.538,56 | 21.653,75 | 7.361,66 | 28.830,65 |
| 1.1.02.03.01 | 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL | 3.852,93 | 21.053,75 | 2.775,14 | 22.131,54 |
| 1.1.02.03.01.001 | 13050 Adiantamento de 13 Salario | 0,00 | 10.976,51 | | 10.976,51 |
| 1.1.02.03.01.002 | 13051 Adiantamento de Ferias | 0,00 | 8.062,32 | | 8.062,32 |
| 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 | 3.852,93 | | 760,22 | 3.092,71 |
| 1.1.02.03.02 | 1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 10.685,63 | 600,00 | 4.586,52 | 6.699,11 |
| 1.1.02.03.02.001 | 13112 Adiant. Convenios Financeiros | 10.640,00 | | 4.340,00 | 6.300,00 |
| 1.1.02.03.02.003 | 13073 Adiantamento a Fornecedores | 45,63 | 600,00 | 246,52 | 399,11 |
| 1.1.02.04 | 1889 CREDITOS INTRASISTEMA | 689.910,03 | 818.625,37 | 689.910,03 | 818.625,37 |
| 1.1.02.04.04 | 1900 VALORES A RECUPERAR CREAS | 689.910,03 | 818.625,37 | 689.910,03 | 818.625,37 |
| 1.1.02.04.04.026 | 1410226 Crea-SP | 689.910,03 | 818.625,37 | 689.910,03 | 818.625,37 |
| 1.1.02.10 | 1903 OUTROS CREDITOS | 5.604,56 | 104,65 | 104,65 | 5.604,56 |
| 1.1.02.10.01 | 112101 OUTROS CREDITOS | 5.604,56 | 104,65 | 104,65 | 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 | 104,65 | 104,65 | 0,00 |
| 1.1.04 | 1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 603,30 | | 150,88 | 452,42 |
| 1.1.04.01 | 1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE | (150,88) | | 150,88 | (301,76) |
| 1.1.04.01.01 | 1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE | (150,88) | | 150,88 | (301,76) |
| 1.1.04.01.01.005 | 16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis | (150,88) | | 150,88 | (301,76) |
| 1.1.04.02 | 1939 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 754,18 | | | 754,18 |
| 1.1.04.02.01 | 1940 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 754,18 | | | 754,18 |
| 1.1.04.02.01.006 | 16005 Premios Seguros Apropr.-Imovel | 754,18 | | | 754,18 |
| 1.2 | 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 3.304.595,58 | | 387,50 | 3.304.208,08 |
| 1.2.01 | 1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 3.274.472,03 | | | 3.274.472,03 |
| 1.2.01.02 | 1959 VALORES A RECUPERAR CREAs | 3.274.472,03 | | | 3.274.472,03 |
| 1.2.01.02.01 | 1960 VALORES A RECUPERAR CREAs | 3.274.472,03 | | | 3.274.472,03 |
| 1.2.01.02.01.026 | 1702226 Crea-SP | 3.274.472,03 | | | 3.274.472,03 |
| 1.2.02 | 1969 PERMANENTE | 30.123,55 | | 387,50 | 29.736,05 |
| 1.2.02.02 | 1975 IMOBILIZADO | 30.123,55 | | 387,50 | 29.736,05 |
| 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 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1.2.02.02.06.001 | 18025 Maquinas e Equipamentos | 6.905,00 | | | 6.905,00 |
| 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 | (124.539,12) | | 387,50 | (124.926,62) |
| 1.2.02.02.11.001 | 18029 Hardwares | (90.085,35) | | 189,16 | (90.274,51) |
| 1.2.02.02.11.003 | 18030 Instalacoes | (1.369,44) | | | (1.369,44) |
| 1.2.02.02.11.004 | 18032 Maquinas e Equipamentos | (3.022,70) | | 36,27 | (3.058,97) |
| 1.2.02.02.11.005 | 18033 Moveis e Utensilios | (30.061,63) | | 162,07 | (30.223,70) |
| 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 | (109.241.935,13) | 585.043,52 | 646.721,38 | (109.303.612,99) |
| 2.1 | 4727 PASSIVO CIRCULANTE | (717.743,85) | 585.043,52 | 646.721,38 | (779.421,71) |
| 2.1.01 | 4728 FORNECEDORES | 0,00 | 23.604,13 | 23.604,13 | 0,00 |
| 2.1.01.01 | 4729 FORNECEDORES | 0,00 | 23.604,13 | 23.604,13 | 0,00 |
| 2.1.01.01.01 | 4730 FORNECEDORES | 0,00 | 23.604,13 | 23.604,13 | 0,00 |
| 2.1.01.01.01.001 | 22041 Fornecedores | 0,00 | 23.604,13 | 23.604,13 | 0,00 |
| 2.1.02 | 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS | (68,06) | 1.956,29 | 1.905,71 | (17,48) |
| 2.1.02.01 | 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | (68,06) | 1.956,29 | 1.905,71 | (17,48) |
| 2.1.02.01.01 | 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | (68,06) | 1.956,29 | 1.905,71 | (17,48) |
| 2.1.02.01.01.006 | 22014 IRRF s/ Folha Pagamento | 0,00 | 1.668,70 | 1.668,70 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.008 | 22016 IRRF s/ Servicos de PJ | (68,06) | 68,06 | 17,48 | (17,48) |
| 2.1.02.01.01.012 | 22018 PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 219,53 | 219,53 | 0,00 |
| 2.1.03 | 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | (43.541,95) | 33.311,11 | 39.079,52 | (49.310,36) |
| 2.1.03.01 | 4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 23.801,56 | 23.801,56 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01 | 4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 23.801,56 | 23.801,56 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01.005 | 22031 Salarios e Ordenados a Pagar | 0,00 | 23.801,56 | 23.801,56 | 0,00 |
| 2.1.03.02 | 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 9.509,54 | 9.509,54 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01 | 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 9.509,54 | 9.509,54 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.001 | 22012 FGTS | 0,00 | 1.756,22 | 1.756,22 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.002 | 22013 INSS a Recolher | 0,00 | 7.753,32 | 7.753,32 | 0,00 |
| 2.1.03.03 | 4760 PROVISÕES | (43.541,95) | 0,01 | 5.768,42 | (49.310,36) |
| 2.1.03.03.01 | 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS | (43.541,95) | 0,01 | 5.768,42 | (49.310,36) |
| 2.1.03.03.01.001 | 22076 Provisao de Ferias | (30.423,91) | 0,01 | 2.443,49 | (32.867,39) |
| 2.1.03.03.01.002 | 22072 Provisao para 13ºSalario | (1.829,45) | | 1.829,37 | (3.658,82) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 2.1.03.03.01.003 | 22073 Provisão Encargos s/13 Salario | (640,28) | | 640,29 | (1.280,57) |
| 2.1.03.03.01.004 | 22077 Provisão de Encargos s/ferias | (10.648,31) | | 855,27 | (11.503,58) |
| 2.1.04 | 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01 | 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01.01 | 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01.01.005 | 22089 Tecnoprev | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 |
| 2.1.05 | 4774 OUTROS DEBITOS | (53,34) | 1.172,96 | 1.162,96 | (43,34) |
| 2.1.05.01 | 4775 OUTROS DEBITOS | (53,34) | 1.172,96 | 1.162,96 | (43,34) |
| 2.1.05.01.01 | 4776 OUTROS DEBITOS | (53,34) | 1.172,96 | 1.162,96 | (43,34) |
| 2.1.05.01.01.002 | 20065 Débitos Diversos | (23,34) | | | (23,34) |
| 2.1.05.01.01.003 | 22063 Recebimentos a Maior | (30,00) | 20,00 | 10,00 | (20,00) |
| 2.1.05.01.01.004 | 20062 Valores em Transito | 0,00 | 1.152,96 | 1.152,96 | 0,00 |
| 2.1.06 | 4781 OUTRAS OBRIGACOES | (656.007,15) | 509.340,64 | 568.228,12 | (714.894,63) |
| 2.1.06.01 | 4782 OUTRAS OBRIGACOES | (656.007,15) | 509.340,64 | 568.228,12 | (714.894,63) |
| 2.1.06.01.01 | 4783 OUTRAS OBRIGACOES | (656.007,15) | 509.340,64 | 568.228,12 | (714.894,63) |
| 2.1.06.01.01.001 | 22058 Outras Contas a Pagar | (67.548,98) | | 3.281,83 | (70.830,81) |
| 2.1.06.01.01.004 | 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) | (586.716,57) | | 57.347,25 | (644.063,82) |
| 2.1.06.01.01.005 | 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km | 0,00 | 14.391,48 | 14.391,48 | 0,00 |
| 2.1.06.01.01.006 | 220661 Publicidade e Propaganda | 0,00 | 6.360,00 | 6.360,00 | 0,00 |
| 2.1.06.01.01.011 | 220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas | (1.741,60) | 488.589,16 | 486.847,56 | 0,00 |
| 2.1.07 | 4788 SEGUROS A PAGAR | (18.073,35) | 11.746,54 | 8.829,09 | (15.155,90) |
| 2.1.07.01 | 4789 SEGUROS A PAGAR | (18.073,35) | 11.746,54 | 8.829,09 | (15.155,90) |
| 2.1.07.01.01 | 4790 SEGUROS A PAGAR | (18.073,35) | 11.746,54 | 8.829,09 | (15.155,90) |
| 2.1.07.01.01.001 | 22009 QQM Quota Quitacao por Morte | (18.073,35) | 11.746,54 | 8.829,09 | (15.155,90) |
| 2.1.09 | 4808 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 2.981,85 | 2.981,85 | 0,00 |
| 2.1.09.01 | 4809 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 2.981,85 | 2.981,85 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01 | 4810 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 2.981,85 | 2.981,85 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.008 | 22059 Serviço de Estágio a Pagar | 0,00 | 767,40 | 767,40 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.011 | 220659 Serviços Públicos | 0,00 | 2.214,45 | 2.214,45 | 0,00 |
| 2.4 | 4857 PATRIMONIO LIQUIDO | (108.524.191,28) | | | (108.524.191,28) |
| 2.4.01 | 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD | (108.524.211,28) | | | (108.524.211,28) |
| 2.4.01.01 | 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS | (108.524.211,28) | | | (108.524.211,28) |
| 2.4.01.01.01 | 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS | (108.524.211,28) | | | (108.524.211,28) |
| 2.4.01.01.01.001 | 22112 Superavits / Deficits | (94.446.337,16) | | | (94.446.337,16) |
| 2.4.01.01.01.002 | 22113 Superavits / Deficits Exercício | (14.077.874,12) | | | (14.077.874,12) |
| 2.4.03 | 4869 AJUSTES | 20,00 | | | 20,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 2.4.03.01 | 4870 AJUSTES | 20,00 | | | 20,00 |
| 2.4.03.01.01 | 4871 AJUSTES | 20,00 | | | 20,00 |
| 2.4.03.01.01.001 | 22151 Ajustes Exerc. Anteriores | 20,00 | | | 20,00 |
| 4 | 4901 DESPESAS | 92.341,77 | 109.490,19 | 5.879,24 | 195.952,72 |
| 4.1 | 4902 DESPESAS OPERACIONAIS | 92.341,77 | 109.490,19 | 5.879,24 | 195.952,72 |
| 4.1.01 | 4903 PREVIDENCIARIA | 5.672,52 | 1.251,82 | | 6.924,34 |
| 4.1.01.07 | 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 5.672,52 | 1.251,82 | | 6.924,34 |
| 4.1.01.07.01 | 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 5.672,52 | 1.251,82 | | 6.924,34 |
| 4.1.01.07.01.001 | 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 5.672,52 | 1.251,82 | | 6.924,34 |
| 4.1.02 | 4925 CONVENIOS | 14.108,62 | 13.506,33 | | 27.614,95 |
| 4.1.02.01 | 4926 Convenio CREAs | 14.108,62 | 13.506,33 | | 27.614,95 |
| 4.1.02.01.01 | 4927 Convenio CREAs | 14.108,62 | 13.506,33 | | 27.614,95 |
| 4.1.02.01.01.001 | 41021 Convenio CREAs | 14.108,62 | 13.506,33 | | 27.614,95 |
| 4.1.04 | 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 72.560,63 | 94.732,04 | 5.879,24 | 161.413,43 |
| 4.1.04.01 | 4943 DESPESAS COM PESSOAL | 27.261,15 | 36.103,21 | 5.715,14 | 57.649,22 |
| 4.1.04.01.01 | 4944 13º Salário | 1.829,45 | 1.829,37 | | 3.658,82 |
| 4.1.04.01.01.001 | 42015 13º Salário | 1.829,45 | 1.829,37 | | 3.658,82 |
| 4.1.04.01.02 | 4946 Adicional Tempo Servico | 1.061,31 | 1.061,31 | | 2.122,62 |
| 4.1.04.01.02.001 | 42024 Adicional Tempo Servico | 1.061,31 | 1.061,31 | | 2.122,62 |
| 4.1.04.01.03 | 4948 Assist. Medica e Odontologo | 3.520,33 | 3.681,33 | 498,44 | 6.703,22 |
| 4.1.04.01.03.001 | 42027 Assist. Medica e Odontologica | 3.520,33 | 3.681,33 | 498,44 | 6.703,22 |
| 4.1.04.01.08 | 4958 Bolsa Estagio | 891,00 | 872,40 | | 1.763,40 |
| 4.1.04.01.08.001 | 42011 Bolsa Estagio | 891,00 | 872,40 | | 1.763,40 |
| 4.1.04.01.11 | 4964 Férias | 2.158,64 | 2.443,49 | 0,01 | 4.602,12 |
| 4.1.04.01.11.001 | 42019 Férias | 2.158,64 | 2.443,49 | 0,01 | 4.602,12 |
| 4.1.04.01.12 | 4966 Gratificações | 1.918,97 | 1.918,97 | | 3.837,94 |
| 4.1.04.01.12.001 | 42016 Gratificações | 1.918,97 | 1.918,97 | | 3.837,94 |
| 4.1.04.01.18 | 4978 Salários | 15.881,45 | 24.296,34 | 5.216,69 | 34.961,10 |
| 4.1.04.01.18.001 | 42014 Salários | 15.881,45 | 24.296,34 | 5.216,69 | 34.961,10 |
| 4.1.04.02 | 4982 ENCARGOS SOCIAIS | 5.878,48 | 13.993,19 | 164,10 | 19.707,57 |
| 4.1.04.02.01 | 4983 FGTS | 1.627,54 | 2.098,01 | | 3.725,55 |
| 4.1.04.02.01.001 | 42039 FGTS | 1.627,54 | 2.098,01 | | 3.725,55 |
| 4.1.04.02.02 | 4985 INSS s/ Folha de Pagamento | 4.027,14 | 6.818,75 | | 10.845,89 |
| 4.1.04.02.02.001 | 42037 INSS s/ Folha de Pagamento | 4.027,14 | 6.818,75 | | 10.845,89 |
| 4.1.04.02.04 | 4989 PIS | 203,46 | 262,33 | | 465,79 |
| 4.1.04.02.04.001 | 42038 PIS | 203,46 | 262,33 | | 465,79 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.04.02.05 | 4991 Tickets Alimentacao | (6,00) | 4.620,00 | 6,00 | 4.608,00 |
