

<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>15.858.637,72</b>	<b>2.420.158,21</b>	<b>2.165.951,35</b>	<b>16.112.844,58</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.708.450,70</b>	<b>2.420.158,21</b>	<b>2.165.464,89</b>	<b>15.963.144,02</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>11.066.058,26</b>	<b>1.490.526,24</b>	<b>1.758.774,03</b>	<b>10.797.810,47</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>105,62</b>	<b>894,38</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>105,62</b>	<b>894,38</b>
1.1.01.01.01.007	1110107 Caixa-CE	0,00	1.000,00	105,62	894,38
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>587.225,64</b>	<b>1.390.344,83</b>	<b>1.758.668,41</b>	<b>218.902,06</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>587.225,64</b>	<b>1.390.344,83</b>	<b>1.758.668,41</b>	<b>218.902,06</b>
1.1.01.02.02.067	11055 C/C BB 7089-0 - CAIXA-CE	567.613,01	411.553,23	951.520,80	27.645,44
1.1.01.02.02.068	11054 C/C BB 7133-1 - CAIXA-CE	19.130,63	978.791,60	807.147,61	190.774,62
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>10.478.832,62</b>	<b>99.181,41</b>		<b>10.578.014,03</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>10.478.832,62</b>	<b>99.181,41</b>		<b>10.578.014,03</b>
1.1.01.03.02.049	12170 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/CE	6.777.723,05	64.385,93		6.842.108,98
1.1.01.03.02.139	12228 CEF FIC AG.1956 C/C1175-CX/CE	3.701.109,57	34.795,48		3.735.905,05
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>4.642.392,44</b>	<b>929.631,97</b>	<b>406.690,86</b>	<b>5.165.333,55</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>4.454.402,28</b>	<b>747.796,35</b>	<b>222.559,75</b>	<b>4.979.638,88</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>247.173,53</b>	<b>22.000,00</b>	<b>10.721,65</b>	<b>258.451,88</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	247.173,53	22.000,00	10.721,65	258.451,88
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	0,00	1.000,00		1.000,00
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>154.723,78</b>		<b>3.129,32</b>	<b>151.594,46</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	154.723,78		3.129,32	151.594,46
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>1.598.686,88</b>	<b>367.480,00</b>	<b>89.769,90</b>	<b>1.876.396,98</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.598.686,88	367.480,00	89.769,90	1.876.396,98
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>193.368,95</b>		<b>3.638,78</b>	<b>189.730,17</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	193.368,95		3.638,78	189.730,17
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>25.098,68</b>		<b>965,33</b>	<b>24.133,35</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	25.098,68		965,33	24.133,35
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>2.009.831,21</b>	<b>357.316,35</b>	<b>109.948,46</b>	<b>2.257.199,10</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	2.009.831,21	357.316,35	109.948,46	2.257.199,10
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>122.286,49</b>		<b>3.275,34</b>	<b>119.011,15</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	122.286,49		3.275,34	119.011,15
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxílio Empreendedor</b>	<b>27.774,15</b>		<b>1.110,97</b>	<b>26.663,18</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	27.774,15		1.110,97	26.663,18
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>27.320,78</b>	<b>5.965,75</b>	<b>5.965,75</b>	<b>27.320,78</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>3.270,78</b>	<b>5.965,75</b>	<b>5.965,75</b>	<b>3.270,78</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.270,78			3.270,78
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	5.965,75	5.965,75	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>146.678,15</b>	<b>146.756,70</b>	<b>149.052,19</b>	<b>144.382,66</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>146.434,48</b>	<b>146.756,70</b>	<b>148.849,81</b>	<b>144.341,37</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	146.434,48	146.756,70	148.849,81	144.341,37
<b>1.1.02.04.04</b>	<b>1900 VALORES A RECUPERAR CREAS</b>	<b>243,67</b>		<b>202,38</b>	<b>41,29</b>
1.1.02.04.04.006	1410206 Crea-CE	243,67		202,38	41,29
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>13.991,23</b>	<b>29.113,17</b>	<b>29.113,17</b>	<b>13.991,23</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>13.991,23</b>	<b>29.113,17</b>	<b>29.113,17</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
1.1.02.10.01.008	11091 Numerarios em Transito	0,00	28.791,60	28.791,60	0,00
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	321,57	321,57	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>150.187,02</b>		<b>486,46</b>	<b>149.700,56</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>87.293,51</b>		<b>486,46</b>	<b>86.807,05</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>87.293,51</b>		<b>486,46</b>	<b>86.807,05</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>(47.838,74)</b>		<b>486,46</b>	<b>(48.325,20)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(29.677,45)		291,20	(29.968,65)

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(9.521,03)		132,27	(9.653,30)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.640,26)		62,99	(8.703,25)
<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>(14.035.658,12)</b>	<b>796.789,14</b>	<b>804.430,05</b>	<b>(14.043.299,03)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(105.968,20)</b>	<b>796.789,14</b>	<b>804.430,05</b>	<b>(113.609,11)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,32</b>	<b>3.994,32</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,32</b>	<b>3.994,32</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,32</b>	<b>3.994,32</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	3.994,32	3.994,32	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(1.642,63)</b>	<b>465,62</b>	<b>504,25</b>	<b>(1.681,26)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(1.642,63)</b>	<b>465,62</b>	<b>504,25</b>	<b>(1.681,26)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(1.642,63)</b>	<b>465,62</b>	<b>504,25</b>	<b>(1.681,26)</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	374,38	374,38	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(73,59)		38,63	(112,22)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	91,24	91,24	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(29.182,23)</b>	<b>16.369,33</b>	<b>9.386,72</b>	<b>(22.199,62)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.308,41</b>	<b>3.308,41</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.308,41</b>	<b>3.308,41</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	3.308,41	3.308,41	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.896,61</b>	<b>3.896,61</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.896,61</b>	<b>3.896,61</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	729,96	729,96	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.166,65	3.166,65	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(29.182,23)</b>	<b>9.164,31</b>	<b>2.181,70</b>	<b>(22.199,62)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(29.182,23)</b>	<b>9.164,31</b>	<b>2.181,70</b>	<b>(22.199,62)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(15.874,34)	6.802,00	974,51	(10.046,85)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(5.742,15)		655,19	(6.397,34)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.009,74)		229,30	(2.239,04)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.556,00)	2.362,31	322,70	(3.516,39)
<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>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</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>826,78</b>	<b>826,78</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>826,78</b>	<b>826,78</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>826,78</b>	<b>826,78</b>	<b>0,00</b>
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	826,78	826,78	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(70.869,04)</b>	<b>764.906,51</b>	<b>767.134,96</b>	<b>(73.097,49)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(70.869,04)</b>	<b>764.906,51</b>	<b>767.134,96</b>	<b>(73.097,49)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(70.869,04)</b>	<b>764.906,51</b>	<b>767.134,96</b>	<b>(73.097,49)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(47.324,44)	257,00	6.114,97	(53.182,41)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(23.544,60)	28.506,18	24.876,66	(19.915,08)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	731.113,33	731.113,33	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(4.274,30)</b>	<b>3.582,15</b>	<b>15.938,59</b>	<b>(16.630,74)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(4.274,30)</b>	<b>3.582,15</b>	<b>15.938,59</b>	<b>(16.630,74)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(4.274,30)</b>	<b>3.582,15</b>	<b>15.938,59</b>	<b>(16.630,74)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(4.274,30)	3.582,15	15.938,59	(16.630,74)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.544,43</b>	<b>6.544,43</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.544,43</b>	<b>6.544,43</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.544,43</b>	<b>6.544,43</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	1.877,20	1.877,20	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	467,23	467,23	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>474.727,58</b>	<b>53.500,07</b>	<b>2.384,84</b>	<b>525.842,81</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>474.727,58</b>	<b>53.500,07</b>	<b>2.384,84</b>	<b>525.842,81</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>8.635,28</b>	<b>8.642,02</b>		<b>17.277,30</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>8.635,28</b>	<b>8.642,02</b>		<b>17.277,30</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>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>8.635,28</b>	<b>8.642,02</b>		<b>17.277,30</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	8.635,28	8.642,02		17.277,30
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>466.092,30</b>	<b>44.858,05</b>	<b>2.384,84</b>	<b>508.565,51</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>104.572,22</b>	<b>10.863,31</b>	<b>20,53</b>	<b>115.415,00</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>6.254,55</b>	<b>655,19</b>		<b>6.909,74</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	6.254,55	655,19		6.909,74
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>4.378,24</b>	<b>220,89</b>		<b>4.599,13</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	4.378,24	220,89		4.599,13
