

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>9.496.620,50</b>	<b>707.241,73</b>	<b>731.761,58</b>	<b>9.472.100,65</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.487.200,39</b>	<b>707.241,73</b>	<b>731.642,10</b>	<b>9.462.800,02</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>4.483.130,17</b>	<b>434.782,80</b>	<b>393.585,93</b>	<b>4.524.327,04</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>206.010,89</b>	<b>410.131,40</b>	<b>393.585,93</b>	<b>222.556,36</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>206.010,89</b>	<b>410.131,40</b>	<b>393.585,93</b>	<b>222.556,36</b>
1.1.01.02.02.065	11081 C/C BB 6804-7/3598-X - CAIXA-DF	124.138,89	250.131,40	161.321,70	212.948,59
1.1.01.02.02.066	11082 C/C BB 6805-5/3598-X - CAIXA-DF	81.872,00	160.000,00	232.264,23	9.607,77
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.277.119,28</b>	<b>24.651,40</b>		<b>4.301.770,68</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>4.277.119,28</b>	<b>24.651,40</b>		<b>4.301.770,68</b>
1.1.01.03.02.050	12102 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/DF	4.277.119,28	24.651,40		4.301.770,68
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>5.004.070,22</b>	<b>272.458,93</b>	<b>338.056,17</b>	<b>4.938.472,98</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>4.884.255,72</b>	<b>229.711,74</b>	<b>212.678,87</b>	<b>4.901.288,59</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>3.188,79</b>			<b>3.188,79</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	3.188,79			3.188,79
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>529.606,10</b>	<b>22.868,96</b>	<b>31.280,13</b>	<b>521.194,93</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	529.606,10	22.868,96	31.280,13	521.194,93
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>20.379,68</b>		<b>2.011,05</b>	<b>18.368,63</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	20.379,68		2.011,05	18.368,63
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>151.470,02</b>		<b>5.118,57</b>	<b>146.351,45</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	151.470,02		5.118,57	146.351,45
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>153.811,86</b>	<b>23.200,00</b>	<b>12.832,54</b>	<b>164.179,32</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	153.811,86	23.200,00	12.832,54	164.179,32
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>687.009,48</b>	<b>29.285,01</b>	<b>32.471,12</b>	<b>683.823,37</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	687.009,48	29.285,01	32.471,12	683.823,37
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>235.566,50</b>	<b>12.700,00</b>	<b>6.074,92</b>	<b>242.191,58</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	235.566,50	12.700,00	6.074,92	242.191,58
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>2.598.918,45</b>	<b>87.417,77</b>	<b>115.231,38</b>	<b>2.571.104,84</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	2.598.918,45	87.417,77	115.231,38	2.571.104,84
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>498.773,21</b>	<b>54.240,00</b>	<b>6.868,91</b>	<b>546.144,30</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	498.773,21	54.240,00	6.868,91	546.144,30
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>5.531,63</b>		<b>790,25</b>	<b>4.741,38</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	5.531,63		790,25	4.741,38
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.712,01</b>	<b>7.351,33</b>	<b>7.541,33</b>	<b>2.522,01</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>2.712,01</b>	<b>7.351,33</b>	<b>7.541,33</b>	<b>2.522,01</b>
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	1.762,01	3.985,66	5.747,67	0,00
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	1.603,66	1.603,66	0,00
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	950,00	1.762,01	190,00	2.522,01
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>117.102,49</b>	<b>35.378,65</b>	<b>117.818,76</b>	<b>34.662,38</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>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>117.102,49</b>	<b>35.378,65</b>	<b>117.818,76</b>	<b>34.662,38</b>
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.050,00			1.050,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	116.052,49	35.378,65	117.818,76	33.612,38
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17,21</b>	<b>17,21</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17,21</b>	<b>17,21</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	17,21	17,21	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.420,11</b>		<b>119,48</b>	<b>9.300,63</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>9.420,11</b>		<b>119,48</b>	<b>9.300,63</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>9.420,11</b>		<b>119,48</b>	<b>9.300,63</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>9.923,26</b>			<b>9.923,26</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	9.923,26			9.923,26
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>1.450,00</b>			<b>1.450,00</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	1.450,00			1.450,00
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>5.410,52</b>			<b>5.410,52</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	5.410,52			5.410,52
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(7.363,67)</b>		<b>119,48</b>	<b>(7.483,15)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(5.005,60)		81,96	(5.087,56)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(87,50)		11,35	(98,85)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(2.270,57)		26,17	(2.296,74)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(9.496.620,50)</b>	<b>361.670,78</b>	<b>275.830,25</b>	<b>(9.410.779,97)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(617.855,71)</b>	<b>361.670,78</b>	<b>275.830,25</b>	<b>(532.015,18)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>61,00</b>	<b>61,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>61,00</b>	<b>61,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>61,00</b>	<b>61,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	61,00	61,00	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>496,13</b>	<b>496,13</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>496,13</b>	<b>496,13</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>496,13</b>	<b>496,13</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	371,49	371,49	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	124,64	124,64	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(28.005,92)</b>	<b>10.463,08</b>	<b>13.128,75</b>	<b>(30.671,59)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.862,68</b>	<b>4.862,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.862,68</b>	<b>4.862,68</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.862,68	4.862,68	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,40</b>	<b>5.600,40</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,40</b>	<b>5.600,40</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	997,13	997,13	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	4.603,27	4.603,27	0,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(28.005,92)</b>		<b>2.665,67</b>	<b>(30.671,59)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(28.005,92)</b>		<b>2.665,67</b>	<b>(30.671,59)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(20.207,75)		1.409,87	(21.617,62)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	0,00		814,57	(814,57)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	0,00		314,35	(314,35)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(7.798,17)		126,88	(7.925,05)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	270,00	270,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.618,69)</b>	<b>1.340,66</b>	<b>1.340,66</b>	<b>(2.618,69)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.618,69)</b>	<b>1.340,66</b>	<b>1.340,66</b>	<b>(2.618,69)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.618,69)</b>	<b>1.340,66</b>	<b>1.340,66</b>	<b>(2.618,69)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(1.571,24)			(1.571,24)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(850,05)	281,05	281,05	(850,05)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(197,40)	1.059,61	1.059,61	(197,40)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(583.497,42)</b>	<b>342.876,04</b>	<b>254.000,52</b>	<b>(494.621,90)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(583.497,42)</b>	<b>342.876,04</b>	<b>254.000,52</b>	<b>(494.621,90)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(583.497,42)</b>	<b>342.876,04</b>	<b>254.000,52</b>	<b>(494.621,90)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(19.832,85)		4.173,44	(24.006,29)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(563.664,57)	116.052,49	23.003,53	(470.615,61)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.587,60	1.587,60	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	225.235,95	225.235,95	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(3.733,68)</b>	<b>3.733,68</b>	<b>4.103,00</b>	<b>(4.103,00)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(3.733,68)</b>	<b>3.733,68</b>	<b>4.103,00</b>	<b>(4.103,00)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(3.733,68)</b>	<b>3.733,68</b>	<b>4.103,00</b>	<b>(4.103,00)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(3.733,68)	3.733,68	4.103,00	(4.103,00)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075,95</b>	<b>2.075,95</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075,95</b>	<b>2.075,95</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075,95</b>	<b>2.075,95</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	770,00	770,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.305,95	1.305,95	0,00
<b>2.1.10</b>	<b>4821 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>354,24</b>	<b>354,24</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.10.01</b>	<b>4822 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>354,24</b>	<b>354,24</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.10.01.01</b>	<b>4823 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>354,24</b>	<b>354,24</b>	<b>0,00</b>
2.1.10.01.01.002	22068 CEF	0,00	354,24	354,24	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(8.878.764,79)</b>			<b>(8.878.764,79)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(8.878.764,79)</b>			<b>(8.878.764,79)</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>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(8.878.764,79)</b>			<b>(8.878.764,79)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(8.878.764,79)</b>			<b>(8.878.764,79)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(7.841.921,00)			(7.841.921,00)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	(1.036.843,79)			(1.036.843,79)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.570,91</b>	<b>100,82</b>	<b>37.470,09</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.570,91</b>	<b>100,82</b>	<b>37.470,09</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,45</b>		<b>1.216,45</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,45</b>		<b>1.216,45</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,45</b>		<b>1.216,45</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	1.216,45		1.216,45
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.354,46</b>	<b>100,82</b>	<b>36.253,64</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.912,26</b>	<b>98,82</b>	<b>18.813,44</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>814,57</b>		<b>814,57</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	0,00	814,57		814,57
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>0,00</b>	<b>610,91</b>		<b>610,91</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	0,00	610,91		610,91
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.144,12</b>	<b>98,82</b>	<b>2.045,30</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	0,00	2.144,12	98,82	2.045,30
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>		<b>710,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	0,00	710,00		710,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>0,00</b>	<b>831,00</b>		<b>831,00</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	0,00	831,00		831,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>0,00</b>	<b>7.663,05</b>		<b>7.663,05</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	0,00	7.663,05		7.663,05
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527,30</b>		<b>1.527,30</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	0,00	1.527,30		1.527,30
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>0,00</b>	<b>4.611,31</b>		<b>4.611,31</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	0,00	4.611,31		4.611,31
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.307,73</b>	<b>2,00</b>	<b>6.305,73</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175,07</b>		<b>1.175,07</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	0,00	1.175,07		1.175,07
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>0,00</b>	<b>3.929,77</b>		<b>3.929,77</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	3.929,77		3.929,77
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>0,00</b>	<b>146,89</b>		<b>146,89</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	0,00	146,89		146,89
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1.054,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	0,00	1.056,00	2,00	1.054,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.682,03</b>		<b>5.682,03</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>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>0,00</b>	<b>294,00</b>		<b>294,00</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	0,00	294,00		294,00
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>4.173,44</b>		<b>4.173,44</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	0,00	4.173,44		4.173,44
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>68,16</b>		<b>68,16</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	0,00	68,16		68,16
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>0,00</b>	<b>60,92</b>		<b>60,92</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	0,00	60,92		60,92
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>		<b>15,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	0,00	15,00		15,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>0,00</b>	<b>951,03</b>		<b>951,03</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	0,00	951,03		951,03
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>0,00</b>	<b>119,48</b>		<b>119,48</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	0,00	119,48		119,48
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305,47</b>		<b>2.305,47</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587,60</b>		<b>1.587,60</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	0,00	1.587,60		1.587,60
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>717,87</b>		<b>717,87</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	0,00	717,87		717,87
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.146,97</b>		<b>3.146,97</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>0,00</b>	<b>3.146,97</b>		<b>3.146,97</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	0,00	3.146,97		3.146,97
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>		<b>98.790,77</b>	<b>(98.790,77)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>98.790,77</b>	<b>(98.790,77)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>35.378,65</b>	<b>(35.378,65)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>0,00</b>		<b>35.378,65</b>	<b>(35.378,65)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>0,00</b>		<b>35.378,65</b>	<b>(35.378,65)</b>
5.1.01.01.01.007	5000507 Crea-DF	0,00		35.378,65	(35.378,65)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>		<b>130,00</b>	<b>(130,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>0,00</b>		<b>130,00</b>	<b>(130,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>0,00</b>		<b>130,00</b>	<b>(130,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	0,00		130,00	(130,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>		<b>62.892,12</b>	<b>(62.892,12)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>24.651,40</b>	<b>(24.651,40)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>24.651,40</b>	<b>(24.651,40)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	0,00		24.651,40	(24.651,40)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>0,00</b>		<b>38.240,72</b>	<b>(38.240,72)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>0,00</b>		<b>38.240,72</b>	<b>(38.240,72)</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>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	0,00		38.240,72	(38.240,72)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>		<b>390,00</b>	<b>(390,00)</b>
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>0,00</b>		<b>390,00</b>	<b>(390,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>0,00</b>		<b>390,00</b>	<b>(390,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		390,00	(390,00)
<b>Ativo</b>		<b>9.496.620,50</b>	<b>707.241,73</b>	<b>731.761,58</b>	<b>9.472.100,65</b>
<b>Passivo</b>		<b>(9.496.620,50)</b>	<b>361.670,78</b>	<b>275.830,25</b>	<b>(9.410.779,97)</b>
<b>Resultado</b>		<b>0,00</b>	<b>37.570,91</b>	<b>98.891,59</b>	<b>(61.320,68)</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1.106.483,42</b>	<b>1.106.483,42</b>	<b>0,00</b>

Lucineia Rodrigues da S.Lopes  
CRC DF 016496/O-3  
Assessora III - Contabilidade

José Roberto Piffer  
CRC SP 151920/O T-DF  
Gerente Financeiro