

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	126.621.130,15	7.905.398,32	6.176.692,29	128.349.836,18
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	123.305.757,03	7.905.398,31	6.165.433,11	125.045.722,23
1.1.01	1226 DISPONIVEL	110.381.160,18	5.911.143,80	4.602.120,80	111.690.183,18
1.1.01.01	1227 CAIXA	502,69		502,69	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	502,69		502,69	0,00
1.1.01.01.01.027	1110127 Caixa-SP	502,69		502,69	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	2.801.587,96	2.981.795,93	4.601.618,11	1.181.765,78
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	2.801.587,96	2.981.795,93	4.601.618,11	1.181.765,78
1.1.01.02.02.002	11151 BB C/C 0646-7/32720-4 CAIXA-SP	29.226,73	1.379.444,30	1.396.440,91	12.230,12
1.1.01.02.02.003	11150 BB C/C 0646-7/32722-0 CAIXA-SP	2.772.330,33	1.602.351,63	3.205.156,90	1.169.525,06
1.1.01.02.02.012	11149 CEF C/C 0689/1460-7 CAIXA-SP	30,90		20,30	10,60
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107.579.069,53	2.929.347,87		110.508.417,40
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	107.579.069,53	2.929.347,87		110.508.417,40
1.1.01.03.02.006	12218 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/SP	11.729.897,71	111.806,88		11.841.704,59
1.1.01.03.02.069	12229 BB - MUTUA FI RF LP-C.32722-0 SP	95.849.171,82	2.817.540,99		98.666.712,81
1.1.02	1812 CREDITOS	12.923.615,19	1.994.254,51	1.563.148,70	13.354.721,00
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	12.049.245,78	1.067.586,00	614.660,32	12.502.171,46
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	91.033,28	22.000,00	7.216,68	105.816,60
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	91.033,28	22.000,00	7.216,68	105.816,60
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	107.407,24	10.136,00	1.487,28	116.055,96
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	107.407,24	10.136,00	1.487,28	116.055,96
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	254.252,53	9.600,00	10.743,58	253.108,95
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	254.252,53	9.600,00	10.743,58	253.108,95
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	322.229,79	78.000,00	22.198,85	378.030,94
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	322.229,79	78.000,00	22.198,85	378.030,94
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	3.527.630,36	360.440,00	208.490,47	3.679.579,89
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	3.527.630,36	360.440,00	208.490,47	3.679.579,89
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construção	1.922.026,73	173.300,00	53.424,86	2.041.901,87
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construção	1.922.026,73	173.300,00	53.424,86	2.041.901,87
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	118.400,00		5.900,01	112.499,99
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	118.400,00		5.900,01	112.499,99
1.1.02.01.09	1862 RB10-Educação Cont.e Cap.Prof	26.144,24		1.040,87	25.103,37
1.1.02.01.09.001	13102 RB10-Educação Cont.e Cap.Prof	26.144,24		1.040,87	25.103,37
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	5.243.632,98	384.110,00	285.882,06	5.341.860,92
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	5.243.632,98	384.110,00	285.882,06	5.341.860,92
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	269.803,79		12.078,16	257.725,63
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	269.803,79		12.078,16	257.725,63
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	166.684,84	30.000,00	6.197,50	190.487,34
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	166.684,84	30.000,00	6.197,50	190.487,34

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	13.342,96	600,00	13.685,28	257,68
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	11.942,96		11.942,96	0,00
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	11.942,96		11.942,96	0,00
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.400,00	600,00	1.742,32	257,68
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	1.400,00		1.400,00	0,00
1.1.02.03.02.003	13073 Adiantamento a Fornecedores	0,00	600,00	342,32	257,68
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	855.421,89	846.687,30	855.421,89	846.687,30
1.1.02.04.04	1900 VALORES A RECUPERAR CREAS	855.421,89	846.687,30	855.421,89	846.687,30
1.1.02.04.04.026	1410226 Crea-SP	855.421,89	846.687,30	855.421,89	846.687,30
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	5.604,56	79.381,21	79.381,21	5.604,56
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	5.604,56	79.381,21	79.381,21	5.604,56
1.1.02.10.01.002	13058 Cheques em Cobranca	1.407,88			1.407,88
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	4.196,68			4.196,68
1.1.02.10.01.008	11091 Numerarios em Transito	0,00	79.381,21	79.381,21	0,00
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	981,66		163,61	818,05
1.1.04.02	1939 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	981,66		163,61	818,05
1.1.04.02.01	1940 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	981,66		163,61	818,05
1.1.04.02.01.006	16005 Premios Seguros Apropr.-Imovel	981,66		163,61	818,05
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.315.373,12	0,01	11.259,18	3.304.113,95
1.2.01	1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.274.472,03	0,01	10.629,63	3.263.842,41
1.2.01.02	1959 VALORES A RECUPERAR CREAs	3.274.472,03	0,01	10.629,63	3.263.842,41
1.2.01.02.01	1960 VALORES A RECUPERAR CREAs	3.274.472,03	0,01	10.629,63	3.263.842,41
1.2.01.02.01.026	1702226 Crea-SP	3.274.472,03	0,01	10.629,63	3.263.842,41
1.2.02	1969 PERMANENTE	40.901,09		629,55	40.271,54
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	40.901,09		629,55	40.271,54
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	111.496,63			111.496,63
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	111.496,63			111.496,63
1.2.02.02.05	4698 Instalações	1.369,44			1.369,44
1.2.02.02.05.001	18023 Instalacoes	1.369,44			1.369,44
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	10.905,00			10.905,00
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	10.905,00			10.905,00
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	47.413,88			47.413,88
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	47.413,88			47.413,88
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(130.283,86)		629,55	(130.913,41)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(93.646,71)		397,88	(94.044,59)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(1.369,44)			(1.369,44)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(3.585,38)		69,60	(3.654,98)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(31.682,33)		162,07	(31.844,40)
1.2.02.03	4711 INTANGIVEL	0,00			0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.02.03.01	4712 INTANGIVEL	0,00			0,00
1.2.02.03.01.002	18036 Softwares	738,90			738,90
1.2.02.03.01.003	18037 (-) Amortização Software	(738,90)			(738,90)
2	4726 PASSIVO	(108.893.649,95)	18.596.414,01	38.052.600,24	(128.349.836,18)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(369.738,50)	1.416.989,64	1.248.886,77	(201.635,63)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	13.535,29	13.535,29	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	13.535,29	13.535,29	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	13.535,29	13.535,29	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	13.535,29	13.535,29	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(505,33)	6.392,41	5.887,08	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(505,33)	6.392,41	5.887,08	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(505,33)	6.392,41	5.887,08	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	5.285,12	5.285,12	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(123,25)	183,03	59,78	0,00
2.1.02.01.01.010	22020 Outras Contribuicoes a Rec.	(382,08)	382,08		0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	542,18	542,18	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(77.657,06)	90.350,18	58.935,19	(46.242,07)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	29.643,83	29.643,83	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	29.643,83	29.643,83	0,00
2.1.03.01.01.001	22033 13º Salário a Pagar	0,00	9.496,81	9.496,81	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	20.147,02	20.147,02	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	22.126,73	22.126,73	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	22.126,73	22.126,73	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	3.381,92	3.381,92	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	18.744,81	18.744,81	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(77.657,06)	38.579,62	7.164,63	(46.242,07)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(77.657,06)	38.579,62	7.164,63	(46.242,07)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(34.330,27)	2.671,45	2.594,58	(34.253,40)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(23.193,61)	25.906,06	2.712,45	0,00
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(8.117,73)	9.067,10	949,37	0,00
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(12.015,45)	935,01	908,23	(11.988,67)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	830,00	830,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	830,00	830,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	830,00	830,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	830,00	830,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(315,34)	2.127,78	2.007,57	(195,13)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(315,34)	2.127,78	2.007,57	(195,13)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(315,34)	2.127,78	2.007,57	(195,13)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(23,34)	21,59		(1,75)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(223,38)	30,00		(193,38)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(68,62)	2.076,19	2.007,57	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(275.739,27)	1.286.367,63	1.143.346,08	(132.717,72)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(275.739,27)	1.286.367,63	1.143.346,08	(132.717,72)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(275.739,27)	1.286.367,63	1.143.346,08	(132.717,72)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(110.217,79)	108.053,36	370,08	(2.534,51)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(165.521,48)	108.617,97	73.279,70	(130.183,21)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	17.934,26	17.934,26	0,00
2.1.06.01.01.006	220661 Publicidade e Propaganda	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
