

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>14.741.595,59</b>	<b>1.297.184,62</b>	<b>1.132.880,91</b>	<b>14.905.899,30</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.649.017,04</b>	<b>1.241.177,18</b>	<b>1.132.427,78</b>	<b>14.757.766,44</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>10.740.520,23</b>	<b>885.817,48</b>	<b>966.855,05</b>	<b>10.659.482,66</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>182,01</b>		<b>182,01</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>182,01</b>		<b>182,01</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.007	1110107 Caixa-CE	182,01		182,01	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>36.873,97</b>	<b>795.662,31</b>	<b>690.352,44</b>	<b>142.183,84</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>36.873,97</b>	<b>795.662,31</b>	<b>690.352,44</b>	<b>142.183,84</b>
1.1.01.02.02.067	11055 C/C BB 7089-0 - CAIXA-CE	27.499,06	396.585,50	400.117,80	23.966,76
1.1.01.02.02.068	11054 C/C BB 7133-1 - CAIXA-CE	8.864,41	399.076,81	290.206,14	117.735,08
1.1.01.02.02.092	11020 C/C CEF 1956/1175-0 - CAIXA-CE	510,50		28,50	482,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>10.703.464,25</b>	<b>90.155,17</b>	<b>276.320,60</b>	<b>10.517.298,82</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>10.703.464,25</b>	<b>90.155,17</b>	<b>276.320,60</b>	<b>10.517.298,82</b>
1.1.01.03.02.049	12170 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/CE	7.133.965,12	59.591,93	250.947,10	6.942.609,95
1.1.01.03.02.139	12228 CEF FIC AG.1956 C/C1175-CX/CE	3.569.499,13	30.563,24	25.373,50	3.574.688,87
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>3.908.496,81</b>	<b>355.359,70</b>	<b>165.572,73</b>	<b>4.098.283,78</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>3.654.692,06</b>	<b>212.460,00</b>	<b>163.086,17</b>	<b>3.704.065,89</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>77.695,85</b>		<b>1.278,44</b>	<b>76.417,41</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	77.695,85		1.278,44	76.417,41
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>348.622,64</b>		<b>26.131,87</b>	<b>322.490,77</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	348.622,64		26.131,87	322.490,77
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>169.357,05</b>		<b>2.115,99</b>	<b>167.241,06</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	169.357,05		2.115,99	167.241,06
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>5.000,00</b>		<b>1.250,00</b>	<b>3.750,00</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	5.000,00		1.250,00	3.750,00
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>1.145.666,49</b>	<b>130.960,00</b>	<b>63.420,51</b>	<b>1.213.205,98</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.145.666,49	130.960,00	63.420,51	1.213.205,98
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>169.774,16</b>		<b>4.919,60</b>	<b>164.854,56</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	169.774,16		4.919,60	164.854,56
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>28.960,00</b>			<b>28.960,00</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	28.960,00			28.960,00
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.646.017,63</b>	<b>81.500,00</b>	<b>61.428,69</b>	<b>1.666.088,94</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.646.017,63	81.500,00	61.428,69	1.666.088,94
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>30.269,24</b>		<b>1.430,10</b>	<b>28.839,14</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	30.269,24		1.430,10	28.839,14
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>33.329,00</b>		<b>1.110,97</b>	<b>32.218,03</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>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	33.329,00		1.110,97	32.218,03
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>8.770,78</b>			<b>8.770,78</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>3.270,78</b>			<b>3.270,78</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.270,78			3.270,78
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>5.500,00</b>			<b>5.500,00</b>
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
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>231.042,74</b>	<b>142.899,70</b>	<b>2.486,56</b>	<b>371.455,88</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>231.042,74</b>	<b>142.855,15</b>	<b>2.442,01</b>	<b>371.455,88</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	231.042,74	142.855,15	2.442,01	371.455,88
<b>1.1.02.04.04</b>	<b>1900 VALORES A RECUPERAR CREAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44,55</b>	<b>44,55</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.04.04.006	1410206 Crea-CE	0,00	44,55	44,55	0,00
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>13.991,23</b>			<b>13.991,23</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>13.991,23</b>			<b>13.991,23</b>
1.1.02.10.01.002	13058 Cheques em Cobranca	1.534,03			1.534,03
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	12.457,20			12.457,20
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>92.578,55</b>	<b>56.007,44</b>	<b>453,13</b>	<b>148.132,86</b>
