

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>32.591.690,15</b>	<b>1.375.113,50</b>	<b>1.279.103,84</b>	<b>32.687.699,81</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.563.022,84</b>	<b>1.375.113,50</b>	<b>1.278.730,07</b>	<b>32.659.406,27</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>25.921.343,75</b>	<b>1.168.432,48</b>	<b>934.845,63</b>	<b>26.154.930,60</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.020	1110120 Caixa-RJ	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>611.014,77</b>	<b>338.949,20</b>	<b>929.472,58</b>	<b>20.491,39</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>611.014,77</b>	<b>338.949,20</b>	<b>929.472,58</b>	<b>20.491,39</b>
1.1.01.02.02.029	11141 C/C BB1252 / 39737 - CAIXA/RJ	610.394,56	133.422,55	725.420,40	18.396,71
1.1.01.02.02.030	11142 C/C BB1252 / 39738 - CAIXA/RJ	620,21	205.526,65	204.052,18	2.094,68
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>25.310.328,98</b>	<b>829.183,28</b>	<b>5.073,05</b>	<b>26.134.439,21</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>25.310.328,98</b>	<b>829.183,28</b>	<b>5.073,05</b>	<b>26.134.439,21</b>
1.1.01.03.02.012	12053 BB - CDB DI - Cx/RJ Conta 397385	72.522,45	165.654,00	5.073,05	233.103,40
1.1.01.03.02.060	12167 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RJ	25.237.806,53	663.529,28		25.901.335,81
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>6.641.679,09</b>	<b>206.681,02</b>	<b>343.884,44</b>	<b>6.504.475,67</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>737.778,04</b>	<b>25.916,76</b>	<b>51.878,37</b>	<b>711.816,43</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>910,60</b>		<b>157,66</b>	<b>752,94</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	910,60		157,66	752,94
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>57.828,71</b>		<b>4.524,59</b>	<b>53.304,12</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	57.828,71		4.524,59	53.304,12
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>26.533,83</b>	<b>465,97</b>		<b>26.999,80</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	26.533,83	465,97		26.999,80
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>7.333,32</b>		<b>916,67</b>	<b>6.416,65</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	7.333,32		916,67	6.416,65
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>411.202,85</b>	<b>25.370,00</b>	<b>35.226,24</b>	<b>401.346,61</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	411.202,85	25.370,00	35.226,24	401.346,61
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>58.910,45</b>	<b>80,79</b>	<b>1.560,69</b>	<b>57.430,55</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	58.910,45	80,79	1.560,69	57.430,55
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>125.298,28</b>		<b>9.492,52</b>	<b>115.805,76</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	125.298,28		9.492,52	115.805,76
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>49.760,00</b>			<b>49.760,00</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	49.760,00			49.760,00
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>486,34</b>	<b>486,34</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>486,34</b>	<b>486,34</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	486,34	486,34	0,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>5.886.020,80</b>	<b>180.209,01</b>	<b>291.450,82</b>	<b>5.774.778,99</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>5.886.020,80</b>	<b>180.209,01</b>	<b>291.450,82</b>	<b>5.774.778,99</b>
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.050,00			1.050,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	5.884.970,80	180.209,01	291.450,82	5.773.728,99
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>17.880,25</b>	<b>68,91</b>	<b>68,91</b>	<b>17.880,25</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>17.880,25</b>	<b>68,91</b>	<b>68,91</b>	<b>17.880,25</b>
1.1.02.10.01.001	12048 Caução/Aluguel	8.004,00			8.004,00
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	3.000,00			3.000,00
1.1.02.10.01.006	13061 Depositos Judiciais	6.598,21			6.598,21
1.1.02.10.01.008	11091 Numerarios em Transito	278,04			278,04
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	68,91	68,91	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.667,31</b>		<b>373,77</b>	<b>28.293,54</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>28.667,31</b>		<b>373,77</b>	<b>28.293,54</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>28.667,31</b>		<b>373,77</b>	<b>28.293,54</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>62.749,19</b>			<b>62.749,19</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	62.749,19			62.749,19
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>13.966,90</b>			<b>13.966,90</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	13.966,90			13.966,90
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>14.143,80</b>			<b>14.143,80</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.143,80			14.143,80
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(62.192,58)</b>		<b>373,77</b>	<b>(62.566,35)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(47.824,21)		257,29	(48.081,50)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(5.969,99)		67,77	(6.037,76)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.398,38)		48,71	(8.447,09)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(32.088.460,98)</b>	<b>254.856,30</b>	<b>62.000,57</b>	<b>(31.895.605,25)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(254.757,85)</b>	<b>254.856,30</b>	<b>62.000,57</b>	<b>(61.902,12)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>643,08</b>	<b>643,08</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>643,08</b>	<b>643,08</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>643,08</b>	<b>643,08</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	643,08	643,08	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(114,55)</b>	<b>500,16</b>	<b>538,80</b>	<b>(153,19)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(114,55)</b>	<b>500,16</b>	<b>538,80</b>	<b>(153,19)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(114,55)</b>	<b>500,16</b>	<b>538,80</b>	<b>(153,19)</b>
2.1.02.01.01.001	22019 Contribuicao Sindical	0,00	151,42	151,42	0,00
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(49,60)	49,60	40,30	(40,30)
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)		47,94	(101,41)
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
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(14.196,81)</b>	<b>7.018,41</b>	<b>8.560,70</b>	<b>(15.739,10)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.275,52</b>	<b>4.275,52</b>	<b>0,00</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>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.275,52</b>	<b>4.275,52</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.275,52	4.275,52	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.742,89</b>	<b>2.742,89</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.742,89</b>	<b>2.742,89</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(14.196,81)</b>		<b>1.542,29</b>	<b>(15.739,10)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(14.196,81)</b>		<b>1.542,29</b>	<b>(15.739,10)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(9.291,91)		636,92	(9.928,83)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(951,86)		475,95	(1.427,81)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(367,30)		183,65	(550,95)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.585,74)		245,77	(3.831,51)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>166,00</b>	<b>166,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>166,00</b>	<b>166,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>166,00</b>	<b>166,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	166,00	166,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(371,20)</b>	<b>0,20</b>	<b>11,33</b>	<b>(382,33)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(371,20)</b>	<b>0,20</b>	<b>11,33</b>	<b>(382,33)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(371,20)</b>	<b>0,20</b>	<b>11,33</b>	<b>(382,33)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(365,20)	0,20		(365,00)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00		11,33	(11,33)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(6,00)			(6,00)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(239.470,13)</b>	<b>240.725,03</b>	<b>46.119,42</b>	<b>(44.864,52)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(239.470,13)</b>	<b>240.725,03</b>	<b>46.119,42</b>	<b>(44.864,52)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(239.470,13)</b>	<b>240.725,03</b>	<b>46.119,42</b>	<b>(44.864,52)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(13.671,81)	4.688,23	2.539,52	(11.523,10)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(225.798,32)	203.876,62	11.419,72	(33.341,42)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	7.175,91	7.175,91	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	24.984,27	24.984,27	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(605,16)</b>	<b>218,82</b>	<b>376,64</b>	<b>(762,98)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(605,16)</b>	<b>218,82</b>	<b>376,64</b>	<b>(762,98)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(605,16)</b>	<b>218,82</b>	<b>376,64</b>	<b>(762,98)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(605,16)	218,82	376,64	(762,98)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.584,60</b>	<b>5.584,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.584,60</b>	<b>5.584,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.584,60</b>	<b>5.584,60</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	4.463,42	4.463,42	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.121,18	1.121,18	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(31.833.703,13)</b>			<b>(31.833.703,13)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(31.833.703,09)</b>			<b>(31.833.703,09)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(31.833.703,09)</b>			<b>(31.833.703,09)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(31.833.703,09)</b>			<b>(31.833.703,09)</b>
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)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>(0,04)</b>			<b>(0,04)</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>(0,04)</b>			<b>(0,04)</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>(0,04)</b>			<b>(0,04)</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(0,04)			(0,04)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>75.981,68</b>	<b>40.654,38</b>	<b>602,67</b>	<b>116.033,39</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>75.981,68</b>	<b>40.654,38</b>	<b>602,67</b>	<b>116.033,39</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>472,46</b>	<b>1.534,55</b>		<b>2.007,01</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>472,46</b>	<b>1.534,55</b>		<b>2.007,01</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>472,46</b>	<b>1.534,55</b>		<b>2.007,01</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	472,46	1.534,55		2.007,01
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>75.509,22</b>	<b>39.119,83</b>	<b>602,67</b>	<b>114.026,38</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>18.334,93</b>	<b>8.289,41</b>	<b>49,80</b>	<b>26.574,54</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>951,86</b>	<b>475,95</b>		<b>1.427,81</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	951,86	475,95		1.427,81