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>5.375,16</b>	<b>2.675,32</b>	<b>20,53</b>	<b>8.029,95</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	5.375,16	2.675,32	20,53	8.029,95
<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>15.654,33</b>	<b>1.968,20</b>		<b>17.622,53</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	15.654,33	1.968,20		17.622,53
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>8.888,73</b>	<b>974,51</b>		<b>9.863,24</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	8.888,73	974,51		9.863,24
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>11.778,59</b>	<b>1.349,80</b>		<b>13.128,39</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	11.778,59	1.349,80		13.128,39
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>47.250,69</b>	<b>3.019,40</b>		<b>50.270,09</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	47.250,69	3.019,40		50.270,09
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>51.791,93</b>	<b>6.004,65</b>	<b>2.364,31</b>	<b>55.432,27</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>17.290,99</b>	<b>855,32</b>	<b>539,95</b>	<b>17.606,36</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	17.290,99	855,32	539,95	17.606,36
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>21.285,77</b>	<b>2.783,37</b>	<b>1.754,86</b>	<b>22.314,28</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	21.285,77	2.783,37	1.754,86	22.314,28
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>831,17</b>	<b>106,92</b>	<b>67,50</b>	<b>870,59</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	831,17	106,92	67,50	870,59
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>12.384,00</b>	<b>2.259,04</b>	<b>2,00</b>	<b>14.641,04</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	12.384,00	2.259,04	2,00	14.641,04
<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

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
4.1.04.03.04.003	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>6.052,03</b>	<b>3.475,72</b>		<b>9.527,75</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>327,65</b>	<b>417,37</b>		<b>745,02</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	327,65	417,37		745,02
<b>4.1.04.04.10</b>	<b>5025 Serviços de Advocacia - PJ</b>	<b>3.311,37</b>	<b>2.575,21</b>		<b>5.886,58</b>
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	3.311,37	2.575,21		5.886,58
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Serviços Graficos</b>	<b>2.413,01</b>	<b>483,14</b>		<b>2.896,15</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Serviços Graficos	2.413,01	483,14		2.896,15
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>44.069,80</b>	<b>4.200,00</b>		<b>48.269,80</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>37.800,00</b>	<b>4.200,00</b>		<b>42.000,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	37.800,00	4.200,00		42.000,00
<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>22.741,30</b>	<b>1.459,08</b>		<b>24.200,38</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>906,38</b>	<b>111,25</b>		<b>1.017,63</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	906,38	111,25		1.017,63
<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>1.501,46</b>	<b>105,62</b>		<b>1.607,08</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.501,46	105,62		1.607,08
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>8.618,34</b>			<b>8.618,34</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	8.618,34			8.618,34
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>302,36</b>			<b>302,36</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	302,36			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>142,77</b>		<b>408,49</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	265,72	142,77		408,49
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>1.958,30</b>	<b>257,00</b>		<b>2.215,30</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	1.958,30	257,00		2.215,30
<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>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>2.892,68</b>	<b>355,98</b>		<b>3.248,66</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	2.892,68	355,98		3.248,66
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortização</b>	<b>3.652,87</b>	<b>486,46</b>		<b>4.139,33</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	3.652,87	486,46		4.139,33
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.605,59</b>	<b>883,60</b>		<b>3.489,19</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>269,09</b>			<b>269,09</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	269,09			269,09
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>101,79</b>			<b>101,79</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	101,79			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>883,60</b>		<b>1.611,31</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	727,71	883,60		1.611,31
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>231,07</b>			<b>231,07</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	231,07			231,07
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>44.519,59</b>	<b>13.829,76</b>		<b>58.349,35</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>14.367,00</b>	<b>1.020,00</b>		<b>15.387,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	14.367,00	1.020,00		15.387,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>9.676,00</b>	<b>3.280,00</b>		<b>12.956,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	9.676,00	3.280,00		12.956,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>10.332,38</b>	<b>5.440,60</b>		<b>15.772,98</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	10.332,38	5.440,60		15.772,98
<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>3.359,16</b>		<b>9.043,65</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.684,49	3.359,16		9.043,65
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>2.190,00</b>	<b>730,00</b>		<b>2.920,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	2.190,00	730,00		2.920,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR</b>	<b>20.517,33</b>			<b>20.517,33</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>4.100,00</b>			<b>4.100,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	4.100,00			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>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.10.07</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>3.690,00</b>			<b>3.690,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	3.690,00			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>110.540,81</b>	<b>4.141,93</b>		<b>114.682,74</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>32.465,15</b>	<b>4.141,93</b>		<b>36.607,08</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	32.465,15	4.141,93		36.607,08
<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>(2.297.707,18)</b>		<b>297.681,18</b>	<b>(2.595.388,36)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.297.707,18)</b>		<b>297.681,17</b>	<b>(2.595.388,35)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(1.198.226,46)</b>		<b>146.756,70</b>	<b>(1.344.983,16)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(1.198.226,46)</b>		<b>146.756,70</b>	<b>(1.344.983,16)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(1.198.226,46)</b>		<b>146.756,70</b>	<b>(1.344.983,16)</b>
5.1.01.01.01.006	5000506 Crea-CE	(1.198.226,46)		146.756,70	(1.344.983,16)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(1.870,00)</b>		<b>370,00</b>	<b>(2.240,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(1.870,00)</b>		<b>370,00</b>	<b>(2.240,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(1.870,00)</b>		<b>370,00</b>	<b>(2.240,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.870,00)		370,00	(2.240,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.087.736,10)</b>		<b>148.503,03</b>	<b>(1.236.239,13)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(525.126,05)</b>		<b>64.385,93</b>	<b>(589.511,98)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(525.126,05)</b>		<b>64.385,93</b>	<b>(589.511,98)</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>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(525.126,05)		64.385,93	(589.511,98)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(268.778,25)</b>		<b>34.795,48</b>	<b>(303.573,73)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(268.778,25)</b>		<b>34.795,48</b>	<b>(303.573,73)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(268.778,25)		34.795,48	(303.573,73)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(290.519,11)</b>		<b>49.321,62</b>	<b>(339.840,73)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(290.519,11)</b>		<b>49.321,62</b>	<b>(339.840,73)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(290.519,11)		49.321,62	(339.840,73)
<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>(9.874,62)</b>		<b>2.051,44</b>	<b>(11.926,06)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.670,89)</b>			<b>(2.670,89)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.670,89)</b>			<b>(2.670,89)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.670,89)			(2.670,89)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(4.343,73)</b>		<b>985,44</b>	<b>(5.329,17)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(4.343,73)</b>		<b>985,44</b>	<b>(5.329,17)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(4.343,73)		985,44	(5.329,17)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(2.860,00)</b>		<b>1.066,00</b>	<b>(3.926,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(2.860,00)</b>		<b>1.066,00</b>	<b>(3.926,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.860,00)		1.066,00	(3.926,00)
<b>5.2</b>	<b>2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,01</b>	<b>(0,01)</b>
<b>5.2.02</b>	<b>2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,01</b>	<b>(0,01)</b>
<b>5.2.02.01</b>	<b>2790 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>0,00</b>		<b>0,01</b>	<b>(0,01)</b>
<b>5.2.02.01.01</b>	<b>2791 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>0,00</b>		<b>0,01</b>	<b>(0,01)</b>
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	0,00		0,01	(0,01)
<b>Ativo</b>		<b>15.858.637,72</b>	<b>2.420.158,21</b>	<b>2.165.951,35</b>	<b>16.112.844,58</b>
<b>Passivo</b>		<b>(14.035.658,12)</b>	<b>796.789,14</b>	<b>804.430,05</b>	<b>(14.043.299,03)</b>
<b>Resultado</b>		<b>(1.822.979,60)</b>	<b>53.500,07</b>	<b>300.066,02</b>	<b>(2.069.545,55)</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>3.270.447,42</b>	<b>3.270.447,42</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>
---------------------------------	------------------------------	-----------------------	----------------	-----------------	--------------------

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente