

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>15.599.645,83</b>	<b>913.813,06</b>	<b>654.821,17</b>	<b>15.858.637,72</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.448.972,35</b>	<b>913.813,06</b>	<b>654.334,71</b>	<b>15.708.450,70</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>10.657.239,08</b>	<b>594.543,91</b>	<b>185.724,73</b>	<b>11.066.058,26</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>675,65</b>		<b>675,65</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>675,65</b>		<b>675,65</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.007	1110107 Caixa-CE	675,65		675,65	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>270.998,97</b>	<b>501.275,75</b>	<b>185.049,08</b>	<b>587.225,64</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>270.998,97</b>	<b>501.275,75</b>	<b>185.049,08</b>	<b>587.225,64</b>
1.1.01.02.02.067	11055 C/C BB 7089-0 - CAIXA-CE	67.890,21	500.997,40	1.274,60	567.613,01
1.1.01.02.02.068	11054 C/C BB 7133-1 - CAIXA-CE	202.626,76	278,35	183.774,48	19.130,63
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>10.385.564,46</b>	<b>93.268,16</b>		<b>10.478.832,62</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>10.385.564,46</b>	<b>93.268,16</b>		<b>10.478.832,62</b>
1.1.01.03.02.049	12170 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/CE	6.717.436,52	60.286,53		6.777.723,05
1.1.01.03.02.139	12228 CEF FIC AG.1956 C/C1175-CX/CE	3.668.127,94	32.981,63		3.701.109,57
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>4.791.733,27</b>	<b>319.269,15</b>	<b>468.609,98</b>	<b>4.642.392,44</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>4.457.568,93</b>	<b>167.314,27</b>	<b>170.480,92</b>	<b>4.454.402,28</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>75.458,61</b>			<b>75.458,61</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	75.458,61			75.458,61
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>260.311,84</b>		<b>13.138,31</b>	<b>247.173,53</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	260.311,84		13.138,31	247.173,53
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>157.853,10</b>		<b>3.129,32</b>	<b>154.723,78</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	157.853,10		3.129,32	154.723,78
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>1.605.439,82</b>	<b>59.394,27</b>	<b>66.147,21</b>	<b>1.598.686,88</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.605.439,82	59.394,27	66.147,21	1.598.686,88
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>197.949,41</b>		<b>4.580,46</b>	<b>193.368,95</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	197.949,41		4.580,46	193.368,95
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>26.064,01</b>		<b>965,33</b>	<b>25.098,68</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	26.064,01		965,33	25.098,68
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.980.640,43</b>	<b>107.920,00</b>	<b>78.729,22</b>	<b>2.009.831,21</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.980.640,43	107.920,00	78.729,22	2.009.831,21
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>124.966,59</b>		<b>2.680,10</b>	<b>122.286,49</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	124.966,59		2.680,10	122.286,49
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>28.885,12</b>		<b>1.110,97</b>	<b>27.774,15</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	28.885,12		1.110,97	27.774,15
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>27.320,78</b>	<b>2.354,96</b>	<b>2.354,96</b>	<b>27.320,78</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>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>3.270,78</b>	<b>2.354,96</b>	<b>2.354,96</b>	<b>3.270,78</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.270,78			3.270,78
1.1.02.03.01.006	13066 Adiantamento Acordo Coletivo	0,00	2.354,96	2.354,96	0,00
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>24.050,00</b>			<b>24.050,00</b>
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	22.050,00			22.050,00
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>292.852,33</b>	<b>149.173,25</b>	<b>295.347,43</b>	<b>146.678,15</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>292.852,33</b>	<b>148.929,58</b>	<b>295.347,43</b>	<b>146.434,48</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	292.852,33	148.929,58	295.347,43	146.434,48
<b>1.1.02.04.04</b>	<b>1900 VALORES A RECUPERAR CREAS</b>	<b>0,00</b>	<b>243,67</b>		<b>243,67</b>
1.1.02.04.04.006	1410206 Crea-CE	0,00	243,67		243,67
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>13.991,23</b>	<b>426,67</b>	<b>426,67</b>	<b>13.991,23</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>13.991,23</b>	<b>426,67</b>	<b>426,67</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	426,67	426,67	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>150.673,48</b>		<b>486,46</b>	<b>150.187,02</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>87.779,97</b>		<b>486,46</b>	<b>87.293,51</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>87.779,97</b>		<b>486,46</b>	<b>87.293,51</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>(47.352,28)</b>		<b>486,46</b>	<b>(47.838,74)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(29.386,25)		291,20	(29.677,45)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(9.388,76)		132,27	(9.521,03)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.577,27)		62,99	(8.640,26)
<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>(14.019.771,04)</b>	<b>195.929,09</b>	<b>211.816,17</b>	<b>(14.035.658,12)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(90.081,12)</b>	<b>195.929,09</b>	<b>211.816,17</b>	<b>(105.968,20)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.587,48</b>	<b>7.587,48</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.587,48</b>	<b>7.587,48</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.587,48</b>	<b>7.587,48</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	7.587,48	7.587,48	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(1.592,96)</b>	<b>1.015,74</b>	<b>1.065,41</b>	<b>(1.642,63)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(1.592,96)</b>	<b>1.015,74</b>	<b>1.065,41</b>	<b>(1.642,63)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(1.592,96)</b>	<b>1.015,74</b>	<b>1.065,41</b>	<b>(1.642,63)</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	922,85	922,85	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(23,92)		49,67	(73,59)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	92,89	92,89	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(27.015,62)</b>	<b>8.331,81</b>	<b>10.498,42</b>	<b>(29.182,23)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.299,61</b>	<b>4.299,61</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.299,61</b>	<b>4.299,61</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.299,61	4.299,61	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925,66</b>	<b>3.925,66</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925,66</b>	<b>3.925,66</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	743,11	743,11	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.182,55	3.182,55	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(27.015,62)</b>	<b>106,54</b>	<b>2.273,15</b>	<b>(29.182,23)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(27.015,62)</b>	<b>106,54</b>	<b>2.273,15</b>	<b>(29.182,23)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(15.100,85)	106,52	880,01	(15.874,34)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(5.130,73)		611,42	(5.742,15)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.795,75)	0,01	214,00	(2.009,74)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.988,29)	0,01	567,72	(5.556,00)
<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>0,00</b>	<b>833,77</b>	<b>833,77</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>833,77</b>	<b>833,77</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>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>833,77</b>	<b>833,77</b>	<b>0,00</b>
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	833,77	833,77	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(52.968,77)</b>	<b>163.554,21</b>	<b>181.454,48</b>	<b>(70.869,04)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(52.968,77)</b>	<b>163.554,21</b>	<b>181.454,48</b>	<b>(70.869,04)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(52.968,77)</b>	<b>163.554,21</b>	<b>181.454,48</b>	<b>(70.869,04)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(45.044,44)	380,36	2.660,36	(47.324,44)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(7.924,33)		15.620,27	(23.544,60)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	162.153,85	162.153,85	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(8.503,77)</b>	<b>8.238,29</b>	<b>4.008,82</b>	<b>(4.274,30)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(8.503,77)</b>	<b>8.238,29</b>	<b>4.008,82</b>	<b>(4.274,30)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(8.503,77)</b>	<b>8.238,29</b>	<b>4.008,82</b>	<b>(4.274,30)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(8.503,77)	8.238,29	4.008,82	(4.274,30)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.267,79</b>	<b>6.267,79</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.267,79</b>	<b>6.267,79</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.267,79</b>	<b>6.267,79</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	1.550,53	1.550,53	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	517,26	517,26	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(13.929.689,92)</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>44,65</b>			<b>44,65</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>44,65</b>			<b>44,65</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>44,65</b>			<b>44,65</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	44,65			44,65
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>435.731,45</b>	<b>44.773,75</b>	<b>5.777,62</b>	<b>474.727,58</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>435.731,45</b>	<b>44.773,75</b>	<b>5.777,62</b>	<b>474.727,58</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>7.807,60</b>	<b>827,68</b>		<b>8.635,28</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>7.807,60</b>	<b>827,68</b>		<b>8.635,28</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>7.807,60</b>	<b>827,68</b>		<b>8.635,28</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	7.807,60	827,68		8.635,28
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>427.923,85</b>	<b>43.946,07</b>	<b>5.777,62</b>	<b>466.092,30</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>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>92.356,18</b>	<b>14.729,94</b>	<b>2.513,90</b>	<b>104.572,22</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>5.643,13</b>	<b>611,42</b>		<b>6.254,55</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	5.643,13	611,42		6.254,55
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>3.766,80</b>	<b>611,44</b>		<b>4.378,24</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	3.766,80	611,44		4.378,24
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>5.383,58</b>		<b>8,42</b>	<b>5.375,16</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	5.383,58		8,42	5.375,16
<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>14.103,80</b>	<b>1.594,53</b>	<b>44,00</b>	<b>15.654,33</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	14.103,80	1.594,53	44,00	15.654,33
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>8.115,24</b>	<b>880,01</b>	<b>106,52</b>	<b>8.888,73</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	8.115,24	880,01	106,52	8.888,73
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>10.003,04</b>	<b>1.775,55</b>		<b>11.778,59</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	10.003,04	1.775,55		11.778,59
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>40.348,66</b>	<b>9.256,99</b>	<b>2.354,96</b>	<b>47.250,69</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	40.348,66	9.256,99	2.354,96	47.250,69
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>46.221,09</b>	<b>5.572,86</b>	<b>2,02</b>	<b>51.791,93</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>16.374,73</b>	<b>916,27</b>	<b>0,01</b>	<b>17.290,99</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	16.374,73	916,27	0,01	17.290,99
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>18.283,72</b>	<b>3.002,05</b>		<b>21.285,77</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	18.283,72	3.002,05		21.285,77
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>716,64</b>	<b>114,54</b>	<b>0,01</b>	<b>831,17</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	716,64	114,54	0,01	831,17
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>10.846,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>2,00</b>	<b>12.384,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	10.846,00	1.540,00	2,00	12.384,00
<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
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>2.740,66</b>	<b>3.311,37</b>		<b>6.052,03</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>
<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>4.1.04.04.10</b>	<b>5025 Serviços de Advocacia - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311,37</b>		<b>3.311,37</b>
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	0,00	3.311,37		3.311,37
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Serviços Graficos</b>	<b>2.413,01</b>			<b>2.413,01</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Serviços Graficos	2.413,01			2.413,01
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>39.869,80</b>	<b>4.200,00</b>		<b>44.069,80</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>33.600,00</b>	<b>4.200,00</b>		<b>37.800,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	33.600,00	4.200,00		37.800,00
<b>4.1.04.05.02</b>	<b>5052 Salas/Espaço para Eventos</b>	<b>4.069,80</b>			<b>4.069,80</b>
4.1.04.05.02.001	42117 Salas para Eventos	4.069,80			4.069,80
<b>4.1.04.05.05</b>	<b>5058 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>2.200,00</b>			<b>2.200,00</b>
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	2.200,00			2.200,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>17.202,02</b>	<b>8.800,98</b>	<b>3.261,70</b>	<b>22.741,30</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>1.882,94</b>			<b>1.882,94</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	1.882,94			1.882,94
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>795,13</b>	<b>111,25</b>		<b>906,38</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	795,13	111,25		906,38
<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>243,20</b>			<b>243,20</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	243,20			243,20
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>1.393,26</b>	<b>108,20</b>		<b>1.501,46</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.393,26	108,20		1.501,46
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>4.672,92</b>	<b>7.207,12</b>	<b>3.261,70</b>	<b>8.618,34</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	4.672,92	7.207,12	3.261,70	8.618,34
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>200,78</b>	<b>101,58</b>		<b>302,36</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	200,78	101,58		302,36
<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>265,72</b>			<b>265,72</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	265,72			265,72
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>1.577,94</b>	<b>380,36</b>		<b>1.958,30</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	1.577,94	380,36		1.958,30
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>158,30</b>			<b>158,30</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	158,30			158,30

<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>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>2.486,67</b>	<b>406,01</b>		<b>2.892,68</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	2.486,67	406,01		2.892,68
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortização</b>	<b>3.166,41</b>	<b>486,46</b>		<b>3.652,87</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	3.166,41	486,46		3.652,87
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.401,97</b>	<b>203,62</b>		<b>2.605,59</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>177,60</b>	<b>91,49</b>		<b>269,09</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	177,60	91,49		269,09
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>61,83</b>	<b>39,96</b>		<b>101,79</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	61,83	39,96		101,79
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>1.275,93</b>			<b>1.275,93</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	1.275,93			1.275,93
<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>158,90</b>	<b>72,17</b>		<b>231,07</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	158,90	72,17		231,07
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>43.499,59</b>	<b>1.020,00</b>		<b>44.519,59</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>13.347,00</b>	<b>1.020,00</b>		<b>14.367,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	13.347,00	1.020,00		14.367,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>9.676,00</b>			<b>9.676,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	9.676,00			9.676,00
<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>2.269,72</b>			<b>2.269,72</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	2.269,72			2.269,72
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>5.684,49</b>			<b>5.684,49</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.684,49			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>18.237,33</b>	<b>2.280,00</b>		<b>20.517,33</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>2.900,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>4.100,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	2.900,00	1.200,00		4.100,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>11.441,41</b>			<b>11.441,41</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	11.441,41			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>2.610,00</b>	<b>1.080,00</b>		<b>3.690,00</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>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	2.610,00	1.080,00		3.690,00
<b>4.1.04.11</b>	<b>5193 DESPESA COM PUBLICIDADE</b>	<b>14.350,00</b>			<b>14.350,00</b>
<b>4.1.04.11.03</b>	<b>5198 Divulgacao</b>	<b>11.150,00</b>			<b>11.150,00</b>
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	11.150,00			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>22.040,00</b>			<b>22.040,00</b>
<b>4.1.04.12.03</b>	<b>5209 Diarias SOEA</b>	<b>16.540,00</b>			<b>16.540,00</b>
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEA	16.540,00			16.540,00
<b>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEA</b>	<b>800,00</b>			<b>800,00</b>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEA	800,00			800,00
<b>4.1.04.12.09</b>	<b>5221 Auxilio Traslado - SOEA</b>	<b>4.700,00</b>			<b>4.700,00</b>
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEA	4.700,00			4.700,00
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>106.713,51</b>	<b>3.827,30</b>		<b>110.540,81</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>28.637,85</b>	<b>3.827,30</b>		<b>32.465,15</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	28.637,85	3.827,30		32.465,15
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>78.075,66</b>			<b>78.075,66</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	78.075,66			78.075,66
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(2.015.606,24)</b>		<b>282.100,94</b>	<b>(2.297.707,18)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.015.606,24)</b>		<b>282.100,94</b>	<b>(2.297.707,18)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(1.049.053,21)</b>		<b>149.173,25</b>	<b>(1.198.226,46)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(1.049.053,21)</b>		<b>149.173,25</b>	<b>(1.198.226,46)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(1.049.053,21)</b>		<b>149.173,25</b>	<b>(1.198.226,46)</b>
5.1.01.01.01.006	5000506 Crea-CE	(1.049.053,21)		149.173,25	(1.198.226,46)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(1.560,00)</b>		<b>310,00</b>	<b>(1.870,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(1.560,00)</b>		<b>310,00</b>	<b>(1.870,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(1.560,00)</b>		<b>310,00</b>	<b>(1.870,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.560,00)		310,00	(1.870,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(955.238,51)</b>		<b>132.497,59</b>	<b>(1.087.736,10)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(464.839,52)</b>		<b>60.286,53</b>	<b>(525.126,05)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(464.839,52)</b>		<b>60.286,53</b>	<b>(525.126,05)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(464.839,52)		60.286,53	(525.126,05)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(235.796,62)</b>		<b>32.981,63</b>	<b>(268.778,25)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(235.796,62)</b>		<b>32.981,63</b>	<b>(268.778,25)</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>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(235.796,62)		32.981,63	(268.778,25)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(251.289,68)</b>		<b>39.229,43</b>	<b>(290.519,11)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(251.289,68)</b>		<b>39.229,43</b>	<b>(290.519,11)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(251.289,68)		39.229,43	(290.519,11)
<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>(9.754,52)</b>		<b>120,10</b>	<b>(9.874,62)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.654,79)</b>		<b>16,10</b>	<b>(2.670,89)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.654,79)</b>		<b>16,10</b>	<b>(2.670,89)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.654,79)		16,10	(2.670,89)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(4.343,73)</b>			<b>(4.343,73)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(4.343,73)</b>			<b>(4.343,73)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(4.343,73)			(4.343,73)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(2.756,00)</b>		<b>104,00</b>	<b>(2.860,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(2.756,00)</b>		<b>104,00</b>	<b>(2.860,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.756,00)		104,00	(2.860,00)
	<b>Ativo</b>	<b>15.599.645,83</b>	<b>913.813,06</b>	<b>654.821,17</b>	<b>15.858.637,72</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(14.019.771,04)</b>	<b>195.929,09</b>	<b>211.816,17</b>	<b>(14.035.658,12)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(1.579.874,79)</b>	<b>44.773,75</b>	<b>287.878,56</b>	<b>(1.822.979,60)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.154.515,90</b>	<b>1.154.515,90</b>	<b>0,00</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
---------------------------------	------------------------------	-----------------------	----------------	-----------------	--------------------