

<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>112.522.184,93</b>	<b>4.653.590,80</b>	<b>3.097.207,93</b>	<b>114.078.567,80</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>109.217.976,85</b>	<b>4.653.590,80</b>	<b>3.096.820,43</b>	<b>110.774.747,22</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>101.133.394,94</b>	<b>2.956.307,96</b>	<b>1.910.244,72</b>	<b>102.179.458,18</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.027	1110127 Caixa-SP	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>1.481.917,43</b>	<b>2.188.013,83</b>	<b>1.909.244,72</b>	<b>1.760.686,54</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>1.481.917,43</b>	<b>2.188.013,83</b>	<b>1.909.244,72</b>	<b>1.760.686,54</b>
1.1.01.02.02.002	11151 BB C/C 0646-7/32720-4 CAIXA-SP	53.092,25	950.946,52	956.193,72	47.845,05
1.1.01.02.02.003	11150 BB C/C 0646-7/32722-0 CAIXA-SP	1.428.825,18	1.237.067,31	953.051,00	1.712.841,49
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>99.651.477,51</b>	<b>767.294,13</b>		<b>100.418.771,64</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>99.651.477,51</b>	<b>767.294,13</b>		<b>100.418.771,64</b>
1.1.01.03.02.006	12218 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/SP	11.026.126,73	83.657,62		11.109.784,35
1.1.01.03.02.069	12229 BB - MUTUA FI RF LP-C.32722-0 SP	88.625.350,78	683.636,51		89.308.987,29
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>8.084.129,49</b>	<b>1.696.981,08</b>	<b>1.186.123,07</b>	<b>8.594.987,50</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>7.231.068,91</b>	<b>900.935,00</b>	<b>352.137,06</b>	<b>7.779.866,85</b>
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>62.230,20</b>	<b>11.500,00</b>	<b>4.155,37</b>	<b>69.574,83</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	62.230,20	11.500,00	4.155,37	69.574,83
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>40.387,80</b>	<b>8.550,00</b>		<b>48.937,80</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	40.387,80	8.550,00		48.937,80
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>134.141,71</b>	<b>9.445,00</b>	<b>7.434,33</b>	<b>136.152,38</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	134.141,71	9.445,00	7.434,33	136.152,38
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>214.921,57</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.372,55</b>	<b>223.549,02</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	214.921,57	20.000,00	11.372,55	223.549,02
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>2.342.015,86</b>	<b>457.580,00</b>	<b>125.157,23</b>	<b>2.674.438,63</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	2.342.015,86	457.580,00	125.157,23	2.674.438,63
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcao</b>	<b>787.432,43</b>	<b>174.420,00</b>	<b>19.975,81</b>	<b>941.876,62</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	787.432,43	174.420,00	19.975,81	941.876,62
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>27.425,50</b>		<b>425,50</b>	<b>27.000,00</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	27.425,50		425,50	27.000,00
<b>1.1.02.01.09</b>	<b>1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
1.1.02.01.09.001	13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	0,00	30.000,00		30.000,00
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>3.282.329,73</b>	<b>174.440,00</b>	<b>176.166,01</b>	<b>3.280.603,72</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	3.282.329,73	174.440,00	176.166,01	3.280.603,72
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>270.217,42</b>		<b>7.016,93</b>	<b>263.200,49</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	270.217,42		7.016,93	263.200,49

<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>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>69.966,69</b>	<b>15.000,00</b>	<b>433,33</b>	<b>84.533,36</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	69.966,69	15.000,00	433,33	84.533,36
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>28.830,65</b>	<b>300,00</b>	<b>15.360,64</b>	<b>13.770,01</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>22.131,54</b>		<b>8.822,54</b>	<b>13.309,00</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	10.976,51			10.976,51
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	8.062,32		8.062,32	0,00
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	3.092,71		760,22	2.332,49
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>6.699,11</b>	<b>300,00</b>	<b>6.538,10</b>	<b>461,01</b>
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	6.300,00		6.300,00	0,00
1.1.02.03.02.003	13073 Adiantamento a Fornecedores	399,11	300,00	238,10	461,01
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>818.625,37</b>	<b>795.746,08</b>	<b>818.625,37</b>	<b>795.746,08</b>
<b>1.1.02.04.04</b>	<b>1900 VALORES A RECUPERAR CREAS</b>	<b>818.625,37</b>	<b>795.746,08</b>	<b>818.625,37</b>	<b>795.746,08</b>
1.1.02.04.04.026	1410226 Crea-SP	818.625,37	795.746,08	818.625,37	795.746,08
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>5.604,56</b>			<b>5.604,56</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>5.604,56</b>			<b>5.604,56</b>
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
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>452,42</b>	<b>301,76</b>	<b>452,64</b>	<b>301,54</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>(301,76)</b>	<b>301,76</b>		<b>0,00</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>(301,76)</b>	<b>301,76</b>		<b>0,00</b>
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	(301,76)	301,76		0,00
<b>1.1.04.02</b>	<b>1939 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>754,18</b>		<b>452,64</b>	<b>301,54</b>
<b>1.1.04.02.01</b>	<b>1940 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>754,18</b>		<b>452,64</b>	<b>301,54</b>
1.1.04.02.01.006	16005 Premios Seguros Apropr.-Imovel	754,18		452,64	301,54
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.304.208,08</b>		<b>387,50</b>	<b>3.303.820,58</b>
<b>1.2.01</b>	<b>1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.274.472,03</b>			<b>3.274.472,03</b>
<b>1.2.01.02</b>	<b>1959 VALORES A RECUPERAR CREAs</b>	<b>3.274.472,03</b>			<b>3.274.472,03</b>
<b>1.2.01.02.01</b>	<b>1960 VALORES A RECUPERAR CREAs</b>	<b>3.274.472,03</b>			<b>3.274.472,03</b>
1.2.01.02.01.026	1702226 Crea-SP	3.274.472,03			3.274.472,03
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>29.736,05</b>		<b>387,50</b>	<b>29.348,55</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>29.736,05</b>		<b>387,50</b>	<b>29.348,55</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>98.974,35</b>			<b>98.974,35</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	98.974,35			98.974,35
<b>1.2.02.02.05</b>	<b>4698 Instalações</b>	<b>1.369,44</b>			<b>1.369,44</b>
1.2.02.02.05.001	18023 Instalacoes	1.369,44			1.369,44
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>6.905,00</b>			<b>6.905,00</b>

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
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>47.413,88</b>			<b>47.413,88</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	47.413,88			47.413,88
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(124.926,62)</b>		<b>387,50</b>	<b>(125.314,12)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(90.274,51)		189,16	(90.463,67)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(1.369,44)			(1.369,44)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(3.058,97)		36,27	(3.095,24)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(30.223,70)		162,07	(30.385,77)
<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	738,90			738,90
1.2.02.03.01.003	18037 (-) Amortização Software	(738,90)			(738,90)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(109.303.612,99)</b>	<b>997.097,62</b>	<b>1.032.048,79</b>	<b>(109.338.564,16)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(779.421,71)</b>	<b>997.087,79</b>	<b>1.032.048,79</b>	<b>(814.382,71)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,92</b>	<b>3.900,92</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,92</b>	<b>3.900,92</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,92</b>	<b>3.900,92</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	3.900,92	3.900,92	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(17,48)</b>	<b>2.610,15</b>	<b>2.629,46</b>	<b>(36,79)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(17,48)</b>	<b>2.610,15</b>	<b>2.629,46</b>	<b>(36,79)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(17,48)</b>	<b>2.610,15</b>	<b>2.629,46</b>	<b>(36,79)</b>
2.1.02.01.01.001	22019 Contribuicao Sindical	0,00	472,51	472,51	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	1.871,95	1.871,95	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(17,48)	17,48	36,79	(36,79)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	248,21	248,21	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(49.310,36)</b>	<b>37.289,18</b>	<b>30.819,04</b>	<b>(42.840,22)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.732,69</b>	<b>12.732,69</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.732,69</b>	<b>12.732,69</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	12.732,69	12.732,69	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.362,28</b>	<b>11.362,28</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.362,28</b>	<b>11.362,28</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	2.863,65	2.863,65	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	8.498,63	8.498,63	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(49.310,36)</b>	<b>13.194,21</b>	<b>6.724,07</b>	<b>(42.840,22)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(49.310,36)</b>	<b>13.194,21</b>	<b>6.724,07</b>	<b>(42.840,22)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(32.867,39)	9.289,28	2.560,55	(26.138,66)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(3.658,82)		1.936,06	(5.594,88)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.280,57)		677,59	(1.958,16)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(11.503,58)	3.904,93	1.549,87	(9.148,52)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	930,00	930,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(43,34)</b>	<b>361,44</b>	<b>361,44</b>	<b>(43,34)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(43,34)</b>	<b>361,44</b>	<b>361,44</b>	<b>(43,34)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(43,34)</b>	<b>361,44</b>	<b>361,44</b>	<b>(43,34)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(23,34)			(23,34)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(20,00)			(20,00)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	361,44	361,44	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(714.894,63)</b>	<b>917.135,93</b>	<b>955.624,57</b>	<b>(753.383,27)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(714.894,63)</b>	<b>917.135,93</b>	<b>955.624,57</b>	<b>(753.383,27)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(714.894,63)</b>	<b>917.135,93</b>	<b>955.624,57</b>	<b>(753.383,27)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(70.830,81)		303,24	(71.134,05)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(644.063,82)		38.185,40	(682.249,22)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	30.105,21	30.105,21	0,00
2.1.06.01.01.006	220661 Publicidade e Propaganda	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	881.930,72	881.930,72	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(15.155,90)</b>	<b>15.171,09</b>	<b>18.094,28</b>	<b>(18.079,09)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(15.155,90)</b>	<b>15.171,09</b>	<b>18.094,28</b>	<b>(18.079,09)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(15.155,90)</b>	<b>15.171,09</b>	<b>18.094,28</b>	<b>(18.079,09)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(15.155,90)	15.171,09	18.094,28	(18.079,09)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.689,08</b>	<b>19.689,08</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.689,08</b>	<b>19.689,08</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.689,08</b>	<b>19.689,08</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	986,00	986,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	18.703,08	18.703,08	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(108.524.191,28)</b>	<b>9,83</b>		<b>(108.524.181,45)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(108.524.211,28)</b>			<b>(108.524.211,28)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(108.524.211,28)</b>			<b>(108.524.211,28)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(108.524.211,28)</b>			<b>(108.524.211,28)</b>
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 Exercicio	(14.077.874,12)			(14.077.874,12)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>20,00</b>	<b>9,83</b>		<b>29,83</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>20,00</b>	<b>9,83</b>		<b>29,83</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>20,00</b>	<b>9,83</b>		<b>29,83</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	20,00	9,83		29,83
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>195.952,72</b>	<b>134.629,64</b>	<b>21.425,62</b>	<b>309.156,74</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>195.952,72</b>	<b>134.629,64</b>	<b>21.425,62</b>	<b>309.156,74</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>6.924,34</b>	<b>4.379,13</b>		<b>11.303,47</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>6.924,34</b>	<b>4.379,13</b>		<b>11.303,47</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>6.924,34</b>	<b>4.379,13</b>		<b>11.303,47</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	6.924,34	4.379,13		11.303,47
<b>4.1.02</b>	<b>4925 CONVENIOS</b>	<b>27.614,95</b>			<b>27.614,95</b>
<b>4.1.02.01</b>	<b>4926 Convenio CREAs</b>	<b>27.614,95</b>			<b>27.614,95</b>
<b>4.1.02.01.01</b>	<b>4927 Convenio CREAs</b>	<b>27.614,95</b>			<b>27.614,95</b>
4.1.02.01.01.001	41021 Convenio CREAs	27.614,95			27.614,95
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>161.413,43</b>	<b>130.250,51</b>	<b>21.425,62</b>	<b>270.238,32</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>57.649,22</b>	<b>35.282,39</b>	<b>7.772,06</b>	<b>85.159,55</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>3.658,82</b>	<b>1.936,06</b>		<b>5.594,88</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	3.658,82	1.936,06		5.594,88
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>2.122,62</b>	<b>933,38</b>		<b>3.056,00</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.122,62	933,38		3.056,00
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>6.703,22</b>	<b>3.681,33</b>	<b>498,44</b>	<b>9.886,11</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	6.703,22	3.681,33	498,44	9.886,11
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>1.763,40</b>	<b>1.097,00</b>		<b>2.860,40</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	1.763,40	1.097,00		2.860,40
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>4.602,12</b>	<b>2.560,55</b>		<b>7.162,67</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	4.602,12	2.560,55		7.162,67
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>3.837,94</b>	<b>1.919,00</b>		<b>5.756,94</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	3.837,94	1.919,00		5.756,94
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>34.961,10</b>	<b>21.205,07</b>	<b>5.323,62</b>	<b>50.842,55</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	34.961,10	21.205,07	5.323,62	50.842,55
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>19.707,57</b>	<b>16.088,87</b>	<b>3.587,39</b>	<b>32.209,05</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>3.725,55</b>	<b>3.471,05</b>	<b>990,85</b>	<b>6.205,75</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	3.725,55	3.471,05	990,85	6.205,75
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>10.845,89</b>	<b>7.422,62</b>	<b>2.215,61</b>	<b>16.052,90</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	10.845,89	7.422,62	2.215,61	16.052,90
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>465,79</b>	<b>293,20</b>	<b>92,93</b>	<b>666,06</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	465,79	293,20	92,93	666,06
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>4.608,00</b>	<b>4.620,00</b>	<b>6,00</b>	<b>9.222,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	4.608,00	4.620,00	6,00	9.222,00
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>62,34</b>	<b>282,00</b>	<b>282,00</b>	<b>62,34</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	62,34	282,00	282,00	62,34
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.366,17</b>		<b>22.366,17</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>		<b>8.100,00</b>
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	0,00	6.030,00		6.030,00
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	0,00	2.070,00		2.070,00
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>0,00</b>	<b>14.266,17</b>		<b>14.266,17</b>
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	0,00	9.792,00		9.792,00
4.1.04.03.04.003	42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores	0,00	534,57		534,57
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	0,00	3.939,60		3.939,60
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.315,79</b>	<b>2.452,63</b>		<b>8.768,42</b>
<b>4.1.04.04.10</b>	<b>5025 Serviços de Advocacia - PJ</b>	<b>6.315,79</b>	<b>2.452,63</b>		<b>8.768,42</b>
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	6.315,79	2.452,63		8.768,42
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>289,00</b>	<b>144,50</b>		<b>433,50</b>
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>289,00</b>	<b>144,50</b>		<b>433,50</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	289,00	144,50		433,50
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>9.642,55</b>	<b>20.556,42</b>		<b>30.198,97</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>91,11</b>	<b>91,11</b>		<b>182,22</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	91,11	91,11		182,22
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>713,92</b>	<b>348,94</b>		<b>1.062,86</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	713,92	348,94		1.062,86
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>99,00</b>	<b>36,00</b>		<b>135,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	99,00	36,00		135,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>1.111,48</b>	<b>16.765,91</b>		<b>17.877,39</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.111,48	16.765,91		17.877,39
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>1.853,82</b>	<b>549,42</b>		<b>2.403,24</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	1.853,82	549,42		2.403,24
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>595,10</b>	<b>238,10</b>		<b>833,20</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	595,10	238,10		833,20
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>221,87</b>	<b>106,92</b>		<b>328,79</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	221,87	106,92		328,79

<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>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>574,56</b>	<b>303,24</b>		<b>877,80</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	574,56	303,24		877,80
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>301,76</b>	<b>150,88</b>		<b>452,64</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	301,76	150,88		452,64
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>3.304,93</b>	<b>1.578,40</b>		<b>4.883,33</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	3.304,93	1.578,40		4.883,33
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortização</b>	<b>775,00</b>	<b>387,50</b>		<b>1.162,50</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	775,00	387,50		1.162,50
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>6.996,55</b>			<b>6.996,55</b>
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>1.536,55</b>			<b>1.536,55</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	1.536,55			1.536,55
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>5.460,00</b>			<b>5.460,00</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	5.460,00			5.460,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>28.193,89</b>	<b>18.617,28</b>	<b>8.116,17</b>	<b>38.695,00</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>2.041,20</b>	<b>963,60</b>		<b>3.004,80</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	2.041,20	963,60		3.004,80
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>11.275,20</b>	<b>9.030,40</b>	<b>5.832,00</b>	<b>14.473,60</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	11.275,20	9.030,40	5.832,00	14.473,60
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>6.955,27</b>			<b>6.955,27</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	6.955,27			6.955,27
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>4.548,48</b>	<b>5.621,21</b>	<b>534,57</b>	<b>9.635,12</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	4.548,48	5.621,21	534,57	9.635,12
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>1.624,14</b>	<b>812,07</b>		<b>2.436,21</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	1.624,14	812,07		2.436,21
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>1.749,60</b>	<b>2.190,00</b>	<b>1.749,60</b>	<b>2.190,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60	2.190,00	1.749,60	2.190,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR</b>	<b>5.222,90</b>		<b>1.950,00</b>	<b>3.272,90</b>
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	1.500,00		1.500,00	0,00
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>3.272,90</b>			<b>3.272,90</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	3.272,90			3.272,90
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	450,00		450,00	0,00
<b>4.1.04.11</b>	<b>5193 DESPESA COM PUBLICIDADE</b>	<b>21.600,00</b>	<b>11.400,00</b>		<b>33.000,00</b>
<b>4.1.04.11.03</b>	<b>5198 Divulgacao</b>	<b>21.600,00</b>	<b>11.400,00</b>		<b>33.000,00</b>
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	21.600,00	11.400,00		33.000,00

<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>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>13,65</b>	<b>7,05</b>		<b>20,70</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>13,65</b>	<b>7,05</b>		<b>20,70</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	13,65	7,05		20,70
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.782,31</b>	<b>3.335,20</b>		<b>9.117,51</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>5.782,31</b>	<b>3.335,20</b>		<b>9.117,51</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	5.782,31	3.335,20		9.117,51
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(3.414.524,66)</b>		<b>1.634.635,72</b>	<b>(5.049.160,38)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.414.524,66)</b>		<b>1.634.635,72</b>	<b>(5.049.160,38)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(1.508.535,40)</b>		<b>795.746,08</b>	<b>(2.304.281,48)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(1.508.535,40)</b>		<b>795.746,08</b>	<b>(2.304.281,48)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(1.508.535,40)</b>		<b>795.746,08</b>	<b>(2.304.281,48)</b>
5.1.01.01.01.026	5000526 Crea-SP	(1.508.535,40)		795.746,08	(2.304.281,48)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(1.260,00)</b>		<b>540,00</b>	<b>(1.800,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(1.260,00)</b>		<b>540,00</b>	<b>(1.800,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(1.260,00)</b>		<b>540,00</b>	<b>(1.800,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.260,00)		540,00	(1.800,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.901.479,51)</b>		<b>837.438,14</b>	<b>(2.738.917,65)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(1.429.881,14)</b>		<b>683.636,51</b>	<b>(2.113.517,65)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(1.429.881,14)</b>		<b>683.636,51</b>	<b>(2.113.517,65)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(1.429.881,14)		683.636,51	(2.113.517,65)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(176.540,44)</b>		<b>83.657,62</b>	<b>(260.198,06)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(176.540,44)</b>		<b>83.657,62</b>	<b>(260.198,06)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(176.540,44)		83.657,62	(260.198,06)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(112.516,94)</b>		<b>70.144,01</b>	<b>(182.660,95)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(112.516,94)</b>		<b>70.144,01</b>	<b>(182.660,95)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(112.516,94)		70.144,01	(182.660,95)
<b>5.1.03.12</b>	<b>2747 Juros sobre Acordos</b>	<b>(182.540,99)</b>			<b>(182.540,99)</b>
<b>5.1.03.12.01</b>	<b>2748 Juros sobre Acordos</b>	<b>(182.540,99)</b>			<b>(182.540,99)</b>
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(182.540,99)			(182.540,99)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(3.249,75)</b>		<b>911,50</b>	<b>(4.161,25)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.066,22)</b>		<b>1,50</b>	<b>(1.067,72)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.066,22)</b>		<b>1,50</b>	<b>(1.067,72)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.066,22)		1,50	(1.067,72)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(519,53)</b>			<b>(519,53)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(519,53)</b>			<b>(519,53)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(519,53)			(519,53)



<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.664,00)		910,00	(2.574,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.664,00)		910,00	(2.574,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.664,00)		910,00	(2.574,00)
	<b>Ativo</b>	<b>112.522.184,93</b>	<b>4.653.590,80</b>	<b>3.097.207,93</b>	<b>114.078.567,80</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(109.303.612,99)</b>	<b>997.097,62</b>	<b>1.032.048,79</b>	<b>(109.338.564,16)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(3.218.571,94)</b>	<b>134.629,64</b>	<b>1.656.061,34</b>	<b>(4.740.003,64)</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>5.785.318,06</b>	<b>5.785.318,06</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