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>2.121,12</b>	<b>1.110,36</b>	<b>49,80</b>	<b>3.181,68</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	2.121,12	1.110,36	49,80	3.181,68
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>710,00</b>	<b>355,00</b>		<b>1.065,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	710,00	355,00		1.065,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>3.129,59</b>	<b>636,92</b>		<b>3.766,51</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	3.129,59	636,92		3.766,51
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>2.337,16</b>	<b>1.168,58</b>		<b>3.505,74</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	2.337,16	1.168,58		3.505,74
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>9.085,20</b>	<b>4.542,60</b>		<b>13.627,80</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	9.085,20	4.542,60		13.627,80
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.884,71</b>	<b>4.473,52</b>	<b>99,27</b>	<b>12.258,96</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>1.240,25</b>	<b>545,89</b>		<b>1.786,14</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	1.240,25	545,89		1.786,14
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>4.588,11</b>	<b>2.019,49</b>		<b>6.607,60</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	4.588,11	2.019,49		6.607,60
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>26,00</b>	<b>26,00</b>		<b>52,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	26,00	26,00		52,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>155,05</b>	<b>68,24</b>		<b>223,29</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>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	155,05	68,24		223,29
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>1.804,00</b>	<b>1.408,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3.210,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	1.804,00	1.408,00	2,00	3.210,00
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>71,30</b>	<b>405,90</b>	<b>97,27</b>	<b>379,93</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	71,30	405,90	97,27	379,93
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>163,20</b>	<b>130,00</b>		<b>293,20</b>
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>33,20</b>			<b>33,20</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	33,20			33,20
<b>4.1.04.04.19</b>	<b>5043 Servicos com RPA</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>		<b>260,00</b>
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	130,00	130,00		260,00
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>4.700,12</b>	<b>2.343,76</b>		<b>7.043,88</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>4.700,12</b>	<b>2.343,76</b>		<b>7.043,88</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	4.700,12	2.343,76		7.043,88
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>8.338,34</b>	<b>3.731,76</b>		<b>12.070,10</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>1.232,59</b>	<b>121,48</b>		<b>1.354,07</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	1.232,59	121,48		1.354,07
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>246,00</b>	<b>87,80</b>		<b>333,80</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	246,00	87,80		333,80
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>4.143,20</b>	<b>1.915,20</b>		<b>6.058,40</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	4.143,20	1.915,20		6.058,40
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>396,55</b>	<b>137,95</b>		<b>534,50</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	396,55	137,95		534,50
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>260,20</b>	<b>378,59</b>		<b>638,79</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	260,20	378,59		638,79
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>404,07</b>	<b>226,07</b>		<b>630,14</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	404,07	226,07		630,14
<b>4.1.04.07.14</b>	<b>5104 Estacionamento</b>	<b>25,00</b>			<b>25,00</b>
4.1.04.07.14.001	42079 Estacionamento	25,00			25,00
<b>4.1.04.07.15</b>	<b>5106 Jornais, Revistas e Livros</b>	<b>1,20</b>			<b>1,20</b>
4.1.04.07.15.001	42204 Jornais, Revistas e Livros	1,20			1,20
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>87,08</b>	<b>47,18</b>		<b>134,26</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	87,08	47,18		134,26
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>30,00</b>	<b>15,00</b>		<b>45,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	30,00	15,00		45,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>764,91</b>	<b>428,72</b>		<b>1.193,63</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	764,91	428,72		1.193,63
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>747,54</b>	<b>373,77</b>		<b>1.121,31</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	747,54	373,77		1.121,31

<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>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>108,10</b>	<b>74,79</b>		<b>182,89</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>30,00</b>	<b>10,00</b>		<b>40,00</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	30,00	10,00		40,00
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>26,30</b>	<b>47,60</b>		<b>73,90</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	26,30	47,60		73,90
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>51,80</b>	<b>17,19</b>		<b>68,99</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	51,80	17,19		68,99
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>12.941,58</b>	<b>7.893,78</b>	<b>453,60</b>	<b>20.381,76</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>4.924,80</b>	<b>2.268,00</b>		<b>7.192,80</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	4.924,80	2.268,00		7.192,80
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>2.592,00</b>	<b>3.628,80</b>	<b>453,60</b>	<b>5.767,20</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	2.592,00	3.628,80	453,60	5.767,20
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>2.239,44</b>			<b>2.239,44</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	2.239,44			2.239,44
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279,11</b>		<b>1.279,11</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	0,00	1.279,11		1.279,11
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>1.435,74</b>	<b>717,87</b>		<b>2.153,61</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	1.435,74	717,87		2.153,61
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>1.749,60</b>			<b>1.749,60</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60			1.749,60
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>7.377,37</b>	<b>2.780,28</b>		<b>10.157,65</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	2.000,00			2.000,00
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>726,80</b>			<b>726,80</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	726,80			726,80
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>2.400,57</b>	<b>2.780,28</b>		<b>5.180,85</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	2.400,57	2.780,28		5.180,85
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>2.250,00</b>			<b>2.250,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	2.250,00			2.250,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>265,60</b>	<b>252,40</b>		<b>518,00</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>13,20</b>			<b>13,20</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	13,20			13,20
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>252,40</b>	<b>252,40</b>		<b>504,80</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	252,40	252,40		504,80
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.395,27</b>	<b>9.150,13</b>		<b>24.545,40</b>
<b>4.1.04.14.02</b>	<b>5239 Multas</b>	<b>47,89</b>	<b>2,10</b>		<b>49,99</b>
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	47,89	2,10		49,99
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>15.347,38</b>	<b>9.148,03</b>		<b>24.495,41</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>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	15.347,38	9.148,03		24.495,41
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(579.210,85)</b>		<b>328.917,10</b>	<b>(908.127,95)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(579.210,85)</b>		<b>328.917,10</b>	<b>(908.127,95)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(297.269,77)</b>		<b>180.209,01</b>	<b>(477.478,78)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(297.269,77)</b>		<b>180.209,01</b>	<b>(477.478,78)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(297.269,77)</b>		<b>180.209,01</b>	<b>(477.478,78)</b>
5.1.01.01.01.019	5000519 Crea-RJ	(297.269,77)		180.209,01	(477.478,78)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(30,00)</b>		<b>80,00</b>	<b>(110,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(30,00)</b>		<b>80,00</b>	<b>(110,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(30,00)</b>		<b>80,00</b>	<b>(110,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(30,00)		80,00	(110,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(280.983,09)</b>		<b>148.309,33</b>	<b>(429.292,42)</b>
<b>5.1.03.01</b>	<b>2657 BB CDB DI</b>	<b>(1.096,83)</b>		<b>654,00</b>	<b>(1.750,83)</b>
<b>5.1.03.01.01</b>	<b>2658 BB CDB DI</b>	<b>(1.096,83)</b>		<b>654,00</b>	<b>(1.750,83)</b>
5.1.03.01.01.001	50098 BB CDB DI	(1.096,83)		654,00	(1.750,83)
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(261.458,72)</b>		<b>138.529,28</b>	<b>(399.988,00)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(261.458,72)</b>		<b>138.529,28</b>	<b>(399.988,00)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(261.458,72)		138.529,28	(399.988,00)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(18.427,54)</b>		<b>9.126,05</b>	<b>(27.553,59)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(18.427,54)</b>		<b>9.126,05</b>	<b>(27.553,59)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(18.427,54)		9.126,05	(27.553,59)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(927,99)</b>		<b>318,76</b>	<b>(1.246,75)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(406,43)</b>		<b>240,76</b>	<b>(647,19)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(406,43)</b>		<b>240,76</b>	<b>(647,19)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(406,43)		240,76	(647,19)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(391,56)</b>			<b>(391,56)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(391,56)</b>			<b>(391,56)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(391,56)			(391,56)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(130,00)</b>		<b>78,00</b>	<b>(208,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(130,00)</b>		<b>78,00</b>	<b>(208,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(130,00)		78,00	(208,00)
<b>Ativo</b>		<b>32.591.690,15</b>	<b>1.375.113,50</b>	<b>1.279.103,84</b>	<b>32.687.699,81</b>
<b>Passivo</b>		<b>(32.088.460,98)</b>	<b>254.856,30</b>	<b>62.000,57</b>	<b>(31.895.605,25)</b>
<b>Resultado</b>		<b>(503.229,17)</b>	<b>40.654,38</b>	<b>329.519,77</b>	<b>(792.094,56)</b>
<b>Total</b>		<b>(0,00)</b>	<b>1.670.624,18</b>	<b>1.670.624,18</b>	<b>(0,00)</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>
	Lucineia Rodrigues da S.Lopes CRC DF 016496/O-3 Assessora III - Contabilidade	José Roberto Piffer CRC SP 151920/O T-DF Gerente Financeiro			