

<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>15.145.382,72</b>	<b>2.065.002,76</b>	<b>1.792.678,73</b>	<b>15.417.706,75</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.993.736,32</b>	<b>2.065.002,76</b>	<b>1.792.192,27</b>	<b>15.266.546,81</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>10.712.631,42</b>	<b>1.465.220,20</b>	<b>1.325.253,78</b>	<b>10.852.597,84</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>738,49</b>		<b>738,49</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>738,49</b>		<b>738,49</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.007	1110107 Caixa-CE	738,49		738,49	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>110.261,52</b>	<b>1.368.644,18</b>	<b>923.843,65</b>	<b>555.062,05</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>110.261,52</b>	<b>1.368.644,18</b>	<b>923.843,65</b>	<b>555.062,05</b>
1.1.01.02.02.067	11055 C/C BB 7089-0 - CAIXA-CE	11.612,32	906.397,50	463.540,00	454.469,82
1.1.01.02.02.068	11054 C/C BB 7133-1 - CAIXA-CE	98.167,20	462.246,68	460.303,65	100.110,23
1.1.01.02.02.092	11020 C/C CEF 1956/1175-0 - CAIXA-CE	482,00			482,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>10.601.631,41</b>	<b>96.576,02</b>	<b>400.671,64</b>	<b>10.297.535,79</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>10.601.631,41</b>	<b>96.576,02</b>	<b>400.671,64</b>	<b>10.297.535,79</b>
1.1.01.03.02.049	12170 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/CE	6.998.376,34	62.838,78	400.671,64	6.660.543,48
1.1.01.03.02.139	12228 CEF FIC AG.1956 C/C1175-CX/CE	3.603.255,07	33.737,24		3.636.992,31
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>4.281.104,90</b>	<b>599.782,56</b>	<b>466.938,49</b>	<b>4.413.948,97</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>3.988.507,93</b>	<b>432.840,00</b>	<b>194.505,29</b>	<b>4.226.842,64</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>76.417,41</b>			<b>76.417,41</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	76.417,41			76.417,41
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>309.271,66</b>		<b>20.415,48</b>	<b>288.856,18</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	309.271,66		20.415,48	288.856,18
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>164.111,74</b>		<b>3.129,32</b>	<b>160.982,42</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	164.111,74		3.129,32	160.982,42
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>2.500,00</b>		<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	2.500,00		1.250,00	1.250,00
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>1.335.573,82</b>	<b>194.580,00</b>	<b>66.075,62</b>	<b>1.464.078,20</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.335.573,82	194.580,00	66.075,62	1.464.078,20
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>159.083,62</b>	<b>54.860,00</b>	<b>11.884,59</b>	<b>202.059,03</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	159.083,62	54.860,00	11.884,59	202.059,03
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>27.994,67</b>		<b>965,33</b>	<b>27.029,34</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	27.994,67		965,33	27.029,34
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.798.371,16</b>	<b>138.400,00</b>	<b>88.243,88</b>	<b>1.848.527,28</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.798.371,16	138.400,00	88.243,88	1.848.527,28
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>84.076,79</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.430,10</b>	<b>127.646,69</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	84.076,79	45.000,00	1.430,10	127.646,69
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>31.107,06</b>		<b>1.110,97</b>	<b>29.996,09</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	31.107,06		1.110,97	29.996,09
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>8.770,78</b>	<b>10.150,00</b>		<b>18.920,78</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>10.150,00</b>		<b>15.650,00</b>
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	3.500,00	10.150,00		13.650,00
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>269.834,96</b>	<b>156.738,68</b>	<b>272.379,32</b>	<b>154.194,32</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>269.760,12</b>	<b>156.738,68</b>	<b>272.304,48</b>	<b>154.194,32</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	269.760,12	156.738,68	272.304,48	154.194,32
<b>1.1.02.04.04</b>	<b>1900 VALORES A RECUPERAR CREAS</b>	<b>74,84</b>		<b>74,84</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.04.04.006	1410206 Crea-CE	74,84		74,84	0,00
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>13.991,23</b>	<b>53,88</b>	<b>53,88</b>	<b>13.991,23</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>13.991,23</b>	<b>53,88</b>	<b>53,88</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
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	53,88	53,88	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>151.646,40</b>		<b>486,46</b>	<b>151.159,94</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>88.752,89</b>		<b>486,46</b>	<b>88.266,43</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>88.752,89</b>		<b>486,46</b>	<b>88.266,43</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>23.538,51</b>			<b>23.538,51</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	23.538,51			23.538,51
<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>53.337,55</b>			<b>53.337,55</b>
1.2.02.02.10.002	18052 Obras Prelimin./Complementares	53.337,55			53.337,55
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(46.379,36)</b>		<b>486,46</b>	<b>(46.865,82)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(28.803,85)		291,20	(29.095,05)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(9.124,22)		132,27	(9.256,49)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.451,29)		62,99	(8.514,28)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<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	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>(14.036.070,96)</b>	<b>470.704,53</b>	<b>490.373,89</b>	<b>(14.055.740,32)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(106.336,04)</b>	<b>470.659,53</b>	<b>490.373,89</b>	<b>(126.050,40)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.917,73</b>	<b>17.917,73</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.917,73</b>	<b>17.917,73</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.917,73</b>	<b>17.917,73</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	17.917,73	17.917,73	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(1.592,96)</b>	<b>415,84</b>	<b>415,84</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>415,84</b>	<b>415,84</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>415,84</b>	<b>415,84</b>	<b>(1.592,96)</b>
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(1.569,04)			(1.569,04)
2.1.02.01.01.006	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>(22.431,59)</b>	<b>7.459,17</b>	<b>9.182,62</b>	<b>(24.155,04)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.588,22</b>	<b>4.588,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.588,22</b>	<b>4.588,22</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.588,22	4.588,22	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>(22.431,59)</b>		<b>1.723,45</b>	<b>(24.155,04)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(22.431,59)</b>		<b>1.723,45</b>	<b>(24.155,04)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(12.837,19)		731,51	(13.568,70)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(3.778,82)		545,12	(4.323,94)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.322,57)		190,80	(1.513,37)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.493,01)		256,02	(4.749,03)
<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>(450,00)</b>	<b>1.375,47</b>	<b>925,57</b>	<b>(0,10)</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>(450,00)</b>	<b>1.375,47</b>	<b>925,57</b>	<b>(0,10)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(450,00)</b>	<b>1.375,47</b>	<b>925,57</b>	<b>(0,10)</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00	77,73	77,73	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(450,00)	1.297,74	847,84	(0,10)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(73.734,43)</b>	<b>429.141,20</b>	<b>446.004,74</b>	<b>(90.597,97)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(73.734,43)</b>	<b>429.141,20</b>	<b>446.004,74</b>	<b>(90.597,97)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(73.734,43)</b>	<b>429.141,20</b>	<b>446.004,74</b>	<b>(90.597,97)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(39.160,54)		3.377,74	(42.538,28)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(34.573,89)		13.485,80	(48.059,69)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	6.130,05	6.130,05	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	423.011,15	423.011,15	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(8.127,06)</b>	<b>7.915,46</b>	<b>9.492,73</b>	<b>(9.704,33)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(8.127,06)</b>	<b>7.915,46</b>	<b>9.492,73</b>	<b>(9.704,33)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(8.127,06)</b>	<b>7.915,46</b>	<b>9.492,73</b>	<b>(9.704,33)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(8.127,06)	7.915,46	9.492,73	(9.704,33)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.334,66</b>	<b>6.334,66</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.334,66</b>	<b>6.334,66</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.334,66</b>	<b>6.334,66</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	1.692,40	1.692,40	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	442,26	442,26	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(13.929.734,92)</b>	<b>45,00</b>		<b>(13.929.689,92)</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>45,00</b>		<b>44,65</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>(0,35)</b>	<b>45,00</b>		<b>44,65</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>(0,35)</b>	<b>45,00</b>		<b>44,65</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(0,35)	45,00		44,65
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>334.828,89</b>	<b>43.511,48</b>	<b>13,60</b>	<b>378.326,77</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>334.828,89</b>	<b>43.511,48</b>	<b>13,60</b>	<b>378.326,77</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>5.370,24</b>	<b>239,73</b>		<b>5.609,97</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>5.370,24</b>	<b>239,73</b>		<b>5.609,97</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>5.370,24</b>	<b>239,73</b>		<b>5.609,97</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	5.370,24	239,73		5.609,97
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>329.458,65</b>	<b>43.271,75</b>	<b>13,60</b>	<b>372.716,80</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>71.283,17</b>	<b>10.233,96</b>	<b>6,32</b>	<b>81.510,81</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>4.291,22</b>	<b>545,12</b>		<b>4.836,34</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	4.291,22	545,12		4.836,34
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>2.905,62</b>	<b>430,59</b>		<b>3.336,21</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.905,62	430,59		3.336,21
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>4.854,84</b>	<b>541,38</b>	<b>6,32</b>	<b>5.389,90</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	4.854,84	541,38	6,32	5.389,90