2.1.06.01.01.009	220664 Manutenções Diversas	0,00	153,17	153,17	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	1.044.508,87	1.044.508,87	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(15.521,50)	14.105,11	21.064,32	(22.480,71)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(15.521,50)	14.105,11	21.064,32	(22.480,71)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(15.521,50)	14.105,11	21.064,32	(22.480,71)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(15.521,50)	14.105,11	21.064,32	(22.480,71)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.281,24	3.281,24	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.281,24	3.281,24	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.281,24	3.281,24	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.104,40	1.104,40	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	2.176,84	2.176,84	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(108.523.911,45)	17.179.424,37	36.803.713,47	(128.148.200,55)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(108.524.211,28)	17.179.409,18	36.803.398,45	(128.148.200,55)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(108.524.211,28)	17.179.409,18	36.803.398,45	(128.148.200,55)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(108.524.211,28)	17.179.409,18	36.803.398,45	(128.148.200,55)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(94.446.337,16)	179.047,50	14.256.658,19	(108.523.947,85)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	(14.077.874,12)	17.000.361,68	22.546.740,26	(19.624.252,70)
2.4.03	4869 AJUSTES	299,83	15,19	315,02	0,00
2.4.03.01	4870 AJUSTES	299,83	15,19	315,02	0,00
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	299,83	15,19	315,02	0,00
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	299,83	15,19	315,02	0,00
4	4901 DESPESAS	2.628.374,02	133.233,27	2.761.607,29	0,00
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	2.628.374,02	133.233,27	2.761.607,29	0,00
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	45.166,99	1.752,09	46.919,08	0,00
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	45.166,99	1.752,09	46.919,08	0,00
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	45.166,99	1.752,09	46.919,08	0,00
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	45.166,99	1.752,09	46.919,08	0,00
4.1.02	4925 CONVENIOS	84.402,84	6.520,33	90.923,17	0,00
4.1.02.01	4926 Convenio CREAs	84.402,84	6.520,33	90.923,17	0,00
4.1.02.01.01	4927 Convenio CREAs	84.402,84	6.520,33	90.923,17	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.02.01.01.001	41021 Convenio CREAs	84.402,84	6.520,33	90.923,17	0,00
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.498.804,19	124.960,85	2.623.765,04	0,00
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	361.117,94	45.489,60	406.607,54	0,00
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	23.193,61	2.712,45	25.906,06	0,00
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	23.193,61	2.712,45	25.906,06	0,00
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	11.840,71	1.209,08	13.049,79	0,00
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	11.840,71	1.209,08	13.049,79	0,00
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	39.479,85	5.285,60	44.765,45	0,00
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	39.479,85	5.285,60	44.765,45	0,00
4.1.04.01.06	4954 Auxilio Doença	1.656,76		1.656,76	0,00
4.1.04.01.06.001	42128 Auxílio Doença (até 15 dias)	1.656,76		1.656,76	0,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	12.003,73	1.215,40	13.219,13	0,00
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	12.003,73	1.215,40	13.219,13	0,00
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	611,53	4.996,92	5.608,45	0,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	611,53	4.996,92	5.608,45	0,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	33.693,74	2.594,58	36.288,32	0,00
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	33.693,74	2.594,58	36.288,32	0,00
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	22.583,55	2.143,76	24.727,31	0,00
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	22.583,55	2.143,76	24.727,31	0,00
4.1.04.01.18	4978 Salários	216.054,46	25.331,81	241.386,27	0,00
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	216.054,46	25.331,81	241.386,27	0,00
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	155.681,00	24.859,50	180.540,50	0,00
4.1.04.02.01	4983 FGTS	24.753,48	3.806,46	28.559,94	0,00
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	24.753,48	3.806,46	28.559,94	0,00
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	76.334,18	15.476,59	91.810,77	0,00
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	76.334,18	15.476,59	91.810,77	0,00
4.1.04.02.04	4989 PIS	2.984,69	595,25	3.579,94	0,00
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	2.984,69	595,25	3.579,94	0,00
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	51.512,16	4.897,20	56.409,36	0,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	51.512,16	4.897,20	56.409,36	0,00
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	96,49	84,00	180,49	0,00
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	96,49	84,00	180,49	0,00
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	34.627,43		34.627,43	0,00
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	10.770,00		10.770,00	0,00
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	8.700,00		8.700,00	0,00
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	2.070,00		2.070,00	0,00
4.1.04.03.04	5004 Treinamento - Diretores	23.857,43		23.857,43	0,00
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	15.672,00		15.672,00	0,00
4.1.04.03.04.003	42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores	1.070,87		1.070,87	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	3.174,96		3.174,96	0,00
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	3.939,60		3.939,60	0,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	36.437,24	3.985,58	40.422,82	0,00
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	461,30		461,30	0,00
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	461,30		461,30	0,00
4.1.04.04.10	5025 Serviços de Advocacia - PJ	29.064,40	3.985,58	33.049,98	0,00
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	29.064,40	3.985,58	33.049,98	0,00
4.1.04.04.11	5027 Serviços Graficos	1.910,00		1.910,00	0,00
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	1.910,00		1.910,00	0,00
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	5.001,54		5.001,54	0,00
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	5.001,54		5.001,54	0,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	1.596,01	278,17	1.874,18	0,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	1.471,01	153,17	1.624,18	0,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	1.471,01	153,17	1.624,18	0,00
4.1.04.06.06	5073 Software	125,00	125,00	250,00	0,00
4.1.04.06.06.001	42069 Software	125,00	125,00	250,00	0,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	72.298,97	5.838,19	78.137,16	0,00
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	1.427,39		1.427,39	0,00
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	1.427,39		1.427,39	0,00
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	4.318,70	34,90	4.353,60	0,00
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	4.318,70	34,90	4.353,60	0,00
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	645,00	15,00	660,00	0,00
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	645,00	15,00	660,00	0,00
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	24.355,37	892,56	25.247,93	0,00
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	24.355,37	892,56	25.247,93	0,00
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	7.506,06	1.772,06	9.278,12	0,00
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	7.506,06	1.772,06	9.278,12	0,00
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	2.526,47	273,70	2.800,17	0,00
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	2.526,47	273,70	2.800,17	0,00
4.1.04.07.17	5110 Medicos/Farmaceuticos	35,00		35,00	0,00
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	35,00		35,00	0,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	1.325,10	152,41	1.477,51	0,00
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	1.325,10	152,41	1.477,51	0,00
4.1.04.07.19	5114 SPC	4.804,92	370,08	5.175,00	0,00
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	4.804,92	370,08	5.175,00	0,00
4.1.04.07.20	5116 Seguros	2.400,66	448,55	2.849,21	0,00
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	2.400,66	448,55	2.849,21	0,00
4.1.04.07.22	5120 Telefones	16.822,06	1.249,38	18.071,44	0,00
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	16.822,06	1.249,38	18.071,44	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortização	6.132,24	629,55	6.761,79	0,00
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	6.132,24	629,55	6.761,79	0,00
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	15.758,75	815,60	16.574,35	0,00
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	162,43		162,43	0,00
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	162,43		162,43	0,00
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	1.851,15	807,60	2.658,75	0,00
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	1.851,15	807,60	2.658,75	0,00
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	6.242,37		6.242,37	0,00
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	6.242,37		6.242,37	0,00
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	7.502,80	8,00	7.510,80	0,00
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	7.502,80	8,00	7.510,80	0,00
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	127.741,79	19.054,28	146.796,07	0,00
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	11.929,50	1.020,30	12.949,80	0,00
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	11.929,50	1.020,30	12.949,80	0,00
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	47.519,60	10.824,00	58.343,60	0,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	47.519,60	10.824,00	58.343,60	0,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	15.334,69		15.334,69	0,00
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	15.334,69		15.334,69	0,00
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	38.414,63	3.900,26	42.314,89	0,00
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	38.414,63	3.900,26	42.314,89	0,00
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	10.163,37	1.119,72	11.283,09	0,00
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	10.163,37	1.119,72	11.283,09	0,00
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	4.380,00	2.190,00	6.570,00	0,00
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	4.380,00	2.190,00	6.570,00	0,00
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR	5.228,50		5.228,50	0,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	1.955,60		1.955,60	0,00
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	1.955,60		1.955,60	0,00
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	3.272,90		3.272,90	0,00
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	3.272,90		3.272,90	0,00
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	72.700,00	8.500,00	81.200,00	0,00
4.1.04.11.03	5198 Divulgacao	62.800,00	8.500,00	71.300,00	0,00
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	62.800,00	8.500,00	71.300,00	0,00
4.1.04.11.04	5200 Propaganda	9.900,00		9.900,00	0,00
4.1.04.11.04.001	42163 Propaganda	9.900,00		9.900,00	0,00
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	19.848,15		19.848,15	0,00
4.1.04.12.03	5209 Diarias SOEA	15.300,00		15.300,00	0,00
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEA	15.300,00		15.300,00	0,00
4.1.04.12.04	5211 Inscricoes SOEA	1.200,00		1.200,00	0,00
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEA	1.200,00		1.200,00	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.12.07	5217 Reembolso Quilometragem SOEA	618,15		618,15	0,00
4.1.04.12.07.001	42325 Reembolso Quilometragem SOEA	618,15		618,15	0,00
4.1.04.12.09	5221 Auxilio Traslado - SOEA	2.730,00		2.730,00	0,00
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEA	2.730,00		2.730,00	0,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	71,60	6,10	77,70	0,00
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	71,60	6,10	77,70	0,00
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	71,60	6,10	77,70	0,00
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	1.595.696,81	16.133,83	1.611.830,64	0,00
4.1.04.14.01	5237 Juros Passivos	0,24	10.629,63	10.629,87	0,00
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	0,24	10.629,63	10.629,87	0,00
4.1.04.14.04	5243 Outras Despesas Financeiras	0,07		0,07	0,00
4.1.04.14.04.001	42193 Outras Despesas Financeiras	0,07		0,07	0,00
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	40.590,31	5.504,20	46.094,51	0,00
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	40.590,31	5.504,20	46.094,51	0,00
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	1.555.106,19		1.555.106,19	0,00
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	1.555.106,19		1.555.106,19	0,00
5	2631 RECEITAS	(20.355.854,22)	22.367.956,19	2.012.101,97	0,00
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(20.355.854,22)	22.367.956,19	2.012.101,97	0,00
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(9.647.429,98)	10.494.117,28	846.687,30	0,00
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(9.647.429,98)	10.494.117,28	846.687,30	0,00
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(9.647.429,98)	10.494.117,28	846.687,30	0,00
5.1.01.01.01.026	5000526 Crea-SP	(9.647.429,98)	10.494.117,28	846.687,30	0,00
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(7.660,00)	8.730,00	1.070,00	0,00
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(7.660,00)	8.730,00	1.070,00	0,00
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(7.660,00)	8.730,00	1.070,00	0,00
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(7.660,00)	8.730,00	1.070,00	0,00
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(10.685.981,99)	11.848.281,38	1.162.299,39	0,00
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(8.538.619,59)	9.456.160,58	917.540,99	0,00
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(8.538.619,59)	9.456.160,58	917.540,99	0,00
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(8.538.619,59)	9.456.160,58	917.540,99	0,00
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(1.050.500,20)	1.162.307,08	111.806,88	0,00
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(1.050.500,20)	1.162.307,08	111.806,88	0,00
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(1.050.500,20)	1.162.307,08	111.806,88	0,00
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(914.321,21)	1.047.272,72	132.951,51	0,00
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(914.321,21)	1.047.272,72	132.951,51	0,00
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(914.321,21)	1.047.272,72	132.951,51	0,00
5.1.03.12	2747 Juros sobre Acordos	(182.540,99)	182.541,00	0,01	0,00
5.1.03.12.01	2748 Juros sobre Acordos	(182.540,99)	182.541,00	0,01	0,00
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(182.540,99)	182.541,00	0,01	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(14.782,25)	16.827,53	2.045,28	0,00
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(2.249,59)	2.266,87	17,28	0,00
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(2.249,59)	2.266,87	17,28	0,00
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.249,59)	2.266,87	17,28	0,00
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(1.456,66)	1.456,66		0,00
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(1.456,66)	1.456,66		0,00
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.456,66)	1.456,66		0,00
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(11.076,00)	13.104,00	2.028,00	0,00
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(11.076,00)	13.104,00	2.028,00	0,00
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(11.076,00)	13.104,00	2.028,00	0,00
	Ativo	126.621.130,15	7.905.398,32	6.176.692,29	128.349.836,18
	Passivo	(108.893.649,95)	18.596.414,01	38.052.600,24	(128.349.836,18)
	Resultado	(17.727.480,20)	22.501.189,46	4.773.709,26	0,00
	Total	0,00	49.003.001,79	49.003.001,79	0,00

Lucineia Rodrigues da S. Lopes
CRC DF 016496/O
Gerente Financeira

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente