

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>32.687.699,81</b>	<b>738.101,08</b>	<b>377.730,62</b>	<b>33.048.070,27</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.659.406,27</b>	<b>738.101,08</b>	<b>377.356,85</b>	<b>33.020.150,50</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>26.154.930,60</b>	<b>445.020,41</b>	<b>157.948,59</b>	<b>26.442.002,42</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>499,90</b>	<b>0,10</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>499,90</b>	<b>0,10</b>
1.1.01.01.01.020	1110120 Caixa-RJ	0,00	500,00	499,90	0,10
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>20.491,39</b>	<b>293.454,48</b>	<b>79.887,81</b>	<b>234.058,06</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>20.491,39</b>	<b>293.454,48</b>	<b>79.887,81</b>	<b>234.058,06</b>
1.1.01.02.02.029	11141 C/C BB1252 / 39737 - CAIXA/RJ	18.396,71	215.893,60	431,80	233.858,51
1.1.01.02.02.030	11142 C/C BB1252 / 39738 - CAIXA/RJ	2.094,68	77.560,88	79.456,01	199,55
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>26.134.439,21</b>	<b>151.065,93</b>	<b>77.560,88</b>	<b>26.207.944,26</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>26.134.439,21</b>	<b>151.065,93</b>	<b>77.560,88</b>	<b>26.207.944,26</b>
1.1.01.03.02.012	12053 BB - CDB DI - Cx/RJ Conta 397385	233.103,40	1.083,30	77.560,88	156.625,82
1.1.01.03.02.060	12167 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RJ	25.901.335,81	149.982,63		26.051.318,44
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>6.504.475,67</b>	<b>293.080,67</b>	<b>219.408,26</b>	<b>6.578.148,08</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>711.816,43</b>	<b>65.947,67</b>	<b>37.676,85</b>	<b>740.087,25</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>752,94</b>			<b>752,94</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	752,94			752,94
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>53.304,12</b>	<b>170,91</b>	<b>3.482,84</b>	<b>49.992,19</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	53.304,12	170,91	3.482,84	49.992,19
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>26.999,80</b>			<b>26.999,80</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	26.999,80			26.999,80
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>6.416,65</b>		<b>916,67</b>	<b>5.499,98</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	6.416,65		916,67	5.499,98
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>401.346,61</b>	<b>40.776,76</b>	<b>23.869,77</b>	<b>418.253,60</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	401.346,61	40.776,76	23.869,77	418.253,60
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>57.430,55</b>		<b>1.560,69</b>	<b>55.869,86</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	57.430,55		1.560,69	55.869,86
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>115.805,76</b>	<b>25.000,00</b>	<b>7.846,88</b>	<b>132.958,88</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	115.805,76	25.000,00	7.846,88	132.958,88
<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>5.774.778,99</b>	<b>226.646,66</b>	<b>181.245,07</b>	<b>5.820.180,58</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>5.774.778,99</b>	<b>226.646,66</b>	<b>181.245,07</b>	<b>5.820.180,58</b>
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	5.773.728,99	226.646,66	181.245,07	5.819.130,58
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>17.880,25</b>			<b>17.880,25</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>17.880,25</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
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.293,54</b>		<b>373,77</b>	<b>27.919,77</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>28.293,54</b>		<b>373,77</b>	<b>27.919,77</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>28.293,54</b>		<b>373,77</b>	<b>27.919,77</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>(62.566,35)</b>		<b>373,77</b>	<b>(62.940,12)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(48.081,50)		257,29	(48.338,79)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(6.037,76)		67,77	(6.105,53)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.447,09)		48,71	(8.495,80)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(31.895.605,25)</b>	<b>88.557,64</b>	<b>105.740,85</b>	<b>(31.912.788,46)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(61.902,12)</b>	<b>88.557,64</b>	<b>105.740,85</b>	<b>(79.085,33)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801,97</b>	<b>2.801,97</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801,97</b>	<b>2.801,97</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801,97</b>	<b>2.801,97</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	2.801,97	2.801,97	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(153,19)</b>	<b>453,28</b>	<b>452,19</b>	<b>(152,10)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(153,19)</b>	<b>453,28</b>	<b>452,19</b>	<b>(152,10)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(153,19)</b>	<b>453,28</b>	<b>452,19</b>	<b>(152,10)</b>
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(40,30)	40,30		0,00
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	0,00		92,68	(92,68)
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	(101,41)	101,41	47,94	(47,94)
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	69,54	69,54	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(15.739,10)</b>	<b>9.136,65</b>	<b>11.115,35</b>	<b>(17.717,80)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.827,10</b>	<b>5.827,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.827,10</b>	<b>5.827,10</b>	<b>0,00</b>

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	5.827,10	5.827,10	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.309,55</b>	<b>3.309,55</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.309,55</b>	<b>3.309,55</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	556,31	556,31	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.753,24	2.753,24	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(15.739,10)</b>		<b>1.978,70</b>	<b>(17.717,80)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(15.739,10)</b>		<b>1.978,70</b>	<b>(17.717,80)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(9.928,83)		816,74	(10.745,57)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(1.427,81)		611,02	(2.038,83)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(550,95)		235,78	(786,73)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.831,51)		315,16	(4.146,67)
<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>(382,33)</b>	<b>6,00</b>	<b>397,72</b>	<b>(774,05)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(382,33)</b>	<b>6,00</b>	<b>397,72</b>	<b>(774,05)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(382,33)</b>	<b>6,00</b>	<b>397,72</b>	<b>(774,05)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(365,00)			(365,00)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(11,33)			(11,33)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(6,00)	6,00	397,72	(397,72)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(44.864,52)</b>	<b>70.166,78</b>	<b>84.266,11</b>	<b>(58.963,85)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(44.864,52)</b>	<b>70.166,78</b>	<b>84.266,11</b>	<b>(58.963,85)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(44.864,52)</b>	<b>70.166,78</b>	<b>84.266,11</b>	<b>(58.963,85)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(11.523,10)			(11.523,10)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(33.341,42)		14.099,33	(47.440,75)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	5.585,21	5.585,21	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	64.581,57	64.581,57	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(762,98)</b>	<b>376,64</b>	<b>1.091,19</b>	<b>(1.477,53)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(762,98)</b>	<b>376,64</b>	<b>1.091,19</b>	<b>(1.477,53)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(762,98)</b>	<b>376,64</b>	<b>1.091,19</b>	<b>(1.477,53)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(762,98)	376,64	1.091,19	(1.477,53)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.450,32</b>	<b>5.450,32</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.450,32</b>	<b>5.450,32</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.450,32</b>	<b>5.450,32</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	4.469,72	4.469,72	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	980,60	980,60	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(31.833.703,13)</b>			<b>(31.833.703,13)</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<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>116.033,39</b>	<b>41.280,04</b>	<b>247,34</b>	<b>157.066,09</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>116.033,39</b>	<b>41.280,04</b>	<b>247,34</b>	<b>157.066,09</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>2.007,01</b>			<b>2.007,01</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>2.007,01</b>			<b>2.007,01</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>2.007,01</b>			<b>2.007,01</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	2.007,01			2.007,01
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>114.026,38</b>	<b>41.280,04</b>	<b>247,34</b>	<b>155.059,08</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>26.574,54</b>	<b>10.202,15</b>	<b>49,80</b>	<b>36.726,89</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>1.427,81</b>	<b>611,02</b>		<b>2.038,83</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	1.427,81	611,02		2.038,83
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>3.181,68</b>	<b>1.110,36</b>	<b>49,80</b>	<b>4.242,24</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	3.181,68	1.110,36	49,80	4.242,24
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>1.065,00</b>	<b>710,00</b>		<b>1.775,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	1.065,00	710,00		1.775,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>3.766,51</b>	<b>816,74</b>		<b>4.583,25</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	3.766,51	816,74		4.583,25
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>3.505,74</b>	<b>1.168,58</b>		<b>4.674,32</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	3.505,74	1.168,58		4.674,32
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>13.627,80</b>	<b>5.785,45</b>		<b>19.413,25</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	13.627,80	5.785,45		19.413,25
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>12.258,96</b>	<b>5.796,81</b>	<b>197,54</b>	<b>17.858,23</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>1.786,14</b>	<b>670,50</b>		<b>2.456,64</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	1.786,14	670,50		2.456,64
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>6.607,60</b>	<b>2.480,50</b>		<b>9.088,10</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	6.607,60	2.480,50		9.088,10
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>52,00</b>			<b>52,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	52,00			52,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>223,29</b>	<b>83,81</b>		<b>307,10</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	223,29	83,81		307,10

<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>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>3.210,00</b>	<b>2.112,00</b>	<b>3,00</b>	<b>5.319,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	3.210,00	2.112,00	3,00	5.319,00
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>379,93</b>	<b>450,00</b>	<b>194,54</b>	<b>635,39</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	379,93	450,00	194,54	635,39
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>293,20</b>	<b>70,00</b>		<b>363,20</b>
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>33,20</b>	<b>60,00</b>		<b>93,20</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	33,20	60,00		93,20
<b>4.1.04.04.19</b>	<b>5043 Servicos com RPA</b>	<b>260,00</b>			<b>260,00</b>
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	260,00			260,00
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	0,00	10,00		10,00
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>7.043,88</b>	<b>2.350,06</b>		<b>9.393,94</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>7.043,88</b>	<b>2.350,06</b>		<b>9.393,94</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	7.043,88	2.350,06		9.393,94
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>842,57</b>		<b>842,57</b>
<b>4.1.04.06.03</b>	<b>5067 Limpeza e Conservacao Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>842,57</b>		<b>842,57</b>
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	0,00	842,57		842,57
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>12.070,10</b>	<b>4.948,10</b>		<b>17.018,20</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>1.354,07</b>			<b>1.354,07</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	1.354,07			1.354,07
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>333,80</b>	<b>87,80</b>		<b>421,60</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	333,80	87,80		421,60
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>6.058,40</b>	<b>1.915,20</b>		<b>7.973,60</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	6.058,40	1.915,20		7.973,60
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>		<b>7,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	0,00	7,00		7,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>534,50</b>	<b>217,85</b>		<b>752,35</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	534,50	217,85		752,35
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>638,79</b>	<b>1.365,14</b>		<b>2.003,93</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	638,79	1.365,14		2.003,93
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>630,14</b>	<b>200,37</b>		<b>830,51</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	630,14	200,37		830,51
<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>4.1.04.07.17</b>	<b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	0,00	30,00		30,00

<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>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>134,26</b>	<b>43,54</b>		<b>177,80</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	134,26	43,54		177,80
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>45,00</b>	<b>15,00</b>		<b>60,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	45,00	15,00		60,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>1.193,63</b>	<b>692,43</b>		<b>1.886,06</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	1.193,63	692,43		1.886,06
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>1.121,31</b>	<b>373,77</b>		<b>1.495,08</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.121,31	373,77		1.495,08
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>182,89</b>	<b>277,48</b>		<b>460,37</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>40,00</b>	<b>27,80</b>		<b>67,80</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	40,00	27,80		67,80
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>73,90</b>	<b>29,98</b>		<b>103,88</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	73,90	29,98		103,88
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>68,99</b>	<b>30,70</b>		<b>99,69</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	68,99	30,70		99,69
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>0,00</b>	<b>189,00</b>		<b>189,00</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensílios	0,00	189,00		189,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>20.381,76</b>	<b>6.303,08</b>		<b>26.684,84</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>7.192,80</b>	<b>2.268,00</b>		<b>9.460,80</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	7.192,80	2.268,00		9.460,80
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>5.767,20</b>	<b>2.721,60</b>		<b>8.488,80</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	5.767,20	2.721,60		8.488,80
<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>1.279,11</b>	<b>595,61</b>		<b>1.874,72</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	1.279,11	595,61		1.874,72
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>2.153,61</b>	<b>717,87</b>		<b>2.871,48</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	2.153,61	717,87		2.871,48
<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>10.157,65</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>5.180,85</b>			<b>5.180,85</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	5.180,85			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>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	2.250,00			2.250,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>518,00</b>	<b>267,40</b>		<b>785,40</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>13,20</b>	<b>15,00</b>		<b>28,20</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	13,20	15,00		28,20
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>504,80</b>	<b>252,40</b>		<b>757,20</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	504,80	252,40		757,20
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>24.545,40</b>	<b>10.222,39</b>		<b>34.767,79</b>
<b>4.1.04.14.02</b>	<b>5239 Multas</b>	<b>49,99</b>	<b>12,10</b>		<b>62,09</b>
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	49,99	12,10		62,09
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>24.495,41</b>	<b>10.210,29</b>		<b>34.705,70</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	24.495,41	10.210,29		34.705,70
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(908.127,95)</b>		<b>384.219,95</b>	<b>(1.292.347,90)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(908.127,95)</b>		<b>384.219,95</b>	<b>(1.292.347,90)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(477.478,78)</b>		<b>226.646,66</b>	<b>(704.125,44)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(477.478,78)</b>		<b>226.646,66</b>	<b>(704.125,44)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(477.478,78)</b>		<b>226.646,66</b>	<b>(704.125,44)</b>
5.1.01.01.01.019	5000519 Crea-RJ	(477.478,78)		226.646,66	(704.125,44)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(110,00)</b>		<b>130,00</b>	<b>(240,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(110,00)</b>		<b>130,00</b>	<b>(240,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(110,00)</b>		<b>130,00</b>	<b>(240,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(110,00)		130,00	(240,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(429.292,42)</b>		<b>157.339,29</b>	<b>(586.631,71)</b>
<b>5.1.03.01</b>	<b>2657 BB CDB DI</b>	<b>(1.750,83)</b>		<b>1.083,30</b>	<b>(2.834,13)</b>
<b>5.1.03.01.01</b>	<b>2658 BB CDB DI</b>	<b>(1.750,83)</b>		<b>1.083,30</b>	<b>(2.834,13)</b>
5.1.03.01.01.001	50098 BB CDB DI	(1.750,83)		1.083,30	(2.834,13)
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(399.988,00)</b>		<b>149.982,63</b>	<b>(549.970,63)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(399.988,00)</b>		<b>149.982,63</b>	<b>(549.970,63)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(399.988,00)		149.982,63	(549.970,63)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(27.553,59)</b>		<b>6.273,36</b>	<b>(33.826,95)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(27.553,59)</b>		<b>6.273,36</b>	<b>(33.826,95)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(27.553,59)		6.273,36	(33.826,95)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(1.246,75)</b>		<b>104,00</b>	<b>(1.350,75)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(647,19)</b>			<b>(647,19)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(647,19)</b>			<b>(647,19)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(647,19)			(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>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(208,00)		104,00	(312,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(208,00)		104,00	(312,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(208,00)		104,00	(312,00)
	<b>Ativo</b>	<b>32.687.699,81</b>	<b>738.101,08</b>	<b>377.730,62</b>	<b>33.048.070,27</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(31.895.605,25)</b>	<b>88.557,64</b>	<b>105.740,85</b>	<b>(31.912.788,46)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(792.094,56)</b>	<b>41.280,04</b>	<b>384.467,29</b>	<b>(1.135.281,81)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>867.938,76</b>	<b>867.938,76</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