| 4.1.04.02.05.001 | 42036 Tickets Alimentacao | (6,00) | 4.620,00 | 6,00 | 4.608,00 |
| 4.1.04.02.06 | 4993 Vale Transporte | 26,34 | 194,10 | 158,10 | 62,34 |
| 4.1.04.02.06.001 | 42035 Vale Transporte | 26,34 | 194,10 | 158,10 | 62,34 |
| 4.1.04.04 | 5006 SERVICOS DE TERCEIROS | 4.537,61 | 1.778,18 | | 6.315,79 |
| 4.1.04.04.10 | 5025 Serviços de Advocacia - PJ | 4.537,61 | 1.778,18 | | 6.315,79 |
| 4.1.04.04.10.001 | 42099 Serviços de Advocacia - PJ | 4.537,61 | 1.778,18 | | 6.315,79 |
| 4.1.04.06 | 5062 DESPESA DE MANUTENCAO | 144,50 | 144,50 | | 289,00 |
| 4.1.04.06.04 | 5069 Maquinas e Equipamentos | 144,50 | 144,50 | | 289,00 |
| 4.1.04.06.04.001 | 42068 Maquinas e Equipamentos | 144,50 | 144,50 | | 289,00 |
| 4.1.04.07 | 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS | 5.787,20 | 3.855,35 | | 9.642,55 |
| 4.1.04.07.02 | 5080 Anuncios e Publicacoes | 91,11 | | | 91,11 |
| 4.1.04.07.02.001 | 42138 Anuncios e Publicacoes | 91,11 | | | 91,11 |
| 4.1.04.07.03 | 5082 Assinatura Internet | 363,09 | 350,83 | | 713,92 |
| 4.1.04.07.03.001 | 42072 Assinatura Internet | 363,09 | 350,83 | | 713,92 |
| 4.1.04.07.08 | 5092 Conducao Urbana | 49,00 | 50,00 | | 99,00 |
| 4.1.04.07.08.001 | 42076 Conducao Urbana | 49,00 | 50,00 | | 99,00 |
| 4.1.04.07.10 | 5096 Correios e Telegrafos | 833,85 | 277,63 | | 1.111,48 |
| 4.1.04.07.10.001 | 42082 Correios e Telegrafos | 833,85 | 277,63 | | 1.111,48 |
| 4.1.04.07.11 | 5098 Desp. Judiciais | 1.561,72 | 292,10 | | 1.853,82 |
| 4.1.04.07.11.001 | 42073 Desp. Judiciais | 1.561,72 | 292,10 | | 1.853,82 |
| 4.1.04.07.16 | 5108 Lanches e Refeicoes | 348,58 | 246,52 | | 595,10 |
| 4.1.04.07.16.001 | 42084 Lanches e Refeicoes | 348,58 | 246,52 | | 595,10 |
| 4.1.04.07.18 | 5112 Outras despesas | 114,95 | 106,92 | | 221,87 |
| 4.1.04.07.18.001 | 42096 Outras despesas | 114,95 | 106,92 | | 221,87 |
| 4.1.04.07.19 | 5114 SPC | 167,58 | 406,98 | | 574,56 |
| 4.1.04.07.19.001 | 42086 SPC | 167,58 | 406,98 | | 574,56 |
| 4.1.04.07.20 | 5116 Seguros | 150,88 | 150,88 | | 301,76 |
| 4.1.04.07.20.001 | 42078 Seguros | 150,88 | 150,88 | | 301,76 |
| 4.1.04.07.22 | 5120 Telefones | 1.718,94 | 1.585,99 | | 3.304,93 |
| 4.1.04.07.22.001 | 42085 Telefones | 1.718,94 | 1.585,99 | | 3.304,93 |
| 4.1.04.07.23 | 5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã | 387,50 | 387,50 | | 775,00 |
| 4.1.04.07.23.001 | 45003 Despesas com Depreciação / Amortização | 387,50 | 387,50 | | 775,00 |
| 4.1.04.08 | 5126 MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 6.996,55 | | 6.996,55 |
| 4.1.04.08.04 | 5133 Materiais Escritorio / Expediente | 0,00 | 1.536,55 | | 1.536,55 |
| 4.1.04.08.04.001 | 42091 Materiais Escritorio / Expediente | 0,00 | 1.536,55 | | 1.536,55 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|---|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 4.1.04.08.06 | 5137 Materiais de Informatica | 0,00 | 5.460,00 | | 5.460,00 |
| 4.1.04.08.06.001 | 42092 Materiais de Informatica | 0,00 | 5.460,00 | | 5.460,00 |
| 4.1.04.09 | 5143 DESPESAS COM DIRETORIA | 11.765,38 | 16.428,51 | | 28.193,89 |
| 4.1.04.09.01 | 5144 Ajuda de Custos - Diretoria | 1.134,00 | 907,20 | | 2.041,20 |
| 4.1.04.09.01.001 | 42102 Ajuda de Custos - Diretoria | 1.134,00 | 907,20 | | 2.041,20 |
| 4.1.04.09.02 | 5146 Diarias Diretoria | 3.628,80 | 7.646,40 | | 11.275,20 |
| 4.1.04.09.02.001 | 42103 Diarias Diretoria | 3.628,80 | 7.646,40 | | 11.275,20 |
| 4.1.04.09.04 | 5150 Passagens Aereas - Diretoria | 3.780,31 | 3.174,96 | | 6.955,27 |
| 4.1.04.09.04.001 | 42104 Passagens Aereas - Diretoria | 3.780,31 | 3.174,96 | | 6.955,27 |
| 4.1.04.09.06 | 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria | 2.410,20 | 2.138,28 | | 4.548,48 |
| 4.1.04.09.06.001 | 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria | 2.410,20 | 2.138,28 | | 4.548,48 |
| 4.1.04.09.08 | 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 812,07 | 812,07 | | 1.624,14 |
| 4.1.04.09.08.001 | 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 812,07 | 812,07 | | 1.624,14 |
| 4.1.04.09.09 | 5160 Auxilio Traslado - Diretoria | 0,00 | 1.749,60 | | 1.749,60 |
| 4.1.04.09.09.001 | 42112 Auxilio Traslado - Diretoria | 0,00 | 1.749,60 | | 1.749,60 |
| 4.1.04.10 | 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF | 3.272,90 | 1.950,00 | | 5.222,90 |
| 4.1.04.10.04 | 5169 Diarias Funcionários | 0,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 4.1.04.10.04.001 | 42153 Diarias de Funcionarios | 0,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 4.1.04.10.07 | 5175 Passagens Aereas Funcionarios | 3.272,90 | | | 3.272,90 |
| 4.1.04.10.07.001 | 42151 Passagens Aereas Funcionarios | 3.272,90 | | | 3.272,90 |
| 4.1.04.10.13 | 5187 Auxilio Traslado-funcionarios | 0,00 | 450,00 | | 450,00 |
| 4.1.04.10.13.001 | 42115 Auxilio Traslado - func. | 0,00 | 450,00 | | 450,00 |
| 4.1.04.11 | 5193 DESPESA COM PUBLICIDADE | 10.900,00 | 10.700,00 | | 21.600,00 |
| 4.1.04.11.03 | 5198 Divulgacao | 10.900,00 | 10.700,00 | | 21.600,00 |
| 4.1.04.11.03.001 | 42162 Divulgacao | 10.900,00 | 10.700,00 | | 21.600,00 |
| 4.1.04.13 | 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS | 8,80 | 4,85 | | 13,65 |
| 4.1.04.13.02 | 5226 Taxas Diversas | 8,80 | 4,85 | | 13,65 |
| 4.1.04.13.02.001 | 42177 Taxas Diversas | 8,80 | 4,85 | | 13,65 |
| 4.1.04.14 | 5236 DESPESAS FINANCEIRAS | 3.004,61 | 2.777,70 | | 5.782,31 |
| 4.1.04.14.07 | 5249 Tarifas Bancarias | 3.004,61 | 2.777,70 | | 5.782,31 |
| 4.1.04.14.07.001 | 42186 Tarifas Bancarias | 3.004,61 | 2.777,70 | | 5.782,31 |
| 5 | 2631 RECEITAS | (1.751.954,86) | | 1.662.569,80 | (3.414.524,66) |
| 5.1 | 2632 RECEITAS OPERACIONAIS | (1.751.954,86) | | 1.662.569,80 | (3.414.524,66) |
| 5.1.01 | 2633 RECEITAS LEGAIS | (689.910,03) | | 818.625,37 | (1.508.535,40) |
| 5.1.01.01 | 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | (689.910,03) | | 818.625,37 | (1.508.535,40) |
| 5.1.01.01.01 | 2635 Arrecadacao em ARTs | (689.910,03) | | 818.625,37 | (1.508.535,40) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 5.1.01.01.01.026 | 5000526 Crea-SP | (689.910,03) | | 818.625,37 | (1.508.535,40) |
| 5.1.02 | 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS | (720,00) | | 540,00 | (1.260,00) |
| 5.1.02.02 | 2641 Inscricoes | (720,00) | | 540,00 | (1.260,00) |
| 5.1.02.02.01 | 2642 Inscricoes | (720,00) | | 540,00 | (1.260,00) |
| 5.1.02.02.01.001 | 50041 Inscricoes | (720,00) | | 540,00 | (1.260,00) |
| 5.1.03 | 2644 RECEITAS FINANCEIRAS | (1.059.495,72) | | 841.983,79 | (1.901.479,51) |
| 5.1.03.05 | 2696 BB RF LP | (722.899,26) | | 706.981,88 | (1.429.881,14) |
| 5.1.03.05.01 | 2697 BB RF LP | (722.899,26) | | 706.981,88 | (1.429.881,14) |
| 5.1.03.05.01.001 | 50069 BB RF LP | (722.899,26) | | 706.981,88 | (1.429.881,14) |
| 5.1.03.08 | 2711 CEF FIC MUTUA RF LP | (91.071,70) | | 85.468,74 | (176.540,44) |
| 5.1.03.08.01 | 2712 CEF FIC MUTUA RF LP | (91.071,70) | | 85.468,74 | (176.540,44) |
| 5.1.03.08.01.001 | 50048 CEF FIC MUTUA RF LP | (91.071,70) | | 85.468,74 | (176.540,44) |
| 5.1.03.10 | 2741 Juros Ativos | (62.983,77) | | 49.533,17 | (112.516,94) |
| 5.1.03.10.01 | 2742 Juros Ativos | (62.983,77) | | 49.533,17 | (112.516,94) |
| 5.1.03.10.01.001 | 50073 Juros Ativos | (62.983,77) | | 49.533,17 | (112.516,94) |
| 5.1.03.12 | 2747 Juros sobre Acordos | (182.540,99) | | | (182.540,99) |
| 5.1.03.12.01 | 2748 Juros sobre Acordos | (182.540,99) | | | (182.540,99) |
| 5.1.03.12.01.001 | 50078 Juros sobre Acordos | (182.540,99) | | | (182.540,99) |
| 5.1.04 | 2753 OUTRAS RECEITAS | (1.829,11) | | 1.420,64 | (3.249,75) |
| 5.1.04.02 | 2757 Descontos Obtidos | (763,11) | | 303,11 | (1.066,22) |
| 5.1.04.02.01 | 2758 Descontos Obtidos | (763,11) | | 303,11 | (1.066,22) |
| 5.1.04.02.01.001 | 50072 Descontos Obtidos | (763,11) | | 303,11 | (1.066,22) |
| 5.1.04.04 | 2763 Receitas Diversas | 0,00 | | 519,53 | (519,53) |
| 5.1.04.04.01 | 2764 Receitas Diversas | 0,00 | | 519,53 | (519,53) |
| 5.1.04.04.01.001 | 50075 Receitas Diversas | 0,00 | | 519,53 | (519,53) |
| 5.1.04.06 | 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (1.066,00) | | 598,00 | (1.664,00) |
| 5.1.04.06.01 | 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (1.066,00) | | 598,00 | (1.664,00) |
| 5.1.04.06.01.001 | 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (1.066,00) | | 598,00 | (1.664,00) |
| | Ativo | 110.901.548,22 | 3.694.882,93 | 2.074.246,22 | 112.522.184,93 |
| | Passivo | (109.241.935,13) | 585.043,52 | 646.721,38 | (109.303.612,99) |
| | Resultado | (1.659.613,09) | 109.490,19 | 1.668.449,04 | (3.218.571,94) |
| | Total | (0,00) | 4.389.416,64 | 4.389.416,64 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---|------------------------------|--|----------------|-----------------|--------------------|
| Lucineia Rodrigues da S.Lopes CRC DF 016496/O-3 Assessora Contabilidade | | Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Superintendente | | | |