<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>10.258,20</b>	<b>1.874,40</b>		<b>12.132,60</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	10.258,20	1.874,40		12.132,60
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>5.851,58</b>	<b>731,51</b>		<b>6.583,09</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	5.851,58	731,51		6.583,09
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>7.502,28</b>	<b>1.250,38</b>		<b>8.752,66</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	7.502,28	1.250,38		8.752,66
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>30.627,50</b>	<b>4.860,58</b>		<b>35.488,08</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	30.627,50	4.860,58		35.488,08
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>37.597,59</b>	<b>4.276,34</b>	<b>2,00</b>	<b>41.871,93</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>15.335,87</b>	<b>625,42</b>		<b>15.961,29</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	15.335,87	625,42		15.961,29
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>13.942,05</b>	<b>2.032,75</b>		<b>15.974,80</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	13.942,05	2.032,75		15.974,80
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>549,67</b>	<b>78,17</b>		<b>627,84</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	549,67	78,17		627,84
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>7.770,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>2,00</b>	<b>9.308,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	7.770,00	1.540,00	2,00	9.308,00
<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>1.770,15</b>	<b>220,51</b>		<b>1.990,66</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>327,65</b>			<b>327,65</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	327,65			327,65
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>1.442,50</b>	<b>220,51</b>		<b>1.663,01</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	1.442,50	220,51		1.663,01
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>25.200,00</b>	<b>8.269,80</b>		<b>33.469,80</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>25.200,00</b>	<b>4.200,00</b>		<b>29.400,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	25.200,00	4.200,00		29.400,00
<b>4.1.04.05.02</b>	<b>5052 Salas/Espaço para Eventos</b>	<b>0,00</b>	<b>4.069,80</b>		<b>4.069,80</b>
4.1.04.05.02.001	42117 Salas para Eventos	0,00	4.069,80		4.069,80
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>13.215,93</b>	<b>2.804,31</b>	<b>5,28</b>	<b>16.014,96</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>516,29</b>	<b>1.184,43</b>		<b>1.700,72</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	516,29	1.184,43		1.700,72
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>683,88</b>	<b>111,25</b>		<b>795,13</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	683,88	111,25		795,13
<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>29,38</b>	<b>5,28</b>	<b>243,20</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	219,10	29,38	5,28	243,20
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>973,86</b>	<b>190,50</b>		<b>1.164,36</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	973,86	190,50		1.164,36
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>4.619,04</b>	<b>53,88</b>		<b>4.672,92</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	4.619,04	53,88		4.672,92
<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>350,00</b>			<b>350,00</b>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	350,00			350,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>233,52</b>	<b>32,20</b>		<b>265,72</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	233,52	32,20		265,72
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>966,58</b>	<b>385,20</b>		<b>1.351,78</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	966,58	385,20		1.351,78
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>94,98</b>			<b>94,98</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	94,98			94,98
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>2.155,66</b>	<b>331,01</b>		<b>2.486,67</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	2.155,66	331,01		2.486,67

<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>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortização</b>	<b>2.193,49</b>	<b>486,46</b>		<b>2.679,95</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	2.193,49	486,46		2.679,95
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.761,83</b>	<b>306,69</b>		<b>2.068,52</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>116,91</b>	<b>60,69</b>		<b>177,60</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	116,91	60,69		177,60
<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>822,48</b>	<b>120,00</b>		<b>942,48</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	822,48	120,00		942,48
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>727,71</b>			<b>727,71</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	727,71			727,71
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>32,90</b>	<b>126,00</b>		<b>158,90</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	32,90	126,00		158,90
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>32.766,80</b>	<b>6.942,12</b>		<b>39.708,92</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>7.992,00</b>	<b>3.825,00</b>		<b>11.817,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	7.992,00	3.825,00		11.817,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>7.380,00</b>	<b>1.148,00</b>		<b>8.528,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	7.380,00	1.148,00		8.528,00
<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>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157,05</b>		<b>1.157,05</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	0,00	1.157,05		1.157,05
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>4.872,42</b>	<b>812,07</b>		<b>5.684,49</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	4.872,42	812,07		5.684,49
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>2.190,00</b>			<b>2.190,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	2.190,00			2.190,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR</b>	<b>12.682,31</b>	<b>3.275,02</b>		<b>15.957,33</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>1.700,00</b>			<b>1.700,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	1.700,00			1.700,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>8.166,39</b>	<b>3.275,02</b>		<b>11.441,41</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	8.166,39	3.275,02		11.441,41
<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>1.530,00</b>			<b>1.530,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	1.530,00			1.530,00
<b>4.1.04.11</b>	<b>5193 DESPESA COM PUBLICIDADE</b>	<b>13.200,00</b>	<b>1.150,00</b>		<b>14.350,00</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>4.1.04.11.03</b>	<b>5198 Divulgacao</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.150,00</b>		<b>11.150,00</b>
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	10.000,00	1.150,00		11.150,00
<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>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>
<b>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEAA</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	0,00	800,00		800,00
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>97.689,17</b>	<b>4.993,00</b>		<b>102.682,17</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>20.285,15</b>	<b>4.321,36</b>		<b>24.606,51</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	20.285,15	4.321,36		24.606,51
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>77.404,02</b>	<b>671,64</b>		<b>78.075,66</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	77.404,02	671,64		78.075,66
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(1.444.140,65)</b>		<b>296.152,55</b>	<b>(1.740.293,20)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.444.140,65)</b>		<b>296.152,55</b>	<b>(1.740.293,20)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(751.330,86)</b>		<b>156.738,68</b>	<b>(908.069,54)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(751.330,86)</b>		<b>156.738,68</b>	<b>(908.069,54)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(751.330,86)</b>		<b>156.738,68</b>	<b>(908.069,54)</b>
5.1.01.01.01.006	5000506 Crea-CE	(751.330,86)		156.738,68	(908.069,54)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(960,00)</b>		<b>200,00</b>	<b>(1.160,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(960,00)</b>		<b>200,00</b>	<b>(1.160,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(960,00)</b>		<b>200,00</b>	<b>(1.160,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(960,00)		200,00	(1.160,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(685.928,34)</b>		<b>136.649,87</b>	<b>(822.578,21)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(345.107,70)</b>		<b>62.838,78</b>	<b>(407.946,48)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(345.107,70)</b>		<b>62.838,78</b>	<b>(407.946,48)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(345.107,70)		62.838,78	(407.946,48)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(170.923,75)</b>		<b>33.737,24</b>	<b>(204.660,99)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(170.923,75)</b>		<b>33.737,24</b>	<b>(204.660,99)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(170.923,75)		33.737,24	(204.660,99)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(166.584,20)</b>		<b>40.073,85</b>	<b>(206.658,05)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(166.584,20)</b>		<b>40.073,85</b>	<b>(206.658,05)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(166.584,20)		40.073,85	(206.658,05)
<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>



<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(3.312,69)			(3.312,69)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(5.921,45)</b>		<b>2.564,00</b>	<b>(8.485,45)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.160,31)</b>		<b>282,48</b>	<b>(2.442,79)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.160,31)</b>		<b>282,48</b>	<b>(2.442,79)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.160,31)		282,48	(2.442,79)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(1.811,14)</b>		<b>1.891,52</b>	<b>(3.702,66)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(1.811,14)</b>		<b>1.891,52</b>	<b>(3.702,66)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.811,14)		1.891,52	(3.702,66)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.950,00)</b>		<b>390,00</b>	<b>(2.340,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.950,00)</b>		<b>390,00</b>	<b>(2.340,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.950,00)		390,00	(2.340,00)
<b>Ativo</b>		<b>15.145.382,72</b>	<b>2.065.002,76</b>	<b>1.792.678,73</b>	<b>15.417.706,75</b>
<b>Passivo</b>		<b>(14.036.070,96)</b>	<b>470.704,53</b>	<b>490.373,89</b>	<b>(14.055.740,32)</b>
<b>Resultado</b>		<b>(1.109.311,76)</b>	<b>43.511,48</b>	<b>296.166,15</b>	<b>(1.361.966,43)</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>2.579.218,77</b>	<b>2.579.218,77</b>	<b>(0,00)</b>

Renata Farias Veiga Paes  
CRC DF 018316/O-6  
Assessora Contabilidade

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente