

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	14.441.223,43	1.270.361,45	1.123.164,50	14.588.420,38
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	14.357.331,37	1.270.361,45	1.122.890,16	14.504.802,66
1.1.01	1226 DISPONIVEL	10.882.990,70	841.072,13	760.181,13	10.963.881,70
1.1.01.01	1227 CAIXA	407,50		407,50	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	407,50		407,50	0,00
1.1.01.01.01.007	1110107 Caixa-CE	407,50		407,50	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	346.243,53	760.241,86	759.773,63	346.711,76
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	346.243,53	760.241,86	759.773,63	346.711,76
1.1.01.02.02.067	11055 C/C BB 7089-0 - CAIXA-CE	300.692,88	330.052,81	430.989,20	199.756,49
1.1.01.02.02.068	11054 C/C BB 7133-1 - CAIXA-CE	44.999,55	430.189,05	328.764,13	146.424,47
1.1.01.02.02.092	11020 C/C CEF 1956/1175-0 - CAIXA-CE	551,10		20,30	530,80
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.536.339,67	80.830,27		10.617.169,94
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	10.536.339,67	80.830,27		10.617.169,94
1.1.01.03.02.049	12170 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/CE	7.022.372,35	54.169,04		7.076.541,39
1.1.01.03.02.139	12228 CEF FIC AG.1956 C/C1175-CX/CE	3.513.967,32	26.661,23		3.540.628,55
1.1.02	1812 CREDITOS	3.474.340,67	429.289,32	362.709,03	3.540.920,96
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	3.213.928,02	316.897,29	123.112,85	3.407.712,46
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.	338.699,29		23.524,82	315.174,47
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	338.699,29		23.524,82	315.174,47
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	100.981,98	4.117,29		105.099,27
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	100.981,98	4.117,29		105.099,27
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	9.500,00		3.250,00	6.250,00
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	9.500,00		3.250,00	6.250,00
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	908.420,08	138.280,00	34.540,01	1.012.160,07
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	908.420,08	138.280,00	34.540,01	1.012.160,07
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	123.982,45	55.000,00	4.854,10	174.128,35
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	123.982,45	55.000,00	4.854,10	174.128,35
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	1.588.189,93	119.500,00	55.513,82	1.652.176,11
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.588.189,93	119.500,00	55.513,82	1.652.176,11
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	33.129,44		1.430,10	31.699,34
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	33.129,44		1.430,10	31.699,34
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	8.770,78			8.770,78

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	3.270,78			3.270,78
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.270,78			3.270,78
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.500,00			5.500,00
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	3.500,00			3.500,00
1.1.02.03.02.004	13064 Adiantamento a Terceiros	2.000,00			2.000,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	237.650,64	112.392,03	239.596,18	110.446,49
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	237.650,64	112.392,03	239.596,18	110.446,49
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	237.650,64	112.392,03	239.596,18	110.446,49
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	13.991,23			13.991,23
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	13.991,23			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	12.457,20			12.457,20
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.892,06		274,34	83.617,72
1.2.01	1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	62.893,51			62.893,51
1.2.01.02	1959 VALORES A RECUPERAR CREA	62.893,51			62.893,51
1.2.01.02.01	1960 VALORES A RECUPERAR CREA	62.893,51			62.893,51
1.2.01.02.01.006	1702206 Crea-CE	62.893,51			62.893,51
1.2.02	1969 PERMANENTE	20.998,55		274,34	20.724,21
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	20.998,55		274,34	20.724,21
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	(44.734,55)		274,34	(45.008,89)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(27.795,59)		134,66	(27.930,25)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(8.739,63)		76,69	(8.816,32)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.199,33)		62,99	(8.262,32)
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	(14.073.426,56)	393.953,24	353.938,16	(14.033.411,48)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(143.691,64)	393.953,24	353.938,16	(103.676,56)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	1.609,70	1.609,70	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	1.609,70	1.609,70	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	1.609,70	1.609,70	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.609,70	1.609,70	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(1.592,96)	602,36	602,36	(1.592,96)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(1.592,96)	602,36	602,36	(1.592,96)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(1.592,96)	602,36	602,36	(1.592,96)
2.1.02.01.01.001	22019 Contribuicao Sindical	0,00	162,02	162,02	0,00
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	89,91	89,91	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(13.974,60)	8.612,81	10.981,98	(16.343,77)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.565,23	4.565,23	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.565,23	4.565,23	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.565,23	4.565,23	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.047,58	4.047,58	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.047,58	4.047,58	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.062,94	1.062,94	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.984,64	2.984,64	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(13.974,60)		2.369,17	(16.343,77)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(13.974,60)		2.369,17	(16.343,77)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(9.261,30)		1.005,64	(10.266,94)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(1.090,26)		749,30	(1.839,56)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(381,59)		262,26	(643,85)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.241,45)		351,97	(3.593,42)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(406,29)	708,71	708,71	(406,29)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(406,29)	708,71	708,71	(406,29)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(406,29)	708,71	708,71	(406,29)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(406,29)			(406,29)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	708,71	708,71	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(116.578,46)	365.009,32	327.051,40	(78.620,54)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(116.578,46)	365.009,32	327.051,40	(78.620,54)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(116.578,46)	365.009,32	327.051,40	(78.620,54)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(13.012,56)		207,48	(13.220,04)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(103.565,90)	53.558,03	15.392,63	(65.400,50)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.445,40	1.445,40	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	310.005,89	310.005,89	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(11.139,33)	10.927,73	6.501,40	(6.713,00)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(11.139,33)	10.927,73	6.501,40	(6.713,00)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(11.139,33)	10.927,73	6.501,40	(6.713,00)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(11.139,33)	10.927,73	6.501,40	(6.713,00)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	6.382,61	6.382,61	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	6.382,61	6.382,61	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	6.382,61	6.382,61	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	1.732,00	1.732,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	450,61	450,61	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(13.929.734,92)			(13.929.734,92)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(13.929.734,57)			(13.929.734,57)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(13.929.734,57)			(13.929.734,57)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(13.929.734,57)			(13.929.734,57)
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)
2.4.03	4869 AJUSTES	(0,35)			(0,35)
2.4.03.01	4870 AJUSTES	(0,35)			(0,35)
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	(0,35)			(0,35)
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(0,35)			(0,35)
4	4901 DESPESAS	108.033,07	43.339,81	13.785,92	137.586,96
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	108.033,07	43.339,81	13.785,92	137.586,96
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	3.575,03	306,27		3.881,30
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	3.575,03	306,27		3.881,30
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	3.575,03	306,27		3.881,30
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	3.575,03	306,27		3.881,30
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	104.458,04	43.033,54	13.785,92	133.705,66
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	29.217,28	13.805,45	2.456,32	40.566,41
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	1.602,66	749,30		2.351,96
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	1.602,66	749,30		2.351,96
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	1.183,26	430,59		1.613,85

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.183,26	430,59		1.613,85
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	2.561,40	1.235,96	6,32	3.791,04
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	2.561,40	1.235,96	6,32	3.791,04
4.1.04.01.07	4956 Aviso Previo	4.991,93			4.991,93
4.1.04.01.07.001	42020 Aviso Previo	4.991,93			4.991,93
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	2.916,40	1.823,00		4.739,40
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	2.916,40	1.823,00		4.739,40
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	2.275,69	1.005,64		3.281,33
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	2.275,69	1.005,64		3.281,33
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	2.500,76	1.250,38		3.751,14
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	2.500,76	1.250,38		3.751,14
4.1.04.01.18	4978 Salários	11.185,18	4.860,58		16.045,76
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	11.185,18	4.860,58		16.045,76
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	17.953,57	5.644,88	2,00	23.596,45
4.1.04.02.01	4983 FGTS	11.910,15	1.203,32		13.113,47
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	11.910,15	1.203,32		13.113,47
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	3.925,02	2.794,09		6.719,11
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	3.925,02	2.794,09		6.719,11
4.1.04.02.04	4989 PIS	164,40	107,47		271,87
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	164,40	107,47		271,87
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	1.954,00	1.540,00	2,00	3.492,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	1.954,00	1.540,00	2,00	3.492,00
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	0,00	11.327,60		11.327,60
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	0,00	2.450,00		2.450,00
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	0,00	2.000,00		2.000,00
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	0,00	450,00		450,00
4.1.04.03.04	5004 Treinamento - Diretores	0,00	8.877,60		8.877,60
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	0,00	7.128,00		7.128,00
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	0,00	1.749,60		1.749,60
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	62,50		62,50
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	0,00	62,50		62,50
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	0,00	62,50		62,50
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	8.400,00	4.200,00		12.600,00
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	8.400,00	4.200,00		12.600,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	8.400,00	4.200,00		12.600,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	2.916,62	2.655,80		5.572,42
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	273,33	151,85		425,18
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	273,33	151,85		425,18
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	207,96	103,98		311,94
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	207,96	103,98		311,94
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	0,00	8,75		8,75
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	0,00	8,75		8,75
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	88,30	56,60		144,90
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	88,30	56,60		144,90
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	513,00	147,20		660,20
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	513,00	147,20		660,20
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	0,00	1.310,25		1.310,25
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	0,00	1.310,25		1.310,25
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	200,78			200,78
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	200,78			200,78
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	101,08	48,72		149,80
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	101,08	48,72		149,80
4.1.04.07.19	5114 SPC	231,42	207,48		438,90
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	231,42	207,48		438,90
4.1.04.07.22	5120 Telefones	752,07	346,63		1.098,70
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	752,07	346,63		1.098,70
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	548,68	274,34		823,02
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	548,68	274,34		823,02
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	555,47			555,47
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	61,83			61,83
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	61,83			61,83
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	474,74			474,74
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	474,74			474,74
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	18,90			18,90
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensílios	18,90			18,90
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	18.982,20	2.257,47	8.877,60	12.362,07
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	2.721,60	1.445,40		4.167,00
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	2.721,60	1.445,40		4.167,00
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	7.128,00		7.128,00	0,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	7.128,00		7.128,00	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	5.758,86			5.758,86
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	5.758,86			5.758,86
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	1.624,14	812,07		2.436,21
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	1.624,14	812,07		2.436,21
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60		1.749,60	0,00
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60		1.749,60	0,00
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOI	6.843,83		2.450,00	4.393,83
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	500,00			500,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	500,00			500,00
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	2.000,00		2.000,00	0,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	2.000,00		2.000,00	0,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	2.157,91			2.157,91
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	2.157,91			2.157,91
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	1.285,92			1.285,92
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.285,92			1.285,92
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	450,00		450,00	0,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	450,00		450,00	0,00
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	450,00			450,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	450,00			450,00
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	12.000,00			12.000,00
4.1.04.11.03	5198 Divulgacao	10.000,00			10.000,00
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	10.000,00			10.000,00
4.1.04.11.04	5200 Propaganda	2.000,00			2.000,00
4.1.04.11.04.001	42163 Propaganda	2.000,00			2.000,00
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	7.589,07	3.079,84		10.668,91
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	6.505,65	3.079,84		9.585,49
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	6.505,65	3.079,84		9.585,49
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	1.083,42			1.083,42
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	1.083,42			1.083,42
5	2631 RECEITAS	(475.829,94)		216.765,92	(692.595,86)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(475.829,94)		216.765,92	(692.595,86)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(241.711,69)		112.392,03	(354.103,72)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(241.711,69)		112.392,03	(354.103,72)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(241.711,69)		112.392,03	(354.103,72)
5.1.01.01.01.006	5000506 Crea-CE	(241.711,69)		112.392,03	(354.103,72)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(370,00)		170,00	(540,00)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(370,00)		170,00	(540,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(370,00)		170,00	(540,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(370,00)		170,00	(540,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(231.032,83)		103.813,89	(334.846,72)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(118.156,61)		54.169,04	(172.325,65)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(118.156,61)		54.169,04	(172.325,65)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(118.156,61)		54.169,04	(172.325,65)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(56.262,50)		26.661,23	(82.923,73)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(56.262,50)		26.661,23	(82.923,73)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(56.262,50)		26.661,23	(82.923,73)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(53.301,03)		22.983,62	(76.284,65)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(53.301,03)		22.983,62	(76.284,65)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(53.301,03)		22.983,62	(76.284,65)
5.1.03.12	2747 Juros sobre Acordos	(3.312,69)			(3.312,69)
5.1.03.12.01	2748 Juros sobre Acordos	(3.312,69)			(3.312,69)
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(3.312,69)			(3.312,69)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(2.715,42)		390,00	(3.105,42)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.157,98)			(1.157,98)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.157,98)			(1.157,98)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.157,98)			(1.157,98)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(985,44)			(985,44)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(985,44)			(985,44)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(985,44)			(985,44)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(572,00)		390,00	(962,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(572,00)		390,00	(962,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(572,00)		390,00	(962,00)
	Ativo	14.441.223,43	1.270.361,45	1.123.164,50	14.588.420,38
	Passivo	(14.073.426,56)	393.953,24	353.938,16	(14.033.411,48)
	Resultado	(367.796,87)	43.339,81	230.551,84	(555.008,90)
	Total	(0,00)	1.707.654,50	1.707.654,50	0,00

Lucineia Rodrigues da S.Lopes

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
CRC DF 016496/O-3	Assessora Contabilidade	Superintendente			