

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	16.112.844,58	1.117.800,27	1.011.998,85	16.218.646,00
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	15.963.144,02	1.105.526,90	958.072,63	16.110.598,29
1.1.01	1226 DISPONIVEL	10.797.810,47	721.977,49	619.218,87	10.900.569,09
1.1.01.01	1227 CAIXA	894,38		894,28	0,10
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	894,38		894,28	0,10
1.1.01.01.01.007	1110107 Caixa-CE	894,38		894,28	0,10
1.1.01.02	1112 BANCOS	218.902,06	633.758,04	536.555,37	316.104,73
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	218.902,06	633.758,04	536.555,37	316.104,73
1.1.01.02.02.067	11055 C/C BB 7089-0 - CAIXA-CE	27.645,44	379.780,23	255.095,20	152.330,47
1.1.01.02.02.068	11054 C/C BB 7133-1 - CAIXA-CE	190.774,62	253.977,81	281.460,17	163.292,26
1.1.01.02.02.092	11020 C/C CEF 1956/1175-0 - CAIXA-CE	482,00			482,00
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.578.014,03	88.219,45	81.769,22	10.584.464,26
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	10.578.014,03	88.219,45	81.769,22	10.584.464,26
1.1.01.03.02.049	12170 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/CE	6.842.108,98	57.004,41	52.904,61	6.846.208,78
1.1.01.03.02.139	12228 CEF FIC AG.1956 C/C1175-CX/CE	3.735.905,05	31.215,04	28.864,61	3.738.255,48
1.1.02	1812 CREDITOS	5.165.333,55	383.549,41	338.853,76	5.210.029,20
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	4.979.638,88	248.460,00	192.220,05	5.035.878,83
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	75.458,61			75.458,61
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	75.458,61			75.458,61
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	258.451,88		8.804,98	249.646,90
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	258.451,88		8.804,98	249.646,90
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	1.000,00	1.000,00		2.000,00
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	1.000,00	1.000,00		2.000,00
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	151.594,46		3.129,32	148.465,14
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	151.594,46		3.129,32	148.465,14
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	0,00	25.000,00		25.000,00
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	0,00	25.000,00		25.000,00
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.876.396,98	122.460,00	85.653,54	1.913.203,44
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.876.396,98	122.460,00	85.653,54	1.913.203,44
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	189.730,17		5.038,79	184.691,38
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	189.730,17		5.038,79	184.691,38
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	24.133,35			24.133,35
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	24.133,35			24.133,35
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	2.257.199,10	100.000,00	85.802,35	2.271.396,75
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	2.257.199,10	100.000,00	85.802,35	2.271.396,75
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	119.011,15		2.680,10	116.331,05

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	119.011,15		2.680,10	116.331,05
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	26.663,18		1.110,97	25.552,21
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	26.663,18		1.110,97	25.552,21
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	27.320,78	2.856,20		30.176,98
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	3.270,78	2.856,20		6.126,98
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	2.856,20		2.856,20
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	24.050,00			24.050,00
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
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	144.382,66	132.221,43	146.621,93	129.982,16
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	144.341,37	132.221,43	146.580,64	129.982,16
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	144.341,37	132.221,43	146.580,64	129.982,16
1.1.02.04.04	1900 VALORES A RECUPERAR CREAS	41,29		41,29	0,00
1.1.02.04.04.006	1410206 Crea-CE	41,29		41,29	0,00
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	13.991,23	11,78	11,78	13.991,23
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	13.991,23	11,78	11,78	13.991,23
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	11,78	11,78	12.457,20
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	149.700,56	12.273,37	53.926,22	108.047,71
1.2.01	1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	62.893,51			62.893,51
1.2.01.02	1959 VALORES A RECUPERAR CREAs	62.893,51			62.893,51
1.2.01.02.01	1960 VALORES A RECUPERAR CREAs	62.893,51			62.893,51
1.2.01.02.01.006	1702206 Crea-CE	62.893,51			62.893,51
1.2.02	1969 PERMANENTE	86.807,05	12.273,37	53.926,22	45.154,20
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	86.807,05	12.273,37	53.926,22	45.154,20
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	43.381,40			43.381,40
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	43.381,40			43.381,40
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	23.538,51	1.290,00		24.828,51
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	23.538,51	1.290,00		24.828,51
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	14.874,79	10.983,37		25.858,16
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.874,79	10.983,37		25.858,16
1.2.02.02.10	2026 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	53.337,55		53.337,55	0,00
1.2.02.02.10.002	18052 Obras Prelimin./Complementares	53.337,55		53.337,55	0,00
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(48.325,20)		588,67	(48.913,87)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(29.968,65)		291,20	(30.259,85)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(9.653,30)		143,02	(9.796,32)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.703,25)		154,45	(8.857,70)
1.2.02.03	4711 INTANGIVEL	0,00			0,00
1.2.02.03.01	4712 INTANGIVEL	0,00			0,00
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)
2	4726 PASSIVO	(14.043.299,03)	293.337,19	306.995,50	(14.056.957,34)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(113.609,11)	293.337,19	306.995,50	(127.267,42)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	15.650,43	15.650,43	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	15.650,43	15.650,43	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	15.650,43	15.650,43	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	15.650,43	15.650,43	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(1.681,26)	595,61	507,31	(1.592,96)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(1.681,26)	595,61	507,31	(1.592,96)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(1.681,26)	595,61	507,31	(1.592,96)
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	437,01	437,01	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(112,22)	88,30		(23,92)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	70,30	70,30	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(22.199,62)	8.043,83	9.553,88	(23.709,67)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.994,59	4.994,59	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.994,59	4.994,59	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.994,59	4.994,59	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.049,22	3.049,22	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.049,22	3.049,22	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	562,44	562,44	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.486,78	2.486,78	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(22.199,62)	0,02	1.510,07	(23.709,67)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(22.199,62)	0,02	1.510,07	(23.709,67)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(10.046,85)		642,84	(10.689,69)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(6.397,34)		475,73	(6.873,07)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.239,04)		166,52	(2.405,56)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.516,39)	0,02	224,98	(3.741,35)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	100,00	100,00	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	0,00	1.946,03	1.946,03	0,00
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	0,00	1.946,03	1.946,03	0,00
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	0,00	1.946,03	1.946,03	0,00
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00	1.126,24	1.126,24	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	819,79	819,79	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(73.097,49)	244.486,30	267.621,81	(96.233,00)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(73.097,49)	244.486,30	267.621,81	(96.233,00)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(73.097,49)	244.486,30	267.621,81	(96.233,00)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(53.182,41)	442,04	4.262,12	(57.002,49)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(19.915,08)		19.315,43	(39.230,51)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	242.769,26	242.769,26	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(16.630,74)	16.043,69	5.144,74	(5.731,79)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(16.630,74)	16.043,69	5.144,74	(5.731,79)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(16.630,74)	16.043,69	5.144,74	(5.731,79)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(16.630,74)	16.043,69	5.144,74	(5.731,79)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	6.471,30	6.471,30	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	6.471,30	6.471,30	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	6.471,30	6.471,30	0,00
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	1.749,60	1.749,60	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	521,70	521,70	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(13.929.689,92)			(13.929.689,92)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(13.929.734,57)			(13.929.734,57)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(13.929.734,57)			(13.929.734,57)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(13.929.734,57)			(13.929.734,57)
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)
2.4.03	4869 AJUSTES	44,65			44,65
2.4.03.01	4870 AJUSTES	44,65			44,65
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	44,65			44,65
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	44,65			44,65
4	4901 DESPESAS	525.842,81	175.205,98	20,45	701.028,34
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	525.842,81	175.205,98	20,45	701.028,34
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	17.277,30	3.463,11		20.740,41

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	17.277,30	3.463,11		20.740,41
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	17.277,30	3.463,11		20.740,41
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	17.277,30	3.463,11		20.740,41
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	508.565,51	171.742,87	20,45	680.287,93
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	115.415,00	10.736,28	18,43	126.132,85
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	6.909,74	475,73		7.385,47
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	6.909,74	475,73		7.385,47
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	4.599,13	511,38		5.110,51
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	4.599,13	511,38		5.110,51
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	8.029,95	746,48	18,43	8.758,00
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	8.029,95	746,48	18,43	8.758,00
4.1.04.01.07	4956 Aviso Previo	4.991,93			4.991,93
4.1.04.01.07.001	42020 Aviso Previo	4.991,93			4.991,93
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	17.622,53	1.840,60		19.463,13
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	17.622,53	1.840,60		19.463,13
4.1.04.01.11	4964 Férias	9.863,24	642,84		10.506,08
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	9.863,24	642,84		10.506,08
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	13.128,39	1.335,85		14.464,24
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	13.128,39	1.335,85		14.464,24
4.1.04.01.18	4978 Salários	50.270,09	5.183,40		55.453,49
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	50.270,09	5.183,40		55.453,49
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	55.432,27	6.117,01	2,02	61.547,26
4.1.04.02.01	4983 FGTS	17.606,36	651,91		18.258,27
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	17.606,36	651,91		18.258,27
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	22.314,28	2.118,81	0,02	24.433,07
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	22.314,28	2.118,81	0,02	24.433,07
4.1.04.02.04	4989 PIS	870,59	81,49		952,08
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	870,59	81,49		952,08
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	14.641,04	3.264,80	2,00	17.903,84
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	14.641,04	3.264,80	2,00	17.903,84
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	22.291,70			22.291,70
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	6.096,44			6.096,44
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
4.1.04.03.04	5004 Treinamento - Diretores	16.195,26			16.195,26

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	9.527,75	150,70		9.678,45
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	745,02	150,70		895,72
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	745,02	150,70		895,72
4.1.04.04.10	5025 Serviços de Advocacia - PJ	5.886,58			5.886,58
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	5.886,58			5.886,58
4.1.04.04.11	5027 Serviços Graficos	2.896,15			2.896,15
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	2.896,15			2.896,15
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	48.269,80	4.200,00		52.469,80
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	42.000,00	4.200,00		46.200,00
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	42.000,00	4.200,00		46.200,00
4.1.04.05.02	5052 Salas/Espaço para Eventos	4.069,80			4.069,80
4.1.04.05.02.001	42117 Salas para Eventos	4.069,80			4.069,80
4.1.04.05.05	5058 Maquinas e Equipamentos	2.200,00			2.200,00
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	2.200,00			2.200,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	0,00	55.956,91		55.956,91
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	0,00	55.956,91		55.956,91
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	0,00	55.956,91		55.956,91
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	24.200,38	1.823,13		26.023,51
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	1.882,94			1.882,94
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	1.882,94			1.882,94
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	1.017,63	111,25		1.128,88
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.017,63	111,25		1.128,88
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	8,75			8,75
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	8,75			8,75
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	243,20			243,20
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	243,20			243,20
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	1.607,08	163,00		1.770,08
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.607,08	163,00		1.770,08
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	8.618,34			8.618,34
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	8.618,34			8.618,34
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	302,36			302,36
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	302,36			302,36
4.1.04.07.17	5110 Medicos/Farmaceuticos	350,00			350,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	350,00			350,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	408,49	44,40		452,89
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	408,49	44,40		452,89
4.1.04.07.19	5114 SPC	2.215,30	442,04		2.657,34
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	2.215,30	442,04		2.657,34
4.1.04.07.20	5116 Seguros	158,30	63,32		221,62
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	158,30	63,32		221,62
4.1.04.07.22	5120 Telefones	3.248,66	410,45		3.659,11
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	3.248,66	410,45		3.659,11
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortização	4.139,33	588,67		4.728,00
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	4.139,33	588,67		4.728,00
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	3.489,19	890,23		4.379,42
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	269,09	44,10		313,19
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	269,09	44,10		313,19
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	101,79			101,79
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	101,79			101,79
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	1.275,93	36,25		1.312,18
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	1.275,93	36,25		1.312,18
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	1.611,31	108,88		1.720,19
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	1.611,31	108,88		1.720,19
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	231,07	701,00		932,07
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	231,07	701,00		932,07
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	58.349,35	2.394,72		60.744,07
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	15.387,00	1.275,00		16.662,00
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	15.387,00	1.275,00		16.662,00
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	12.956,00			12.956,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	12.956,00			12.956,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	15.772,98			15.772,98
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	15.772,98			15.772,98
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	2.269,72			2.269,72
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	2.269,72			2.269,72
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	9.043,65	1.119,72		10.163,37
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	9.043,65	1.119,72		10.163,37
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	2.920,00			2.920,00
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	2.920,00			2.920,00
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR	20.517,33	3.711,20		24.228,53

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	4.100,00	1.200,00		5.300,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	4.100,00	1.200,00		5.300,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	11.441,41	1.431,20		12.872,61
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	11.441,41	1.431,20		12.872,61
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	1.285,92			1.285,92
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.285,92			1.285,92
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	3.690,00	1.080,00		4.770,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	3.690,00	1.080,00		4.770,00
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	14.350,00			14.350,00
4.1.04.11.03	5198 Divulgacao	11.150,00			11.150,00
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	11.150,00			11.150,00
4.1.04.11.04	5200 Propaganda	2.000,00			2.000,00
4.1.04.11.04.001	42163 Propaganda	2.000,00			2.000,00
4.1.04.11.05	5202 Publicacoes	1.200,00			1.200,00
4.1.04.11.05.001	42164 Publicacoes	1.200,00			1.200,00
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	22.040,00			22.040,00
4.1.04.12.03	5209 Diarias SOEA	16.540,00			16.540,00
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEA	16.540,00			16.540,00
4.1.04.12.04	5211 Inscricoes SOEA	800,00			800,00
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEA	800,00			800,00
4.1.04.12.09	5221 Auxilio Traslado - SOEA	4.700,00			4.700,00
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEA	4.700,00			4.700,00
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	114.682,74	85.762,69		200.445,43
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	36.607,08	3.993,47		40.600,55
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	36.607,08	3.993,47		40.600,55
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	78.075,66	81.769,22		159.844,88
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	78.075,66	81.769,22		159.844,88
5	2631 RECEITAS	(2.595.388,36)		267.328,64	(2.862.717,00)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(2.595.388,35)		267.328,64	(2.862.716,99)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(1.344.983,16)		132.221,43	(1.477.204,59)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(1.344.983,16)		132.221,43	(1.477.204,59)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(1.344.983,16)		132.221,43	(1.477.204,59)
5.1.01.01.01.006	5000506 Crea-CE	(1.344.983,16)		132.221,43	(1.477.204,59)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(2.240,00)		490,00	(2.730,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(2.240,00)		490,00	(2.730,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(2.240,00)		490,00	(2.730,00)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(2.240,00)		490,00	(2.730,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(1.236.239,13)		133.243,84	(1.369.482,97)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(589.511,98)		57.004,41	(646.516,39)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(589.511,98)		57.004,41	(646.516,39)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(589.511,98)		57.004,41	(646.516,39)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(303.573,73)		31.215,04	(334.788,77)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(303.573,73)		31.215,04	(334.788,77)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(303.573,73)		31.215,04	(334.788,77)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(339.840,73)		45.024,39	(384.865,12)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(339.840,73)		45.024,39	(384.865,12)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(339.840,73)		45.024,39	(384.865,12)
5.1.03.12	2747 Juros sobre Acordos	(3.312,69)			(3.312,69)
5.1.03.12.01	2748 Juros sobre Acordos	(3.312,69)			(3.312,69)
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(3.312,69)			(3.312,69)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(11.926,06)		1.373,37	(13.299,43)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(2.670,89)		827,37	(3.498,26)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(2.670,89)		827,37	(3.498,26)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.670,89)		827,37	(3.498,26)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(5.329,17)			(5.329,17)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(5.329,17)			(5.329,17)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(5.329,17)			(5.329,17)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(3.926,00)		546,00	(4.472,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(3.926,00)		546,00	(4.472,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(3.926,00)		546,00	(4.472,00)
5.2	2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(0,01)			(0,01)
5.2.02	2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(0,01)			(0,01)
5.2.02.01	2790 Outras Receitas não Operacionais	(0,01)			(0,01)
5.2.02.01.01	2791 Outras Receitas não Operacionais	(0,01)			(0,01)
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(0,01)			(0,01)
	Ativo	16.112.844,58	1.117.800,27	1.011.998,85	16.218.646,00
	Passivo	(14.043.299,03)	293.337,19	306.995,50	(14.056.957,34)
	Resultado	(2.069.545,55)	175.205,98	267.349,09	(2.161.688,66)
	Total	(0,00)	1.586.343,44	1.586.343,44	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
	Lucineia Rodrigues da S.Lopes CRC DF 016496/O-3 Gerente Financeira				
			Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Superintendente		