

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	32.053.979,13	493.698,07	193.925,17	32.353.752,03
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	32.024.564,28	493.698,07	193.551,40	32.324.710,95
1.1.01	1226 DISPONIVEL	25.504.415,19	275.266,10	130.689,99	25.648.991,30
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	306,00	306,00	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	306,00	306,00	0,00
1.1.01.01.01.020	1110120 Caixa-RJ	0,00	306,00	306,00	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	359.217,30	130.299,53	65.373,23	424.143,60
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	359.217,30	130.299,53	65.373,23	424.143,60
1.1.01.02.02.029	11141 C/C BB1252 / 39737 - CAIXA/RJ	358.696,62	65.288,77	390,20	423.595,19
1.1.01.02.02.030	11142 C/C BB1252 / 39738 - CAIXA/RJ	520,68	65.010,76	64.983,03	548,41
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.145.197,89	144.660,57	65.010,76	25.224.847,70
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	25.145.197,89	144.660,57	65.010,76	25.224.847,70
1.1.01.03.02.012	12053 BB - CDB DI - Cx/RJ Conta 397385	168.850,08	708,10	65.010,76	104.547,42
1.1.01.03.02.060	12167 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RJ	24.976.347,81	143.952,47		25.120.300,28
1.1.02	1812 CREDITOS	6.520.149,09	218.431,97	62.861,41	6.675.719,65
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	765.325,70	48.900,00	54.119,32	760.106,38
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	1.068,26		157,66	910,60
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	1.068,26		157,66	910,60
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	68.146,15		5.792,85	62.353,30
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	68.146,15		5.792,85	62.353,30
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	27.214,59		680,76	26.533,83
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	27.214,59		680,76	26.533,83
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	9.166,66		916,67	8.249,99
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	9.166,66		916,67	8.249,99
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	421.635,04	24.900,00	29.546,80	416.988,24
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	421.635,04	24.900,00	29.546,80	416.988,24
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	62.510,19		1.560,69	60.949,50
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	62.510,19		1.560,69	60.949,50
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	125.824,81	24.000,00	15.463,89	134.360,92
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	125.824,81	24.000,00	15.463,89	134.360,92
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	49.760,00			49.760,00
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	49.760,00			49.760,00
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	0,00	486,34	486,34	0,00
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	0,00	486,34	486,34	0,00
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	486,34	486,34	0,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	5.746.541,35	161.854,52	7.662,85	5.900.733,02
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	5.746.541,35	161.854,52	7.662,85	5.900.733,02
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.050,00			1.050,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	5.745.491,35	161.854,52	7.662,85	5.899.683,02
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	8.282,04	7.191,11	592,90	14.880,25
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	8.282,04	7.191,11	592,90	14.880,25
1.1.02.10.01.001	12048 Caução/Aluguel	8.004,00			8.004,00
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	0,00	592,90	592,90	0,00
1.1.02.10.01.006	13061 Depositos Judiciais	0,00	6.598,21		6.598,21
1.1.02.10.01.008	11091 Numerarios em Transito	278,04			278,04
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.414,85		373,77	29.041,08
1.2.02	1969 PERMANENTE	29.414,85		373,77	29.041,08
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	29.414,85		373,77	29.041,08
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	62.749,19			62.749,19
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	62.749,19			62.749,19
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	13.966,90			13.966,90
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	13.966,90			13.966,90
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	14.143,80			14.143,80
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.143,80			14.143,80
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(61.445,04)		373,77	(61.818,81)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(47.309,63)		257,29	(47.566,92)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(5.834,45)		67,77	(5.902,22)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.300,96)		48,71	(8.349,67)
2	4726 PASSIVO	(32.053.979,13)	61.100,82	75.519,63	(32.068.397,94)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(220.276,04)	61.100,82	75.519,59	(234.694,81)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	380,89	380,89	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	380,89	380,89	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	380,89	380,89	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	380,89	380,89	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(444,97)	723,33	352,61	(74,25)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(444,97)	723,33	352,61	(74,25)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(444,97)	723,33	352,61	(74,25)
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(9,30)			(9,30)
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(370,72)	370,72		0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	242,03	242,03	0,00
2.1.02.01.01.007	22015 IRRF s/ Servicos de PF	(53,47)	53,47	53,47	(53,47)
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(11,48)			(11,48)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	57,11	57,11	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(8.540,39)	7.204,14	8.771,85	(10.108,10)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.461,21	4.461,21	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.461,21	4.461,21	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.461,21	4.461,21	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	2.742,89	2.742,89	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	2.742,89	2.742,89	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	456,89	456,89	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(8.540,39)	0,04	1.567,75	(10.108,10)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(8.540,39)	0,04	1.567,75	(10.108,10)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(6.162,33)	0,01	655,29	(6.817,61)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	0,00		475,94	(475,94)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	0,00		183,65	(183,65)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(2.378,06)	0,03	252,87	(2.630,90)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(365,00)		6,00	(371,00)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(365,00)		6,00	(371,00)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(365,00)		6,00	(371,00)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(365,00)			(365,00)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00		6,00	(6,00)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(208.564,85)	49.715,68	64.212,03	(223.061,20)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(208.564,85)	49.715,68	64.212,03	(223.061,20)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(208.564,85)	49.715,68	64.212,03	(223.061,20)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(4.688,23)		4.088,00	(8.776,23)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(203.876,62)		10.408,35	(214.284,97)
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	48.128,08	48.128,08	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(2.360,83)	1.974,49	693,92	(1.080,26)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(2.360,83)	1.974,49	693,92	(1.080,26)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(2.360,83)	1.974,49	693,92	(1.080,26)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(2.360,83)	1.974,49	693,92	(1.080,26)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	970,29	970,29	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	970,29	970,29	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	970,29	970,29	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	970,29	970,29	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(31.833.703,09)		0,04	(31.833.703,13)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(31.833.703,09)			(31.833.703,09)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(31.833.703,09)			(31.833.703,09)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(31.833.703,09)			(31.833.703,09)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(28.601.866,91)			(28.601.866,91)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(3.231.836,18)			(3.231.836,18)
2.4.03	4869 AJUSTES	0,00		0,04	(0,04)
2.4.03.01	4870 AJUSTES	0,00		0,04	(0,04)
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	0,00		0,04	(0,04)
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	0,00		0,04	(0,04)
4	4901 DESPESAS	0,00	33.220,33	148,80	33.071,53
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	33.220,33	148,80	33.071,53
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	0,00	472,46		472,46
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	472,46		472,46
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	472,46		472,46
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	472,46		472,46
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32.747,87	148,80	32.599,07
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.307,77	49,80	8.257,97
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	0,00	475,94		475,94
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	0,00	475,94		475,94
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	0,00	1.110,36	49,80	1.060,56
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	0,00	1.110,36	49,80	1.060,56
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	0,00	355,00		355,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	0,00	355,00		355,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	0,00	655,29		655,29
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	0,00	655,29		655,29
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	0,00	1.168,58		1.168,58
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	0,00	1.168,58		1.168,58
4.1.04.01.18	4978 Salários	0,00	4.542,60		4.542,60
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	0,00	4.542,60		4.542,60
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.209,02	99,00	3.110,02
4.1.04.02.01	4983 FGTS	0,00	547,37		547,37
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	0,00	547,37		547,37
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	2.024,93		2.024,93
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	2.024,93		2.024,93
4.1.04.02.04	4989 PIS	0,00	68,42		68,42
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	0,00	68,42		68,42
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	0,00	400,00	2,00	398,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	0,00	400,00	2,00	398,00
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	0,00	168,30	97,00	71,30
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	0,00	168,30	97,00	71,30

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	33,20		33,20
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	0,00	33,20		33,20
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	0,00	33,20		33,20
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	2.350,06		2.350,06
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	0,00	2.350,06		2.350,06
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	0,00	2.350,06		2.350,06
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	0,00	4.006,84		4.006,84
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	0,00	212,59		212,59
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	0,00	212,59		212,59
4.1.04.07.07	5090 Condominio	0,00	2.196,00		2.196,00
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	0,00	2.196,00		2.196,00
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	0,00	149,25		149,25
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	0,00	149,25		149,25
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	0,00	260,20		260,20
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	0,00	260,20		260,20
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	0,00	233,88		233,88
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	0,00	233,88		233,88
4.1.04.07.14	5104 Estacionamento	0,00	25,00		25,00
4.1.04.07.14.001	42079 Estacionamento	0,00	25,00		25,00
4.1.04.07.15	5106 Jornais, Revistas e Livros	0,00	1,20		1,20
4.1.04.07.15.001	42204 Jornais, Revistas e Livros	0,00	1,20		1,20
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	0,00	43,54		43,54
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	0,00	43,54		43,54
4.1.04.07.20	5116 Seguros	0,00	15,00		15,00
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	0,00	15,00		15,00
4.1.04.07.22	5120 Telefones	0,00	496,41		496,41
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	0,00	496,41		496,41
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	0,00	373,77		373,77
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	0,00	373,77		373,77
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	55,20		55,20
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	0,00	20,00		20,00
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	0,00	20,00		20,00
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	0,00	11,40		11,40
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	0,00	11,40		11,40
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	0,00	23,80		23,80
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	0,00	23,80		23,80
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	0,00	2.305,47		2.305,47
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	0,00	1.587,60		1.587,60

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	0,00	1.587,60		1.587,60
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	0,00	717,87		717,87
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	0,00	717,87		717,87
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	0,00	4.300,57		4.300,57
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	0,00	1.000,00		1.000,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	0,00	1.000,00		1.000,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	0,00	2.400,57		2.400,57
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	0,00	2.400,57		2.400,57
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	0,00	900,00		900,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	0,00	900,00		900,00
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.179,74		8.179,74
4.1.04.14.02	5239 Multas	0,00	47,89		47,89
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	0,00	47,89		47,89
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	0,00	8.131,85		8.131,85
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	0,00	8.131,85		8.131,85
5	2631 RECEITAS	0,00		318.425,62	(318.425,62)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		318.425,62	(318.425,62)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	0,00		161.854,52	(161.854,52)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	0,00		161.854,52	(161.854,52)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	0,00		161.854,52	(161.854,52)
5.1.01.01.01.019	5000519 Crea-RJ	0,00		161.854,52	(161.854,52)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	0,00		10,00	(10,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	0,00		10,00	(10,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	0,00		10,00	(10,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	0,00		10,00	(10,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		155.878,97	(155.878,97)
5.1.03.01	2657 BB CDB DI	0,00		708,10	(708,10)
5.1.03.01.01	2658 BB CDB DI	0,00		708,10	(708,10)
5.1.03.01.01.001	50098 BB CDB DI	0,00		708,10	(708,10)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	0,00		143.952,47	(143.952,47)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	0,00		143.952,47	(143.952,47)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	0,00		143.952,47	(143.952,47)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	0,00		11.218,40	(11.218,40)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	0,00		11.218,40	(11.218,40)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	0,00		11.218,40	(11.218,40)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	0,00		682,13	(682,13)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	0,00		212,57	(212,57)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	0,00		212,57	(212,57)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	0,00		212,57	(212,57)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	0,00		391,56	(391,56)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	0,00		391,56	(391,56)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	0,00		391,56	(391,56)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		78,00	(78,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		78,00	(78,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		78,00	(78,00)
	Ativo	32.053.979,13	493.698,07	193.925,17	32.353.752,03
	Passivo	(32.053.979,13)	61.100,82	75.519,63	(32.068.397,94)
	Resultado	0,00	33.220,33	318.574,42	(285.354,09)
	Total	(0,00)	588.019,22	588.019,22	0,00

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

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