<b>1.2.01</b>	<b>1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>62.893,51</b>			<b>62.893,51</b>
<b>1.2.01.02</b>	<b>1959 VALORES A RECUPERAR CREAs</b>	<b>62.893,51</b>			<b>62.893,51</b>
<b>1.2.01.02.01</b>	<b>1960 VALORES A RECUPERAR CREAs</b>	<b>62.893,51</b>			<b>62.893,51</b>
1.2.01.02.01.006	1702206 Crea-CE	62.893,51			62.893,51
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>29.685,04</b>	<b>56.007,44</b>	<b>453,13</b>	<b>85.239,35</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>29.685,04</b>	<b>56.007,44</b>	<b>453,13</b>	<b>85.239,35</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>43.381,40</b>			<b>43.381,40</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	43.381,40			43.381,40
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>16.868,62</b>	<b>2.669,89</b>		<b>19.538,51</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	16.868,62	2.669,89		19.538,51
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>14.874,79</b>			<b>14.874,79</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.874,79			14.874,79
<b>1.2.02.02.10</b>	<b>2026 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.337,55</b>		<b>53.337,55</b>
1.2.02.02.10.002	18052 Obras Prelimin./Complementares	0,00	53.337,55		53.337,55
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(45.439,77)</b>		<b>453,13</b>	<b>(45.892,90)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(28.221,45)		291,20	(28.512,65)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(8.893,01)		98,94	(8.991,95)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.325,31)		62,99	(8.388,30)
<b>1.2.02.03</b>	<b>4711 INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>1.2.02.03.01</b>	<b>4712 INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1.2.02.03.01.002	18036 Softwares	351,97			351,97
1.2.02.03.01.003	18037 (-) Amortização Software	(351,97)			(351,97)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(13.994.534,69)</b>	<b>300.801,92</b>	<b>318.613,10</b>	<b>(14.012.345,87)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(64.799,77)</b>	<b>300.801,92</b>	<b>318.613,10</b>	<b>(82.610,95)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>53.798,07</b>	<b>53.798,07</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>53.798,07</b>	<b>53.798,07</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>53.798,07</b>	<b>53.798,07</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	53.798,07	53.798,07	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(1.592,96)</b>	<b>3.936,12</b>	<b>3.936,12</b>	<b>(1.592,96)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(1.592,96)</b>	<b>3.936,12</b>	<b>3.936,12</b>	<b>(1.592,96)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(1.592,96)</b>	<b>3.936,12</b>	<b>3.936,12</b>	<b>(1.592,96)</b>
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(1.569,04)			(1.569,04)
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	0,00	3.520,28	3.520,28	0,00
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	65,41	65,41	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(18.978,48)</b>	<b>7.609,38</b>	<b>9.337,27</b>	<b>(20.706,37)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.738,43</b>	<b>4.738,43</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.738,43</b>	<b>4.738,43</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.738,43	4.738,43	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870,95</b>	<b>2.870,95</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870,95</b>	<b>2.870,95</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	523,31	523,31	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.347,64	2.347,64	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(18.978,48)</b>		<b>1.727,89</b>	<b>(20.706,37)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(18.978,48)</b>		<b>1.727,89</b>	<b>(20.706,37)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(11.369,57)		734,82	(12.104,39)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(2.688,56)		545,12	(3.233,68)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(941,00)		190,78	(1.131,78)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.979,35)		257,17	(4.236,52)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(582,64)</b>	<b>1.758,41</b>	<b>1.176,07</b>	<b>(0,30)</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(582,64)</b>	<b>1.758,41</b>	<b>1.176,07</b>	<b>(0,30)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(582,64)</b>	<b>1.758,41</b>	<b>1.176,07</b>	<b>(0,30)</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(582,64)	1.060,88	478,54	(0,30)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	697,53	697,53	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(35.456,78)</b>	<b>219.246,22</b>	<b>239.652,54</b>	<b>(55.863,10)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(35.456,78)</b>	<b>219.246,22</b>	<b>239.652,54</b>	<b>(55.863,10)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(35.456,78)</b>	<b>219.246,22</b>	<b>239.652,54</b>	<b>(55.863,10)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(27.542,63)		7.196,36	(34.738,99)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(7.914,15)	156,84	13.366,80	(21.124,11)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	207.989,38	207.989,38	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(8.188,91)</b>	<b>7.977,31</b>	<b>4.236,62</b>	<b>(4.448,22)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(8.188,91)</b>	<b>7.977,31</b>	<b>4.236,62</b>	<b>(4.448,22)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(8.188,91)</b>	<b>7.977,31</b>	<b>4.236,62</b>	<b>(4.448,22)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(8.188,91)	7.977,31	4.236,62	(4.448,22)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.376,41</b>	<b>6.376,41</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.376,41</b>	<b>6.376,41</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.376,41</b>	<b>6.376,41</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.758,40	1.758,40	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	418,01	418,01	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(13.929.734,92)</b>			<b>(13.929.734,92)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(13.929.734,57)</b>			<b>(13.929.734,57)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(13.929.734,57)</b>			<b>(13.929.734,57)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(13.929.734,57)</b>			<b>(13.929.734,57)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(12.171.690,57)			(12.171.690,57)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	(1.758.044,00)			(1.758.044,00)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>(0,35)</b>			<b>(0,35)</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>(0,35)</b>			<b>(0,35)</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>(0,35)</b>			<b>(0,35)</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(0,35)			(0,35)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>184.529,89</b>	<b>121.548,81</b>	<b>165,16</b>	<b>305.913,54</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>184.529,89</b>	<b>121.548,81</b>	<b>165,16</b>	<b>305.913,54</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>4.219,37</b>	<b>1.150,87</b>		<b>5.370,24</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>4.219,37</b>	<b>1.150,87</b>		<b>5.370,24</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>4.219,37</b>	<b>1.150,87</b>		<b>5.370,24</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.219,37	1.150,87		5.370,24
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>180.310,52</b>	<b>120.397,94</b>	<b>165,16</b>	<b>300.543,30</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>51.073,47</b>	<b>10.212,27</b>	<b>159,52</b>	<b>61.126,22</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>3.200,96</b>	<b>545,12</b>		<b>3.746,08</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	3.200,96	545,12		3.746,08
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>2.044,44</b>	<b>430,59</b>		<b>2.475,03</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.044,44	430,59		2.475,03
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>3.937,92</b>	<b>541,38</b>	<b>159,52</b>	<b>4.319,78</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	3.937,92	541,38	159,52	4.319,78
<b>4.1.04.01.07</b>	<b>4956 Aviso Previo</b>	<b>4.991,93</b>			<b>4.991,93</b>
4.1.04.01.07.001	42020 Aviso Previo	4.991,93			4.991,93
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>6.606,40</b>	<b>1.849,40</b>		<b>8.455,80</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	6.606,40	1.849,40		8.455,80
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>4.383,96</b>	<b>734,82</b>		<b>5.118,78</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	4.383,96	734,82		5.118,78
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>5.001,52</b>	<b>1.250,38</b>		<b>6.251,90</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	5.001,52	1.250,38		6.251,90
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>20.906,34</b>	<b>4.860,58</b>		<b>25.766,92</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	20.906,34	4.860,58		25.766,92
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>29.383,32</b>	<b>4.137,47</b>	<b>2,00</b>	<b>33.518,79</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>14.084,64</b>	<b>625,68</b>		<b>14.710,32</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	14.084,64	625,68		14.710,32
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>9.875,41</b>	<b>2.033,58</b>		<b>11.908,99</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	9.875,41	2.033,58		11.908,99
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>393,27</b>	<b>78,21</b>		<b>471,48</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	393,27	78,21		471,48
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>5.030,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6.428,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	5.030,00	1.400,00	2,00	6.428,00
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>22.291,70</b>			<b>22.291,70</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>6.096,44</b>			<b>6.096,44</b>
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	5.360,00			5.360,00
4.1.04.03.03.004	42134 Reembolso de Quilometragem - Treinamento	286,44			286,44
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	450,00			450,00
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>16.195,26</b>			<b>16.195,26</b>
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	14.016,00			14.016,00
4.1.04.03.04.003	42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores	429,66			429,66

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	1.749,60			1.749,60
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.442,50</b>	<b>31,99</b>		<b>1.474,49</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>0,00</b>	<b>31,99</b>		<b>31,99</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	0,00	31,99		31,99
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>1.442,50</b>			<b>1.442,50</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	1.442,50			1.442,50
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>16.800,00</b>	<b>4.200,00</b>		<b>21.000,00</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>16.800,00</b>	<b>4.200,00</b>		<b>21.000,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	16.800,00	4.200,00		21.000,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>6.880,89</b>	<b>4.981,00</b>	<b>3,64</b>	<b>11.858,25</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>425,18</b>	<b>91,11</b>		<b>516,29</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	425,18	91,11		516,29
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>415,92</b>	<b>103,98</b>		<b>519,90</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	415,92	103,98		519,90
<b>4.1.04.07.05</b>	<b>5086 Cartorios</b>	<b>8,75</b>			<b>8,75</b>
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	8,75			8,75
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>219,10</b>			<b>219,10</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	219,10			219,10
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>763,71</b>	<b>105,20</b>		<b>868,91</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	763,71	105,20		868,91
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>1.310,25</b>	<b>3.308,79</b>		<b>4.619,04</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	1.310,25	3.308,79		4.619,04
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>200,78</b>			<b>200,78</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	200,78			200,78
<b>4.1.04.07.17</b>	<b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>		<b>350,00</b>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	0,00	350,00		350,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>172,76</b>	<b>32,20</b>	<b>3,64</b>	<b>201,32</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	172,76	32,20	3,64	201,32
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>598,50</b>	<b>222,56</b>		<b>821,06</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	598,50	222,56		821,06
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>1.512,04</b>	<b>314,03</b>		<b>1.826,07</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	1.512,04	314,03		1.826,07
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortização</b>	<b>1.253,90</b>	<b>453,13</b>		<b>1.707,03</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.253,90	453,13		1.707,03
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.388,78</b>	<b>216,79</b>		<b>1.605,57</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>0,00</b>	<b>107,91</b>		<b>107,91</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>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	0,00	107,91		107,91
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>61,83</b>			<b>61,83</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	61,83			61,83
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>675,22</b>			<b>675,22</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	675,22			675,22
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>618,83</b>	<b>108,88</b>		<b>727,71</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	618,83	108,88		727,71
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>32,90</b>			<b>32,90</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	32,90			32,90
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>19.277,66</b>	<b>11.912,07</b>		<b>31.189,73</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>5.697,00</b>	<b>1.530,00</b>		<b>7.227,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	5.697,00	1.530,00		7.227,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>7.380,00</b>		<b>7.380,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	0,00	7.380,00		7.380,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>10.332,38</b>			<b>10.332,38</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	10.332,38			10.332,38
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>3.248,28</b>	<b>812,07</b>		<b>4.060,35</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	3.248,28	812,07		4.060,35
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190,00</b>		<b>2.190,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	2.190,00		2.190,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR</b>	<b>4.393,83</b>	<b>4.644,44</b>		<b>9.038,27</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	500,00			500,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>2.157,91</b>	<b>4.644,44</b>		<b>6.802,35</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	2.157,91	4.644,44		6.802,35
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>1.285,92</b>			<b>1.285,92</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.285,92			1.285,92
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>450,00</b>			<b>450,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	450,00			450,00
<b>4.1.04.11</b>	<b>5193 DESPESA COM PUBLICIDADE</b>	<b>13.200,00</b>			<b>13.200,00</b>
<b>4.1.04.11.03</b>	<b>5198 Divulgacao</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	10.000,00			10.000,00
<b>4.1.04.11.04</b>	<b>5200 Propaganda</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>
4.1.04.11.04.001	42163 Propaganda	2.000,00			2.000,00
<b>4.1.04.11.05</b>	<b>5202 Publicacoes</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>
4.1.04.11.05.001	42164 Publicacoes	1.200,00			1.200,00

<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>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.178,37</b>	<b>80.061,91</b>		<b>94.240,28</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>13.094,95</b>	<b>3.741,31</b>		<b>16.836,26</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	13.094,95	3.741,31		16.836,26
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>1.083,42</b>	<b>76.320,60</b>		<b>77.404,02</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	1.083,42	76.320,60		77.404,02
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(931.590,79)</b>		<b>267.876,18</b>	<b>(1.199.466,97)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(931.590,79)</b>		<b>267.876,18</b>	<b>(1.199.466,97)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(476.790,33)</b>		<b>142.899,70</b>	<b>(619.690,03)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(476.790,33)</b>		<b>142.899,70</b>	<b>(619.690,03)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(476.790,33)</b>		<b>142.899,70</b>	<b>(619.690,03)</b>
5.1.01.01.01.006	5000506 Crea-CE	(476.790,33)		142.899,70	(619.690,03)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(660,00)</b>		<b>150,00</b>	<b>(810,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(660,00)</b>		<b>150,00</b>	<b>(810,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(660,00)</b>		<b>150,00</b>	<b>(810,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(660,00)		150,00	(810,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(450.197,97)</b>		<b>123.306,58</b>	<b>(573.504,55)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(229.749,38)</b>		<b>59.591,93</b>	<b>(289.341,31)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(229.749,38)</b>		<b>59.591,93</b>	<b>(289.341,31)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(229.749,38)		59.591,93	(289.341,31)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(111.794,31)</b>		<b>30.563,24</b>	<b>(142.357,55)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(111.794,31)</b>		<b>30.563,24</b>	<b>(142.357,55)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(111.794,31)		30.563,24	(142.357,55)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(105.341,59)</b>		<b>33.151,41</b>	<b>(138.493,00)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(105.341,59)</b>		<b>33.151,41</b>	<b>(138.493,00)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(105.341,59)		33.151,41	(138.493,00)
<b>5.1.03.12</b>	<b>2747 Juros sobre Acordos</b>	<b>(3.312,69)</b>			<b>(3.312,69)</b>
<b>5.1.03.12.01</b>	<b>2748 Juros sobre Acordos</b>	<b>(3.312,69)</b>			<b>(3.312,69)</b>
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(3.312,69)			(3.312,69)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(3.942,49)</b>		<b>1.519,90</b>	<b>(5.462,39)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.579,05)</b>		<b>460,20</b>	<b>(2.039,25)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.579,05)</b>		<b>460,20</b>	<b>(2.039,25)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.579,05)		460,20	(2.039,25)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(985,44)</b>		<b>825,70</b>	<b>(1.811,14)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(985,44)</b>		<b>825,70</b>	<b>(1.811,14)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(985,44)		825,70	(1.811,14)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.378,00)</b>		<b>234,00</b>	<b>(1.612,00)</b>



<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.378,00)</b>		<b>234,00</b>	<b>(1.612,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.378,00)		234,00	(1.612,00)
	<b>Ativo</b>	<b>14.741.595,59</b>	<b>1.297.184,62</b>	<b>1.132.880,91</b>	<b>14.905.899,30</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(13.994.534,69)</b>	<b>300.801,92</b>	<b>318.613,10</b>	<b>(14.012.345,87)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(747.060,90)</b>	<b>121.548,81</b>	<b>268.041,34</b>	<b>(893.553,43)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.719.535,35</b>	<b>1.719.535,35</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