

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta                      | Saldo anterior       | Débitos             | Créditos            | Saldo atual          |
|--------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1</b>                 | <b>1 ATIVO</b>                             | <b>10.781.442,01</b> | <b>1.279.422,33</b> | <b>1.145.087,94</b> | <b>10.915.776,40</b> |
| <b>1.1</b>               | <b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>               | <b>10.773.814,10</b> | <b>1.273.161,19</b> | <b>1.144.864,10</b> | <b>10.902.111,19</b> |
| <b>1.1.01</b>            | <b>1226 DISPONIVEL</b>                     | <b>3.716.208,35</b>  | <b>690.697,47</b>   | <b>837.229,27</b>   | <b>3.569.676,55</b>  |
| <b>1.1.01.02</b>         | <b>1112 BANCOS</b>                         | <b>383.670,37</b>    | <b>663.655,05</b>   | <b>837.229,27</b>   | <b>210.096,15</b>    |
| <b>1.1.01.02.02</b>      | <b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>    | <b>383.670,37</b>    | <b>663.655,05</b>   | <b>837.229,27</b>   | <b>210.096,15</b>    |
| 1.1.01.02.02.065         | 11081 C/C BB 6804-7/3598-X - CAIXA-DF      | 145.515,42           | 363.655,05          | 301.874,80          | 207.295,67           |
| 1.1.01.02.02.066         | 11082 C/C BB 6805-5/3598-X - CAIXA-DF      | 238.154,95           | 300.000,00          | 535.354,47          | 2.800,48             |
| <b>1.1.01.03</b>         | <b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>         | <b>3.332.537,98</b>  | <b>27.042,42</b>    |                     | <b>3.359.580,40</b>  |
| <b>1.1.01.03.02</b>      | <b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b> | <b>3.332.537,98</b>  | <b>27.042,42</b>    |                     | <b>3.359.580,40</b>  |
| 1.1.01.03.02.050         | 12102 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/DF       | 3.332.537,98         | 27.042,42           |                     | 3.359.580,40         |
| <b>1.1.02</b>            | <b>1812 CREDITOS</b>                       | <b>7.057.207,79</b>  | <b>582.463,72</b>   | <b>307.595,04</b>   | <b>7.332.076,47</b>  |
| <b>1.1.02.01</b>         | <b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>       | <b>6.997.177,76</b>  | <b>520.888,97</b>   | <b>299.523,12</b>   | <b>7.218.543,61</b>  |
| <b>1.1.02.01.01</b>      | <b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>     | <b>3.188,79</b>      |                     | <b>3.188,79</b>     | <b>0,00</b>          |
| 1.1.02.01.01.001         | 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin           | 3.188,79             |                     | 3.188,79            | 0,00                 |
| <b>1.1.02.01.02</b>      | <b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>  | <b>425.585,66</b>    | <b>5.350,00</b>     | <b>27.176,53</b>    | <b>403.759,13</b>    |
| 1.1.02.01.02.001         | 13039 RB2-Assistência Medica/Odont.        | 425.585,66           | 5.350,00            | 27.176,53           | 403.759,13           |
| <b>1.1.02.01.03</b>      | <b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>  | <b>6.302,39</b>      |                     | <b>900,36</b>       | <b>5.402,03</b>      |
| 1.1.02.01.03.001         | 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho        | 6.302,39             |                     | 900,36              | 5.402,03             |
| <b>1.1.02.01.04</b>      | <b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>  | <b>166.905,39</b>    |                     | <b>4.767,71</b>     | <b>162.137,68</b>    |
| 1.1.02.01.04.001         | 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros        | 166.905,39           |                     | 4.767,71            | 162.137,68           |
| <b>1.1.02.01.05</b>      | <b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>    | <b>207.276,89</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>16.778,31</b>    | <b>200.498,58</b>    |
| 1.1.02.01.05.001         | 13035 RB6-Plano de Ferias no País          | 207.276,89           | 10.000,00           | 16.778,31           | 200.498,58           |
| <b>1.1.02.01.06</b>      | <b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b> | <b>1.714.423,75</b>  | <b>88.100,36</b>    | <b>72.267,51</b>    | <b>1.730.256,60</b>  |
| 1.1.02.01.06.001         | 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio       | 1.714.423,75         | 88.100,36           | 72.267,51           | 1.730.256,60         |
| <b>1.1.02.01.07</b>      | <b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b> | <b>839.149,89</b>    | <b>166.332,20</b>   | <b>12.691,68</b>    | <b>992.790,41</b>    |
| 1.1.02.01.07.001         | 13108 RB8-Aquis. Material Construcão       | 839.149,89           | 166.332,20          | 12.691,68           | 992.790,41           |
| <b>1.1.02.01.08</b>      | <b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>   | <b>113.984,48</b>    |                     | <b>814,24</b>       | <b>113.170,24</b>    |
| 1.1.02.01.08.001         | 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade         | 113.984,48           |                     | 814,24              | 113.170,24           |
| <b>1.1.02.01.11</b>      | <b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>     | <b>3.086.580,40</b>  | <b>251.106,41</b>   | <b>142.518,52</b>   | <b>3.195.168,29</b>  |
| 1.1.02.01.11.001         | 13127 RB12-Aquisição de Veículos           | 3.086.580,40         | 251.106,41          | 142.518,52          | 3.195.168,29         |
| <b>1.1.02.01.12</b>      | <b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>        | <b>433.780,12</b>    |                     | <b>18.419,47</b>    | <b>415.360,65</b>    |
| 1.1.02.01.12.001         | 13129 RB15 - Credito Agricola              | 433.780,12           |                     | 18.419,47           | 415.360,65           |
| <b>1.1.02.03</b>         | <b>1877 ADIANTAMENTOS</b>                  | <b>10.920,78</b>     | <b>4.165,49</b>     | <b>4.504,31</b>     | <b>10.581,96</b>     |
| <b>1.1.02.03.01</b>      | <b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>        | <b>10.920,78</b>     | <b>4.165,49</b>     | <b>4.504,31</b>     | <b>10.581,96</b>     |
| 1.1.02.03.01.001         | 13050 Adiantamento de 13 Salario           | 5.270,32             |                     |                     | 5.270,32             |
| 1.1.02.03.01.002         | 13051 Adiantamento de Ferias               | 0,00                 | 2.449,58            | 2.204,51            | 245,07               |

| <b>Código Contábil Reduzido</b> | <b>Nomenclatura da Conta</b>               | <b>Saldo anterior</b>  | <b>Débitos</b>    | <b>Créditos</b>   | <b>Saldo atual</b>     |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.1.02.03.01.003                | 13049 Adiantamento de Salarios             | 0,00                   | 1.715,91          | 1.715,91          | 0,00                   |
| 1.1.02.03.01.004                | 13075 Emprestimo de Ferias                 | 5.650,46               |                   | 583,89            | 5.066,57               |
| <b>1.1.02.04</b>                | <b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>          | <b>45.078,08</b>       | <b>56.187,66</b>  | <b>2.346,01</b>   | <b>98.919,73</b>       |
| <b>1.1.02.04.01</b>             | <b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>          | <b>45.078,08</b>       | <b>56.187,66</b>  | <b>2.346,01</b>   | <b>98.919,73</b>       |
| 1.1.02.04.01.001                | 13071 Adiant.p/despesas dos CREAs          | 0,00                   | 6.300,00          |                   | 6.300,00               |
| 1.1.02.04.01.005                | 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs       | 45.078,08              | 49.887,66         | 2.346,01          | 92.619,73              |
| <b>1.1.02.10</b>                | <b>1903 OUTROS CREDITOS</b>                | <b>4.031,17</b>        | <b>1.221,60</b>   | <b>1.221,60</b>   | <b>4.031,17</b>        |
| <b>1.1.02.10.01</b>             | <b>112101 OUTROS CREDITOS</b>              | <b>4.031,17</b>        | <b>1.221,60</b>   | <b>1.221,60</b>   | <b>4.031,17</b>        |
| 1.1.02.10.01.006                | 13061 Depositos Judiciais                  | 4.031,17               |                   |                   | 4.031,17               |
| 1.1.02.10.01.009                | 13111 QQM a Receber                        | 0,00                   | 1.221,60          | 1.221,60          | 0,00                   |
| <b>1.1.04</b>                   | <b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b> | <b>397,96</b>          |                   | <b>39,79</b>      | <b>358,17</b>          |
| <b>1.1.04.01</b>                | <b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>     | <b>397,96</b>          |                   | <b>39,79</b>      | <b>358,17</b>          |
| <b>1.1.04.01.01</b>             | <b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>     | <b>397,96</b>          |                   | <b>39,79</b>      | <b>358,17</b>          |
| 1.1.04.01.01.001                | 16007 Assinaturas Periodicos               | 397,96                 |                   | 39,79             | 358,17                 |
| <b>1.2</b>                      | <b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>           | <b>7.627,91</b>        | <b>6.261,14</b>   | <b>223,84</b>     | <b>13.665,21</b>       |
| <b>1.2.02</b>                   | <b>1969 PERMANENTE</b>                     | <b>7.627,91</b>        | <b>6.261,14</b>   | <b>223,84</b>     | <b>13.665,21</b>       |
| <b>1.2.02.02</b>                | <b>1975 IMOBILIZADO</b>                    | <b>7.627,91</b>        | <b>6.261,14</b>   | <b>223,84</b>     | <b>13.665,21</b>       |
| <b>1.2.02.02.04</b>             | <b>4696 Hardwares</b>                      | <b>9.923,26</b>        | <b>6.261,14</b>   |                   | <b>16.184,40</b>       |
| 1.2.02.02.04.001                | 18022 Hardwares                            | 9.923,26               | 6.261,14          |                   | 16.184,40              |
| <b>1.2.02.02.06</b>             | <b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>        | <b>1.450,00</b>        |                   |                   | <b>1.450,00</b>        |
