

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	55.191.198,67	1.252.733,84	1.194.417,09	55.249.515,42
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	49.689.046,32	1.182.841,97	1.174.571,01	49.697.317,28
1.1.01	1226 DISPONIVEL	35.540.737,93	992.394,75	847.366,85	35.685.765,83
1.1.01.01	1227 CAIXA	630,15		103,44	526,71
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	630,15		103,44	526,71
1.1.01.01.01.024	1110124 Caixa-RS	630,15		103,44	526,71
1.1.01.02	1112 BANCOS	339.074,38	822.349,65	847.263,41	314.160,62
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	21.251,89	708.678,93	729.930,82	0,00
1.1.01.02.02.080	11044 C/C BB 90.005-2 - CAIXA-RS	0,00	296.474,25	296.474,25	0,00
1.1.01.02.02.081	11045 C/C BB 90.006-0 - CAIXA-RS	21.251,89	412.204,68	433.456,57	0,00
1.1.01.02.04	11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS	317.822,49	113.670,72	117.332,59	314.160,62
1.1.01.02.04.001	12157 BB C.Prazo 50 Mil-CA/RS 28142	317.822,49	113.670,72	117.332,59	314.160,62
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.201.033,40	170.045,10		35.371.078,50
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	35.201.033,40	170.045,10		35.371.078,50
1.1.01.03.02.063	12205 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RS	13.154.031,24	61.531,15		13.215.562,39
1.1.01.03.02.132	12206 CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/RS	22.047.002,16	108.513,95		22.155.516,11
1.1.02	1812 CREDITOS	14.147.118,73	190.447,22	326.609,37	14.010.956,58
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	5.464.199,15	179.387,82	252.305,76	5.391.281,21
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	138.436,59		1.001,87	137.434,72
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	138.436,59		1.001,87	137.434,72
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	411.798,30	24.415,00	21.834,10	414.379,20
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	411.798,30	24.415,00	21.834,10	414.379,20
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	83.055,91		1.914,54	81.141,37
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	83.055,91		1.914,54	81.141,37
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	429.104,84	11.446,18	8.718,11	431.832,91
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	429.104,84	11.446,18	8.718,11	431.832,91
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	73.351,25	11.000,00	10.728,31	73.622,94
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	73.351,25	11.000,00	10.728,31	73.622,94
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	863.661,72	41.526,64	42.726,58	862.461,78
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	863.661,72	41.526,64	42.726,58	862.461,78
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcao	608.029,48		29.291,04	578.738,44
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	608.029,48		29.291,04	578.738,44
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	5.098,44			5.098,44
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	5.098,44			5.098,44
1.1.02.01.09	1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	14.751,46		771,60	13.979,86
1.1.02.01.09.001	13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	14.751,46		771,60	13.979,86
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	2.508.820,71	91.000,00	125.851,69	2.473.969,02
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	2.508.820,71	91.000,00	125.851,69	2.473.969,02

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	302.549,66		9.467,92	293.081,74
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	302.549,66		9.467,92	293.081,74
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	25.540,79			25.540,79
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	25.540,79			25.540,79
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	1.000.117,92	10.611,61	73.855,82	936.873,71
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	866,02	10.611,61	3.963,95	7.513,68
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	0,00	5.353,15		5.353,15
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	866,02	2.160,53	866,02	2.160,53
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	3.097,93	3.097,93	0,00
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	999.251,90		69.891,87	929.360,03
1.1.02.03.02.003	13073 Adiantamento a Fornecedores	17.078,57			17.078,57
1.1.02.03.02.004	13064 Adiantamento a Terceiros	982.173,33		69.891,87	912.281,46
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	7.659.133,41			7.659.133,41
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	700,00			700,00
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	700,00			700,00
1.1.02.04.04	1900 VALORES A RECUPERAR CREAS	7.658.433,41			7.658.433,41
1.1.02.04.04.023	1410223 Crea-RS	7.658.433,41			7.658.433,41
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	23.668,25	447,79	447,79	23.668,25
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	23.668,25	447,79	447,79	23.668,25
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	18.168,25			18.168,25
1.1.02.10.01.006	13061 Depositos Judiciais	5.500,00			5.500,00
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	447,79	447,79	0,00
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.189,66		594,79	594,87
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.189,66		594,79	594,87
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.189,66		594,79	594,87
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	61,60		30,80	30,80
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	1.128,06		563,99	564,07
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.502.152,35	69.891,87	19.846,08	5.552.198,14
1.2.02	1969 PERMANENTE	5.502.152,35	69.891,87	19.846,08	5.552.198,14
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	5.502.037,98	69.891,87	19.844,14	5.552.085,71
1.2.02.02.01	1976 IMOVEIS	6.619.774,05			6.619.774,05
1.2.02.02.01.010	18094 Edifício - RS	6.619.774,05			6.619.774,05
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	186.377,04			186.377,04
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	186.377,04			186.377,04
1.2.02.02.05	4698 Instalações	45.000,00			45.000,00
1.2.02.02.05.001	18023 Instalacoes	45.000,00			45.000,00
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	114.945,82			114.945,82
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	114.945,82			114.945,82

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	264.735,02			264.735,02
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	264.735,02			264.735,02
1.2.02.02.10	2026 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	41.838,20	69.891,87		111.730,07
1.2.02.02.10.002	18052 Obras Prelimin./Complementares	41.838,20	69.891,87		111.730,07
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(1.770.632,15)		19.844,14	(1.790.476,29)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(160.672,44)		435,62	(161.108,06)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(1.428.950,66)		17.360,61	(1.446.311,27)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(18.596,88)		221,88	(18.818,76)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(43.406,59)		601,16	(44.007,75)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(119.005,58)		1.224,87	(120.230,45)
1.2.02.03	4711 INTANGIVEL	114,37		1,94	112,43
1.2.02.03.01	4712 INTANGIVEL	114,37		1,94	112,43
1.2.02.03.01.002	18036 Softwares	13.812,61			13.812,61
1.2.02.03.01.003	18037 (-) Amortização Software	(13.698,24)		1,94	(13.700,18)
2	4726 PASSIVO	(55.099.341,14)	419.583,56	375.671,02	(55.055.428,60)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(1.737.206,86)	419.583,56	375.671,02	(1.693.294,32)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	(17.078,57)	77.081,83	77.081,83	(17.078,57)
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	(17.078,57)	77.081,83	77.081,83	(17.078,57)
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	(17.078,57)	77.081,83	77.081,83	(17.078,57)
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	(17.078,57)	77.081,83	77.081,83	(17.078,57)
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	14.478,95	14.478,95	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	14.478,95	14.478,95	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	14.478,95	14.478,95	0,00
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	0,00	5.855,74	5.855,74	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	1.269,74	1.269,74	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	0,00	1.239,30	1.239,30	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	0,00	1.786,69	1.786,69	0,00
2.1.02.01.01.010	22020 Outras Contribuicoes a Rec.	0,00	4.137,75	4.137,75	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	189,73	189,73	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(42.166,89)	25.130,77	30.082,21	(47.118,33)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	15.785,43	15.785,43	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	15.785,43	15.785,43	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	15.785,43	15.785,43	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	9.345,34	9.345,34	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	9.345,34	9.345,34	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.946,01	1.946,01	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	7.399,33	7.399,33	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(42.166,89)		4.951,44	(47.118,33)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(42.166,89)		4.951,44	(47.118,33)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(28.948,55)		2.096,73	(31.045,28)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(1.612,60)		1.553,34	(3.165,94)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(622,27)		599,43	(1.221,70)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(10.983,47)		701,94	(11.685,41)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	410,00	410,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	410,00	410,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	410,00	410,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	410,00	410,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(982.173,33)	70.643,46	751,59	(912.281,46)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(982.173,33)	70.643,46	751,59	(912.281,46)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(982.173,33)	70.643,46	751,59	(912.281,46)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(982.173,33)	69.891,87		(912.281,46)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00	11,10	11,10	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	740,49	740,49	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(301.734,56)	215.280,79	235.374,94	(321.828,71)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(301.734,56)	215.280,79	235.374,94	(321.828,71)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(301.734,56)	215.280,79	235.374,94	(321.828,71)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(73.638,66)		11.964,08	(85.602,74)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(195.810,09)		40.415,88	(236.225,97)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	18.381,15	18.381,15	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	(32.285,81)	196.899,64	164.613,83	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(4.042,34)	2.555,86	3.489,60	(4.976,08)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(4.042,34)	2.555,86	3.489,60	(4.976,08)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(4.042,34)	2.555,86	3.489,60	(4.976,08)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(4.042,34)	2.555,86	3.489,60	(4.976,08)
2.1.08	4794 CONVENIOS	(390.011,17)			(390.011,17)
2.1.08.01	4795 MUTUA/CREAs/ARTs	(390.011,17)			(390.011,17)
2.1.08.01.01	4796 MUTUA/CREAs/ARTs	(390.011,17)			(390.011,17)
2.1.08.01.01.002	22083 Repasse ARTs / Sede	(390.011,17)			(390.011,17)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	14.001,90	14.001,90	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	14.001,90	14.001,90	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	14.001,90	14.001,90	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.365,30	1.365,30	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	12.636,60	12.636,60	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(53.362.134,28)			(53.362.134,28)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(53.321.709,41)			(53.321.709,41)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(53.321.709,41)			(53.321.709,41)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(53.321.709,41)			(53.321.709,41)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(48.408.480,35)			(48.408.480,35)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(4.913.229,06)			(4.913.229,06)
2.4.03	4869 AJUSTES	(40.424,87)			(40.424,87)
2.4.03.01	4870 AJUSTES	(40.424,87)			(40.424,87)
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	(40.424,87)			(40.424,87)
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(40.424,87)			(40.424,87)
3	4882 COMPENSACAO	0,00			0,00
3.1	4883 CONTAS COMPENSACAO - ATIVO	51.200,58			51.200,58
3.1.01	4884 CONTAS TRANSITORIAS	51.200,58			51.200,58
3.1.01.01	4885 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA	51.200,58			51.200,58
3.1.01.01.01	4886 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA	51.200,58			51.200,58
3.1.01.01.01.004	30007 Seguro Garantia	51.200,58			51.200,58
3.2	4892 CONTAS COMPENSAÇÃO - PASSIVO	(51.200,58)			(51.200,58)
3.2.01	4893 CONTAS TRANSITÓRIAS	(51.200,58)			(51.200,58)
3.2.01.01	4894 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA	(51.200,58)			(51.200,58)
3.2.01.01.01	4895 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA	(51.200,58)			(51.200,58)
3.2.01.01.01.004	30014 Endosso para Seguro Garantia	(51.200,58)			(51.200,58)
4	4901 DESPESAS	170.228,08	126.907,00	371,38	296.763,70
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	170.228,08	126.907,00	371,38	296.763,70
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	512,09	1.771,27		2.283,36
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	512,09	1.771,27		2.283,36
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	512,09	1.771,27		2.283,36
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	512,09	1.771,27		2.283,36
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	169.715,99	125.135,73	371,38	294.480,34
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	32.255,99	25.486,97	93,82	57.649,14
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	1.612,60	1.553,34		3.165,94
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	1.612,60	1.553,34		3.165,94
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	415,43	415,43		830,86
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	415,43	415,43		830,86
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	2.288,41	1.499,22	93,82	3.693,81
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	2.288,41	1.499,22	93,82	3.693,81
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	1.371,00	1.365,30		2.736,30
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	1.371,00	1.365,30		2.736,30
4.1.04.01.11	4964 Férias	8.044,26	3.013,34		11.057,60
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	8.044,26	3.013,34		11.057,60
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	1.793,43	1.793,43		3.586,86
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	1.793,43	1.793,43		3.586,86

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.13	4968 Horas Extras	574,36			574,36
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	574,36			574,36
4.1.04.01.18	4978 Salários	16.156,50	15.846,91		32.003,41
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	16.156,50	15.846,91		32.003,41
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	13.561,92	12.795,90	277,56	26.080,26
4.1.04.02.01	4983 FGTS	2.287,66	2.237,98		4.525,64
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	2.287,66	2.237,98		4.525,64
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	8.274,86	6.587,69		14.862,55
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	8.274,86	6.587,69		14.862,55
4.1.04.02.04	4989 PIS	285,97	226,23		512,20
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	285,97	226,23		512,20
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	2.500,00	3.744,00	5,00	6.239,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	2.500,00	3.744,00	5,00	6.239,00
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	213,43		272,56	(59,13)
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	213,43		272,56	(59,13)
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	24.911,93	26.912,03		51.823,96
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	5.819,90			5.819,90
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	5.819,90			5.819,90
4.1.04.04.10	5025 Serviços de Advocacia - PJ	0,00	7.820,00		7.820,00
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	0,00	7.820,00		7.820,00
4.1.04.04.16	5037 Servicos de Limpeza	7.833,41	7.833,41		15.666,82
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	7.833,41	7.833,41		15.666,82
4.1.04.04.18	5041 Servicos de Seguranca	11.258,62	11.258,62		22.517,24
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	11.258,62	11.258,62		22.517,24
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	321,00	321,00		642,00
4.1.04.05.05	5058 Maquinas e Equipamentos	321,00	321,00		642,00
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	321,00	321,00		642,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	567,31	442,31		1.009,62
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	567,31	442,31		1.009,62
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	567,31	442,31		1.009,62
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	74.458,30	33.403,50		107.861,80
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	183,74	183,74		367,48
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	183,74	183,74		367,48
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	5.815,40	5.543,72		11.359,12
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	5.815,40	5.543,72		11.359,12
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	30,80	30,80		61,60
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	30,80	30,80		61,60
4.1.04.07.07	5090 Condominio	36.868,14			36.868,14

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	36.868,14			36.868,14
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	346,30	234,10		580,40
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	346,30	234,10		580,40
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	3.207,57	636,75		3.844,32
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	3.207,57	636,75		3.844,32
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	3.079,62	3.052,06		6.131,68
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	3.079,62	3.052,06		6.131,68
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	1.000,00			1.000,00
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	1.000,00			1.000,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	100,78	54,43		155,21
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	100,78	54,43		155,21
4.1.04.07.20	5116 Seguros	601,49	601,49		1.202,98
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	601,49	601,49		1.202,98
4.1.04.07.22	5120 Telefones	3.378,38	3.220,33		6.598,71
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	3.378,38	3.220,33		6.598,71
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	19.846,08	19.846,08		39.692,16
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	19.846,08	19.846,08		39.692,16
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	2.968,85	223,44		3.192,29
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	68,50	120,00		188,50
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	68,50	120,00		188,50
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	46,75	93,50		140,25
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	46,75	93,50		140,25
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	127,60	9,94		137,54
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	127,60	9,94		137,54
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	2.726,00			2.726,00
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	2.726,00			2.726,00
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	16.464,41	23.649,12		40.113,53
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	1.814,40	2.494,80		4.309,20
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	1.814,40	2.494,80		4.309,20
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	9.072,00	9.784,80		18.856,80
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	9.072,00	9.784,80		18.856,80
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	0,00	4.550,10		4.550,10
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	0,00	4.550,10		4.550,10
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	4.860,14	4.351,95		9.212,09
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	4.860,14	4.351,95		9.212,09
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	717,87	717,87		1.435,74
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	717,87	717,87		1.435,74
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	1.749,60		1.749,60

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	1.749,60		1.749,60
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	1.451,60			1.451,60
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	1.451,60			1.451,60
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	1.451,60			1.451,60
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	4,35			4,35
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	4,35			4,35
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	4,35			4,35
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	2.750,33	1.901,46		4.651,79
4.1.04.14.02	5239 Multas	0,41			0,41
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	0,41			0,41
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	2.738,90	1.605,15		4.344,05
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	2.738,90	1.605,15		4.344,05
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	11,02	296,31		307,33
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	11,02	296,31		307,33
5	2631 RECEITAS	(262.085,61)		228.764,91	(490.850,52)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(262.085,61)		228.764,91	(490.850,52)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(250,00)		90,00	(340,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(250,00)		90,00	(340,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(250,00)		90,00	(340,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(250,00)		90,00	(340,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(261.398,16)		226.480,95	(487.879,11)
5.1.03.02	2663 BB Curto Prazo	(1.174,98)		1.100,72	(2.275,70)
5.1.03.02.01	2664 BB Curto Prazo	(1.174,98)		1.100,72	(2.275,70)
5.1.03.02.01.001	50049 BB Curto Prazo	(1.174,98)		1.100,72	(2.275,70)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(75.379,48)		61.531,15	(136.910,63)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(75.379,48)		61.531,15	(136.910,63)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(75.379,48)		61.531,15	(136.910,63)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(132.897,72)		108.513,95	(241.411,67)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(132.897,72)		108.513,95	(241.411,67)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(132.897,72)		108.513,95	(241.411,67)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(51.945,98)		55.335,13	(107.281,11)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(51.945,98)		55.335,13	(107.281,11)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(51.945,98)		55.335,13	(107.281,11)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(437,45)		2.193,96	(2.631,41)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(125,45)		406,04	(531,49)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(125,45)		406,04	(531,49)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(125,45)		406,04	(531,49)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	0,00		1.501,92	(1.501,92)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	0,00		1.501,92	(1.501,92)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	0,00		1.501,92	(1.501,92)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(312,00)		286,00	(598,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(312,00)		286,00	(598,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(312,00)		286,00	(598,00)
	Ativo	55.191.198,67	1.252.733,84	1.194.417,09	55.249.515,42
	Passivo	(55.099.341,14)	419.583,56	375.671,02	(55.055.428,60)
	Resultado	(91.857,53)	126.907,00	229.136,29	(194.086,82)
	Total	0,00	1.799.224,40	1.799.224,40	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