| 1.2.02.02.06.001                | 18025 Maquinas e Equipamentos              | 1.450,00               |                   |                   | 1.450,00               |
| <b>1.2.02.02.07</b>             | <b>4702 Moveis e Utensilios</b>            | <b>5.410,52</b>        |                   |                   | <b>5.410,52</b>        |
| 1.2.02.02.07.001                | 18026 Moveis e Utensilios                  | 5.410,52               |                   |                   | 5.410,52               |
| <b>1.2.02.02.11</b>             | <b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>    | <b>(9.155,87)</b>      |                   | <b>223,84</b>     | <b>(9.379,71)</b>      |
| 1.2.02.02.11.001                | 18029 Hardwares                            | (6.235,00)             |                   | 186,32            | (6.421,32)             |
| 1.2.02.02.11.004                | 18032 Maquinas e Equipamentos              | (257,75)               |                   | 11,35             | (269,10)               |
| 1.2.02.02.11.005                | 18033 Moveis e Utensilios                  | (2.663,12)             |                   | 26,17             | (2.689,29)             |
| <b>2</b>                        | <b>4726 PASSIVO</b>                        | <b>(10.446.659,14)</b> | <b>552.486,85</b> | <b>584.313,68</b> | <b>(10.478.485,97)</b> |
| <b>2.1</b>                      | <b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>             | <b>(538.905,93)</b>    | <b>552.486,85</b> | <b>584.313,68</b> | <b>(570.732,76)</b>    |
| <b>2.1.01</b>                   | <b>4728 FORNECEDORES</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>6.646,96</b>   | <b>6.646,96</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>2.1.01.01</b>                | <b>4729 FORNECEDORES</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>6.646,96</b>   | <b>6.646,96</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>2.1.01.01.01</b>             | <b>4730 FORNECEDORES</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>6.646,96</b>   | <b>6.646,96</b>   | <b>0,00</b>            |
| 2.1.01.01.01.001                | 22041 Fornecedores                         | 0,00                   | 6.646,96          | 6.646,96          | 0,00                   |
| <b>2.1.02</b>                   | <b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>         | <b>0,00</b>            | <b>705,24</b>     | <b>705,24</b>     | <b>0,00</b>            |
| <b>2.1.02.01</b>                | <b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>  | <b>0,00</b>            | <b>705,24</b>     | <b>705,24</b>     | <b>0,00</b>            |
| <b>2.1.02.01.01</b>             | <b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>  | <b>0,00</b>            | <b>705,24</b>     | <b>705,24</b>     | <b>0,00</b>            |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta                           | Saldo anterior      | Débitos           | Créditos          | Saldo atual         |
|--------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2.1.02.01.01.006         | 22014 IRRF s/ Folha Pagamento                   | 0,00                | 587,18            | 587,18            | 0,00                |
| 2.1.02.01.01.012         | 22018 PIS s/ Folha de Pagamento                 | 0,00                | 118,06            | 118,06            | 0,00                |
| <b>2.1.03</b>            | <b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>      | <b>(22.986,28)</b>  | <b>12.722,84</b>  | <b>12.325,59</b>  | <b>(22.589,03)</b>  |
| <b>2.1.03.01</b>         | <b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>              | <b>0,00</b>         | <b>4.442,12</b>   | <b>4.442,12</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>2.1.03.01.01</b>      | <b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>              | <b>0,00</b>         | <b>4.442,12</b>   | <b>4.442,12</b>   | <b>0,00</b>         |
| 2.1.03.01.01.005         | 22031 Salarios e Ordenados a Pagar              | 0,00                | 4.442,12          | 4.442,12          | 0,00                |
| <b>2.1.03.02</b>         | <b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>          | <b>0,00</b>         | <b>4.979,71</b>   | <b>4.979,71</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>2.1.03.02.01</b>      | <b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>          | <b>0,00</b>         | <b>4.979,71</b>   | <b>4.979,71</b>   | <b>0,00</b>         |
| 2.1.03.02.01.001         | 22012 FGTS                                      | 0,00                | 944,43            | 944,43            | 0,00                |
| 2.1.03.02.01.002         | 22013 INSS a Recolher                           | 0,00                | 4.035,28          | 4.035,28          | 0,00                |
| <b>2.1.03.03</b>         | <b>4760 PROVISÕES</b>                           | <b>(22.986,28)</b>  | <b>3.301,01</b>   | <b>2.903,76</b>   | <b>(22.589,03)</b>  |
| <b>2.1.03.03.01</b>      | <b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>      | <b>(22.986,28)</b>  | <b>3.301,01</b>   | <b>2.903,76</b>   | <b>(22.589,03)</b>  |
| 2.1.03.03.01.001         | 22076 Provisao de Ferias                        | (14.346,34)         | 2.476,97          | 1.349,72          | (13.219,09)         |
| 2.1.03.03.01.002         | 22072 Provisao para 13ºSalario                  | (2.680,57)          |                   | 951,00            | (3.631,57)          |
| 2.1.03.03.01.003         | 22073 Provisão Encargos s/13 Salario            | (938,17)            |                   | 332,88            | (1.271,05)          |
| 2.1.03.03.01.004         | 22077 Provisão de Encargos s/ferias             | (5.021,20)          | 824,04            | 270,16            | (4.467,32)          |
| <b>2.1.04</b>            | <b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>             | <b>0,00</b>         | <b>270,86</b>     | <b>270,86</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>2.1.04.01</b>         | <b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>             | <b>0,00</b>         | <b>270,86</b>     | <b>270,86</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>2.1.04.01.01</b>      | <b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>             | <b>0,00</b>         | <b>270,86</b>     | <b>270,86</b>     | <b>0,00</b>         |
| 2.1.04.01.01.002         | 22028 Mensalidade Sindical                      | 0,00                | 40,86             | 40,86             | 0,00                |
| 2.1.04.01.01.005         | 22089 Tecnoprev                                 | 0,00                | 230,00            | 230,00            | 0,00                |
| <b>2.1.05</b>            | <b>4774 OUTROS DEBITOS</b>                      | <b>(2.185,86)</b>   | <b>532,44</b>     | <b>1.424,00</b>   | <b>(3.077,42)</b>   |
| <b>2.1.05.01</b>         | <b>4775 OUTROS DEBITOS</b>                      | <b>(2.185,86)</b>   | <b>532,44</b>     | <b>1.424,00</b>   | <b>(3.077,42)</b>   |
| <b>2.1.05.01.01</b>      | <b>4776 OUTROS DEBITOS</b>                      | <b>(2.185,86)</b>   | <b>532,44</b>     | <b>1.424,00</b>   | <b>(3.077,42)</b>   |
| 2.1.05.01.01.002         | 20065 Débitos Diversos                          | (2.057,78)          |                   |                   | (2.057,78)          |
| 2.1.05.01.01.003         | 22063 Recebimentos a Maior                      | (128,08)            |                   | 891,56            | (1.019,64)          |
| 2.1.05.01.01.004         | 20062 Valores em Transitio                      | 0,00                | 532,44            | 532,44            | 0,00                |
| <b>2.1.06</b>            | <b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>                   | <b>(501.524,99)</b> | <b>516.469,04</b> | <b>547.841,87</b> | <b>(532.897,82)</b> |
| <b>2.1.06.01</b>         | <b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>                   | <b>(501.524,99)</b> | <b>516.469,04</b> | <b>547.841,87</b> | <b>(532.897,82)</b> |
| <b>2.1.06.01.01</b>      | <b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>                   | <b>(501.524,99)</b> | <b>516.469,04</b> | <b>547.841,87</b> | <b>(532.897,82)</b> |
| 2.1.06.01.01.001         | 22058 Outras Contas a Pagar                     | (61.643,71)         |                   | 8.485,88          | (70.129,59)         |
| 2.1.06.01.01.004         | 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)       | (439.881,28)        |                   | 22.886,95         | (462.768,23)        |
| 2.1.06.01.01.005         | 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km    | 0,00                | 11.165,00         | 11.165,00         | 0,00                |
| 2.1.06.01.01.011         | 220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas | 0,00                | 505.304,04        | 505.304,04        | 0,00                |
| <b>2.1.07</b>            | <b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>                     | <b>(12.208,80)</b>  | <b>12.172,07</b>  | <b>12.131,76</b>  | <b>(12.168,49)</b>  |
| <b>2.1.07.01</b>         | <b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>                     | <b>(12.208,80)</b>  | <b>12.172,07</b>  | <b>12.131,76</b>  | <b>(12.168,49)</b>  |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta                    | Saldo anterior        | Débitos          | Créditos         | Saldo atual           |
|--------------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>2.1.07.01.01</b>      | <b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>              | <b>(12.208,80)</b>    | <b>12.172,07</b> | <b>12.131,76</b> | <b>(12.168,49)</b>    |
| 2.1.07.01.01.001         | 22009 QQM Quota Quitacao por Morte       | (12.208,80)           | 12.172,07        | 12.131,76        | (12.168,49)           |
| <b>2.1.09</b>            | <b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>        | <b>0,00</b>           | <b>1.716,00</b>  | <b>1.716,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.09.01</b>         | <b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>        | <b>0,00</b>           | <b>1.716,00</b>  | <b>1.716,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.09.01.01</b>      | <b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>        | <b>0,00</b>           | <b>1.716,00</b>  | <b>1.716,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 2.1.09.01.01.008         | 22059 Serviço de Estágio a Pagar         | 0,00                  | 1.716,00         | 1.716,00         | 0,00                  |
| <b>2.1.10</b>            | <b>4821 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>      | <b>0,00</b>           | <b>1.251,40</b>  | <b>1.251,40</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.10.01</b>         | <b>4822 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>      | <b>0,00</b>           | <b>1.251,40</b>  | <b>1.251,40</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.10.01.01</b>      | <b>4823 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>      | <b>0,00</b>           | <b>1.251,40</b>  | <b>1.251,40</b>  | <b>0,00</b>           |
| 2.1.10.01.01.002         | 22068 CEF                                | 0,00                  | 1.251,40         | 1.251,40         | 0,00                  |
| <b>2.4</b>               | <b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>           | <b>(9.907.753,21)</b> |                  |                  | <b>(9.907.753,21)</b> |
| <b>2.4.01</b>            | <b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b> | <b>(9.907.753,21)</b> |                  |                  | <b>(9.907.753,21)</b> |
| <b>2.4.01.01</b>         | <b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>         | <b>(9.907.753,21)</b> |                  |                  | <b>(9.907.753,21)</b> |
| <b>2.4.01.01.01</b>      | <b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>         | <b>(9.907.753,21)</b> |                  |                  | <b>(9.907.753,21)</b> |
| 2.4.01.01.01.001         | 22112 Superavits / Deficits              | (8.853.384,75)        |                  |                  | (8.853.384,75)        |
| 2.4.01.01.01.002         | 22113 Superavits / Deficits Exercicio    | (1.054.368,46)        |                  |                  | (1.054.368,46)        |
| <b>4</b>                 | <b>4901 DESPESAS</b>                     | <b>95.954,86</b>      | <b>44.344,82</b> | <b>2.378,55</b>  | <b>137.921,13</b>     |
| <b>4.1</b>               | <b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>        | <b>95.954,86</b>      | <b>44.344,82</b> | <b>2.378,55</b>  | <b>137.921,13</b>     |
| <b>4.1.01</b>            | <b>4903 PREVIDENCIARIA</b>               | <b>8.693,07</b>       | <b>707,88</b>    |                  | <b>9.400,95</b>       |
| <b>4.1.01.07</b>         | <b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>  | <b>8.693,07</b>       | <b>707,88</b>    |                  | <b>9.400,95</b>       |
| <b>4.1.01.07.01</b>      | <b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>  | <b>8.693,07</b>       | <b>707,88</b>    |                  | <b>9.400,95</b>       |
| 4.1.01.07.01.001         | 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi        | 8.693,07              | 707,88           |                  | 9.400,95              |
| <b>4.1.04</b>            | <b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>     | <b>87.261,79</b>      | <b>43.636,94</b> | <b>2.378,55</b>  | <b>128.520,18</b>     |
| <b>4.1.04.01</b>         | <b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>         | <b>45.927,13</b>      | <b>17.586,60</b> | <b>991,38</b>    | <b>62.522,35</b>      |
| <b>4.1.04.01.01</b>      | <b>4944 13º Salário</b>                  | <b>2.680,57</b>       | <b>951,00</b>    |                  | <b>3.631,57</b>       |
| 4.1.04.01.01.001         | 42015 13º Salário                        | 2.680,57              | 951,00           |                  | 3.631,57              |
| <b>4.1.04.01.02</b>      | <b>4946 Adicional Tempo Servico</b>      | <b>2.083,63</b>       | <b>694,53</b>    |                  | <b>2.778,16</b>       |
| 4.1.04.01.02.001         | 42024 Adicional Tempo Servico            | 2.083,63              | 694,53           |                  | 2.778,16              |
| <b>4.1.04.01.03</b>      | <b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>  | <b>7.117,08</b>       | <b>2.395,32</b>  | <b>101,38</b>    | <b>9.411,02</b>       |
| 4.1.04.01.03.001         | 42027 Assist. Medica e Odontologica      | 7.117,08              | 2.395,32         | 101,38           | 9.411,02              |
| <b>4.1.04.01.04</b>      | <b>4950 Auxilio Creche</b>               | <b>2.556,00</b>       | <b>852,00</b>    |                  | <b>3.408,00</b>       |
| 4.1.04.01.04.001         | 42031 Auxilio Creche                     | 2.556,00              | 852,00           |                  | 3.408,00              |
| <b>4.1.04.01.08</b>      | <b>4958 Bolsa Estagio</b>                | <b>2.830,67</b>       | <b>1.820,00</b>  |                  | <b>4.650,67</b>       |
| 4.1.04.01.08.001         | 42011 Bolsa Estagio                      | 2.830,67              | 1.820,00         |                  | 4.650,67              |
| <b>4.1.04.01.10</b>      | <b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>  | <b>0,00</b>           | <b>890,00</b>    | <b>890,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| 4.1.04.01.10.001         | 42026 Despesas diversas c/pessoal        | 0,00                  | 890,00           | 890,00           | 0,00                  |

| <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>4.1.04.01.11</b>             | <b>4964 Férias</b>                                | <b>3.324,15</b>       | <b>1.349,72</b>  |                 | <b>4.673,87</b>    |
| 4.1.04.01.11.001                | 42019 Férias                                      | 3.324,15              | 1.349,72         |                 | 4.673,87           |
| <b>4.1.04.01.12</b>             | <b>4966 Gratificações</b>                         | <b>4.902,57</b>       | <b>1.688,67</b>  |                 | <b>6.591,24</b>    |
| 4.1.04.01.12.001                | 42016 Gratificações                               | 4.902,57              | 1.688,67         |                 | 6.591,24           |
| <b>4.1.04.01.13</b>             | <b>4968 Horas Extras</b>                          | <b>5,11</b>           |                  |                 | <b>5,11</b>        |
| 4.1.04.01.13.001                | 42017 Horas Extras                                | 5,11                  |                  |                 | 5,11               |
| <b>4.1.04.01.18</b>             | <b>4978 Salários</b>                              | <b>20.427,35</b>      | <b>6.945,36</b>  |                 | <b>27.372,71</b>   |
| 4.1.04.01.18.001                | 42014 Salários                                    | 20.427,35             | 6.945,36         |                 | 27.372,71          |
| <b>4.1.04.02</b>                | <b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>                      | <b>13.761,25</b>      | <b>6.274,97</b>  | <b>826,04</b>   | <b>19.210,18</b>   |
| <b>4.1.04.02.01</b>             | <b>4983 FGTS</b>                                  | <b>2.947,47</b>       | <b>1.118,67</b>  | <b>188,35</b>   | <b>3.877,79</b>    |
| 4.1.04.02.01.001                | 42039 FGTS  | 2.947,47              | 1.118,67         | 188,35          | 3.877,79           |
| <b>4.1.04.02.02</b>             | <b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>            | <b>7.422,77</b>       | <b>3.476,45</b>  | <b>612,15</b>   | <b>10.287,07</b>   |
| 4.1.04.02.02.001                | 42037 INSS s/ Folha de Pagamento                  | 7.422,77              | 3.476,45         | 612,15          | 10.287,07          |
| <b>4.1.04.02.04</b>             | <b>4989 PIS</b>                                   | <b>317,01</b>         | <b>139,85</b>    | <b>23,54</b>    | <b>433,32</b>      |
| 4.1.04.02.04.001                | 42038 PIS   | 317,01                | 139,85           | 23,54           | 433,32             |
| <b>4.1.04.02.05</b>             | <b>4991 Tickets Alimentacao</b>                   | <b>3.074,00</b>       | <b>1.540,00</b>  | <b>2,00</b>     | <b>4.612,00</b>    |
| 4.1.04.02.05.001                | 42036 Tickets Alimentacao                         | 3.074,00              | 1.540,00         | 2,00            | 4.612,00           |
| <b>4.1.04.03</b>                | <b>4999 TREINAMENTO</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>10.451,13</b> |                 | <b>10.451,13</b>   |
| <b>4.1.04.03.03</b>             | <b>5003 Treinamento</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>5.880,00</b>  |                 | <b>5.880,00</b>    |
| 4.1.04.03.03.003                | 42133 Diárias - Treinamento                       | 0,00                  | 4.800,00         |                 | 4.800,00           |
| 4.1.04.03.03.006                | 42136 Auxilio Translado - Treinamento             | 0,00                  | 1.080,00         |                 | 1.080,00           |
| <b>4.1.04.03.04</b>             | <b>5004 Treinamento - Diretores</b>               | <b>0,00</b>           | <b>4.571,13</b>  |                 | <b>4.571,13</b>    |
| 4.1.04.03.04.002                | 42140 Diárias - Treinamento - Diretores           | 0,00                  | 3.280,00         |                 | 3.280,00           |
| 4.1.04.03.04.004                | 42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores    | 0,00                  | 561,13           |                 | 561,13             |
| 4.1.04.03.04.005                | 42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores | 0,00                  | 730,00           |                 | 730,00             |
| <b>4.1.04.04</b>                | <b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>                 | <b>1.349,02</b>       |                  |                 | <b>1.349,02</b>    |
| <b>4.1.04.04.07</b>             | <b>5019 Honorarios Advocatícios</b>               | <b>1.349,02</b>       |                  |                 | <b>1.349,02</b>    |
| 4.1.04.04.07.001                | 42049 Honorarios Advocatícios                     | 1.349,02              |                  |                 | 1.349,02           |
| <b>4.1.04.07</b>                | <b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>        | <b>1.865,38</b>       | <b>854,23</b>    |                 | <b>2.719,61</b>    |
| <b>4.1.04.07.02</b>             | <b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>                | <b>0,00</b>           | <b>242,96</b>    |                 | <b>242,96</b>      |
| 4.1.04.07.02.001                | 42138 Anuncios e Publicacoes                      | 0,00                  | 242,96           |                 | 242,96             |
| <b>4.1.04.07.04</b>             | <b>5084 Assinatura de Periodicos</b>              | <b>119,37</b>         | <b>39,79</b>     |                 | <b>159,16</b>      |
| 4.1.04.07.04.001                | 42071 Assinatura de Periodicos                    | 119,37                | 39,79            |                 | 159,16             |
| <b>4.1.04.07.11</b>             | <b>5098 Desp. Judiciais</b>                       | <b>472,39</b>         |                  |                 | <b>472,39</b>      |
| 4.1.04.07.11.001                | 42073 Desp. Judiciais                             | 472,39                |                  |                 | 472,39             |
| <b>4.1.04.07.18</b>             | <b>5112 Outras despesas</b>                       | <b>228,90</b>         | <b>76,32</b>     |                 | <b>305,22</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>  |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 4.1.04.07.18.001                | 42096 Outras despesas                             | 228,90                | 76,32           |                   | 305,22              |
| <b>4.1.04.07.19</b>             | <b>5114 SPC</b>                                   | <b>686,28</b>         | <b>271,32</b>   |                   | <b>957,60</b>       |
| 4.1.04.07.19.001                | 42086 SPC   | 686,28                | 271,32          |                   | 957,60              |
| <b>4.1.04.07.23</b>             | <b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b> | <b>358,44</b>         | <b>223,84</b>   |                   | <b>582,28</b>       |
| 4.1.04.07.23.001                | 45003 Despesas com Depreciação / Amortização      | 358,44                | 223,84          |                   | 582,28              |
| <b>4.1.04.08</b>                | <b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>573,97</b>   |                   | <b>573,97</b>       |
| <b>4.1.04.08.06</b>             | <b>5137 Materiais de Informatica</b>              | <b>0,00</b>           | <b>573,97</b>   |                   | <b>573,97</b>       |
| 4.1.04.08.06.001                | 42092 Materiais de Informatica                    | 0,00                  | 573,97          |                   | 573,97              |
| <b>4.1.04.09</b>                | <b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>                | <b>8.864,74</b>       | <b>3.608,83</b> | <b>561,13</b>     | <b>11.912,44</b>    |
| <b>4.1.04.09.01</b>             | <b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>           | <b>5.867,40</b>       | <b>1.275,00</b> |                   | <b>7.142,40</b>     |
| 4.1.04.09.01.001                | 42102 Ajuda de Custos - Diretoria                 | 5.867,40              | 1.275,00        |                   | 7.142,40            |
| <b>4.1.04.09.04</b>             | <b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>          | <b>561,13</b>         | <b>1.521,76</b> | <b>561,13</b>     | <b>1.521,76</b>     |
| 4.1.04.09.04.001                | 42104 Passagens Aereas - Diretoria                | 561,13                | 1.521,76        | 561,13            | 1.521,76            |
| <b>4.1.04.09.08</b>             | <b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>       | <b>2.436,21</b>       | <b>812,07</b>   |                   | <b>3.248,28</b>     |
| 4.1.04.09.08.001                | 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria             | 2.436,21              | 812,07          |                   | 3.248,28            |
| <b>4.1.04.14</b>                | <b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>15.494,27</b>      | <b>4.287,21</b> |                   | <b>19.781,48</b>    |
| <b>4.1.04.14.07</b>             | <b>5249 Tarifas Bancarias</b>                     | <b>12.242,88</b>      | <b>4.287,21</b> |                   | <b>16.530,09</b>    |
| 4.1.04.14.07.001                | 42186 Tarifas Bancarias                           | 12.242,88             | 4.287,21        |                   | 16.530,09           |
| <b>4.1.04.14.11</b>             | <b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>         | <b>3.251,39</b>       |                 |                   | <b>3.251,39</b>     |
| 4.1.04.14.11.001                | 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras               | 3.251,39              |                 |                   | 3.251,39            |
| <b>5</b>                        | <b>2631 RECEITAS</b>                              | <b>(430.737,73)</b>   |                 | <b>144.473,83</b> | <b>(575.211,56)</b> |
| <b>5.1</b>                      | <b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>                 | <b>(430.737,73)</b>   |                 | <b>144.473,83</b> | <b>(575.211,56)</b> |
| <b>5.1.01</b>                   | <b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>                       | <b>(140.221,68)</b>   |                 | <b>49.887,66</b>  | <b>(190.109,34)</b> |
| <b>5.1.01.01</b>                | <b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>           | <b>(140.221,68)</b>   |                 | <b>49.887,66</b>  | <b>(190.109,34)</b> |
| <b>5.1.01.01.01</b>             | <b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>                   | <b>(140.221,68)</b>   |                 | <b>49.887,66</b>  | <b>(190.109,34)</b> |
| 5.1.01.01.01.006                | 5000506 Crea-CE                                   | 0,00                  |                 | 49.887,66         | (49.887,66)         |
| 5.1.01.01.01.007                | 5000507 Crea-DF                                   | (140.221,68)          |                 |                   | (140.221,68)        |
| <b>5.1.02</b>                   | <b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>              | <b>(690,00)</b>       |                 | <b>160,00</b>     | <b>(850,00)</b>     |
| <b>5.1.02.02</b>                | <b>2641 Inscricoes</b>                            | <b>(690,00)</b>       |                 | <b>160,00</b>     | <b>(850,00)</b>     |
| <b>5.1.02.02.01</b>             | <b>2642 Inscricoes</b>                            | <b>(690,00)</b>       |                 | <b>160,00</b>     | <b>(850,00)</b>     |
| 5.1.02.02.01.001                | 50041 Inscricoes                                  | (690,00)              |                 | 160,00            | (850,00)            |
| <b>5.1.03</b>                   | <b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>(286.409,62)</b>   |                 | <b>93.399,28</b>  | <b>(379.808,90)</b> |
| <b>5.1.03.05</b>                | <b>2696 BB RF LP</b>                              | <b>(93.445,98)</b>    |                 | <b>27.042,42</b>  | <b>(120.488,40)</b> |
| <b>5.1.03.05.01</b>             | <b>2697 BB RF LP</b>                              | <b>(93.445,98)</b>    |                 | <b>27.042,42</b>  | <b>(120.488,40)</b> |
| 5.1.03.05.01.001                | 50069 BB RF LP                                    | (93.445,98)           |                 | 27.042,42         | (120.488,40)        |
| <b>5.1.03.10</b>                | <b>2741 Juros Ativos</b>                          | <b>(192.963,64)</b>   |                 | <b>66.356,86</b>  | <b>(259.320,50)</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>5.1.03.10.01</b>             | <b>2742 Juros Ativos</b>                | <b>(192.963,64)</b>    |                     | <b>66.356,86</b>    | <b>(259.320,50)</b>    |
| 5.1.03.10.01.001                | 50073 Juros Ativos                      | (192.963,64)           |                     | 66.356,86           | (259.320,50)           |
| <b>5.1.04</b>                   | <b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>             | <b>(3.416,43)</b>      |                     | <b>1.026,89</b>     | <b>(4.443,32)</b>      |
| <b>5.1.04.02</b>                | <b>2757 Descontos Obtidos</b>           | <b>(51,00)</b>         |                     | <b>142,31</b>       | <b>(193,31)</b>        |
| <b>5.1.04.02.01</b>             | <b>2758 Descontos Obtidos</b>           | <b>(51,00)</b>         |                     | <b>142,31</b>       | <b>(193,31)</b>        |
| 5.1.04.02.01.001                | 50072 Descontos Obtidos                 | (51,00)                |                     | 142,31              | (193,31)               |
| <b>5.1.04.04</b>                | <b>2763 Receitas Diversas</b>           | <b>(1.259,43)</b>      |                     | <b>416,58</b>       | <b>(1.676,01)</b>      |
| <b>5.1.04.04.01</b>             | <b>2764 Receitas Diversas</b>           | <b>(1.259,43)</b>      |                     | <b>416,58</b>       | <b>(1.676,01)</b>      |
| 5.1.04.04.01.001                | 50075 Receitas Diversas                 | (1.259,43)             |                     | 416,58              | (1.676,01)             |
| <b>5.1.04.06</b>                | <b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b> | <b>(2.106,00)</b>      |                     | <b>468,00</b>       | <b>(2.574,00)</b>      |
| <b>5.1.04.06.01</b>             | <b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b> | <b>(2.106,00)</b>      |                     | <b>468,00</b>       | <b>(2.574,00)</b>      |
| 5.1.04.06.01.001                | 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS       | (2.106,00)             |                     | 468,00              | (2.574,00)             |
|                                 | <b>Ativo</b>                            | <b>10.781.442,01</b>   | <b>1.279.422,33</b> | <b>1.145.087,94</b> | <b>10.915.776,40</b>   |
|                                 | <b>Passivo</b>                          | <b>(10.446.659,14)</b> | <b>552.486,85</b>   | <b>584.313,68</b>   | <b>(10.478.485,97)</b> |
|                                 | <b>Resultado</b>                        | <b>(334.782,87)</b>    | <b>44.344,82</b>    | <b>146.852,38</b>   | <b>(437.290,43)</b>    |
|                                 | <b>Total</b>                            | <b>(0,00)</b>          | <b>1.876.254,00</b> | <b>1.876.254,00</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