

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>55.385.220,83</b>	<b>1.453.389,10</b>	<b>1.334.956,31</b>	<b>55.503.653,62</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>49.799.729,42</b>	<b>1.390.875,95</b>	<b>1.315.110,23</b>	<b>49.875.495,14</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>35.602.383,87</b>	<b>1.138.745,83</b>	<b>965.352,64</b>	<b>35.775.777,06</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>496,83</b>		<b>328,30</b>	<b>168,53</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>496,83</b>		<b>328,30</b>	<b>168,53</b>
1.1.01.01.01.024	1110124 Caixa-RS	496,83		328,30	168,53
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>31.210,27</b>	<b>923.517,15</b>	<b>924.867,12</b>	<b>29.860,30</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>0,00</b>	<b>833.289,74</b>	<b>833.028,54</b>	<b>261,20</b>
1.1.01.02.02.080	11044 C/C BB 90.005-2 - CAIXA-RS	0,00	371.122,44	371.122,44	0,00
1.1.01.02.02.081	11045 C/C BB 90.006-0 - CAIXA-RS	0,00	462.167,30	461.906,10	261,20
<b>1.1.01.02.04</b>	<b>11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS</b>	<b>31.210,27</b>	<b>90.227,41</b>	<b>91.838,58</b>	<b>29.599,10</b>
1.1.01.02.04.001	12157 BB C.Prazo 50 Mil-CA/RS 28142	31.210,27	90.227,41	91.838,58	29.599,10
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>35.570.676,77</b>	<b>215.228,68</b>	<b>40.157,22</b>	<b>35.745.748,23</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>35.570.676,77</b>	<b>215.228,68</b>	<b>40.157,22</b>	<b>35.745.748,23</b>
1.1.01.03.02.063	12205 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RS	13.287.311,64	76.919,29	40.157,22	13.324.073,71
1.1.01.03.02.132	12206 CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/RS	22.283.365,13	138.309,39		22.421.674,52
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>14.197.345,55</b>	<b>247.309,62</b>	<b>349.355,90</b>	<b>14.095.299,27</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>5.632.825,95</b>	<b>243.313,17</b>	<b>282.748,78</b>	<b>5.593.390,34</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>136.432,85</b>		<b>1.001,87</b>	<b>135.430,98</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	136.432,85		1.001,87	135.430,98
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>446.787,24</b>	<b>20.100,00</b>	<b>22.261,47</b>	<b>444.625,77</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	446.787,24	20.100,00	22.261,47	444.625,77
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>79.226,83</b>		<b>1.914,54</b>	<b>77.312,29</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	79.226,83		1.914,54	77.312,29
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>420.985,41</b>		<b>8.471,17</b>	<b>412.514,24</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	420.985,41		8.471,17	412.514,24
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>62.292,97</b>	<b>22.787,00</b>	<b>7.496,60</b>	<b>77.583,37</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	62.292,97	22.787,00	7.496,60	77.583,37
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>905.347,98</b>	<b>49.561,05</b>	<b>50.936,12</b>	<b>903.972,91</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	905.347,98	49.561,05	50.936,12	903.972,91
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>617.055,42</b>	<b>35.000,00</b>	<b>26.387,76</b>	<b>625.667,66</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	617.055,42	35.000,00	26.387,76	625.667,66
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>5.098,44</b>		<b>1.274,61</b>	<b>3.823,83</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	5.098,44		1.274,61	3.823,83
<b>1.1.02.01.09</b>	<b>1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof</b>	<b>12.994,78</b>		<b>1.412,04</b>	<b>11.582,74</b>
1.1.02.01.09.001	13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	12.994,78		1.412,04	11.582,74
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>2.532.143,30</b>	<b>115.865,12</b>	<b>151.775,04</b>	<b>2.496.233,38</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	2.532.143,30	115.865,12	151.775,04	2.496.233,38

<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>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>389.673,94</b>		<b>9.817,56</b>	<b>379.856,38</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	389.673,94		9.817,56	379.856,38
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>24.786,79</b>			<b>24.786,79</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	24.786,79			24.786,79
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>881.717,94</b>	<b>3.097,95</b>	<b>65.755,21</b>	<b>819.060,68</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>5.497,26</b>	<b>3.097,95</b>	<b>3.242,06</b>	<b>5.353,15</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	5.353,15			5.353,15
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	144,11		144,11	0,00
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	3.097,95	3.097,95	0,00
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>876.220,68</b>		<b>62.513,15</b>	<b>813.707,53</b>
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	859.142,11		62.513,15	796.628,96
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>7.659.133,41</b>			<b>7.659.133,41</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	700,00			700,00
<b>1.1.02.04.04</b>	<b>1900 VALORES A RECUPERAR CREAS</b>	<b>7.658.433,41</b>			<b>7.658.433,41</b>
1.1.02.04.04.023	1410223 Crea-RS	7.658.433,41			7.658.433,41
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>23.668,25</b>	<b>898,50</b>	<b>851,91</b>	<b>23.714,84</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>23.668,25</b>	<b>898,50</b>	<b>851,91</b>	<b>23.714,84</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	18.168,25	46,59		18.214,84
1.1.02.10.01.006	13061 Depositos Judiciais	5.500,00			5.500,00
1.1.02.10.01.008	11091 Numerarios em Transito	0,00	703,30	703,30	0,00
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	148,61	148,61	0,00
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.820,50</b>	<b>401,69</b>	<b>4.418,81</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.820,50</b>	<b>401,69</b>	<b>4.418,81</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.820,50</b>	<b>401,69</b>	<b>4.418,81</b>
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	0,00	396,00	33,00	363,00
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	0,00	4.424,50	368,69	4.055,81
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.585.491,41</b>	<b>62.513,15</b>	<b>19.846,08</b>	<b>5.628.158,48</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>5.585.491,41</b>	<b>62.513,15</b>	<b>19.846,08</b>	<b>5.628.158,48</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>5.585.380,92</b>	<b>62.513,15</b>	<b>19.844,14</b>	<b>5.628.049,93</b>
<b>1.2.02.02.01</b>	<b>1976 IMOVEIS</b>	<b>6.619.774,05</b>			<b>6.619.774,05</b>
1.2.02.02.01.010	18094 Edifício - RS	6.619.774,05			6.619.774,05
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>186.377,04</b>			<b>186.377,04</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	186.377,04			186.377,04
<b>1.2.02.02.05</b>	<b>4698 Instalações</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>
1.2.02.02.05.001	18023 Instalacoes	45.000,00			45.000,00
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>114.945,82</b>			<b>114.945,82</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>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	114.945,82			114.945,82
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>264.735,02</b>			<b>264.735,02</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	264.735,02			264.735,02
<b>1.2.02.02.10</b>	<b>2026 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>164.869,42</b>	<b>62.513,15</b>		<b>227.382,57</b>
1.2.02.02.10.002	18052 Obras Prelimin./Complementares	164.869,42	62.513,15		227.382,57
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(1.810.320,43)</b>		<b>19.844,14</b>	<b>(1.830.164,57)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(161.543,68)		435,62	(161.979,30)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(1.463.671,88)		17.360,61	(1.481.032,49)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(19.040,64)		221,88	(19.262,52)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(44.608,91)		601,16	(45.210,07)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(121.455,32)		1.224,87	(122.680,19)
<b>1.2.02.03</b>	<b>4711 INTANGIVEL</b>	<b>110,49</b>		<b>1,94</b>	<b>108,55</b>
<b>1.2.02.03.01</b>	<b>4712 INTANGIVEL</b>	<b>110,49</b>		<b>1,94</b>	<b>108,55</b>
1.2.02.03.01.002	18036 Softwares	13.812,61			13.812,61
1.2.02.03.01.003	18037 (-) Amortização Software	(13.702,12)		1,94	(13.704,06)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(55.057.107,67)</b>	<b>458.655,77</b>	<b>440.050,89</b>	<b>(55.038.502,79)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(1.694.973,39)</b>	<b>458.655,77</b>	<b>440.050,89</b>	<b>(1.676.368,51)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>(17.078,57)</b>	<b>83.088,67</b>	<b>83.088,67</b>	<b>(17.078,57)</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>(17.078,57)</b>	<b>83.088,67</b>	<b>83.088,67</b>	<b>(17.078,57)</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>(17.078,57)</b>	<b>83.088,67</b>	<b>83.088,67</b>	<b>(17.078,57)</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	(17.078,57)	83.088,67	83.088,67	(17.078,57)
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.287,50</b>	<b>14.287,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>14.287,50</b>	<b>14.287,50</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>14.287,50</b>	<b>14.287,50</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	0,00	5.864,59	5.864,59	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	1.508,95	1.508,95	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	0,00	1.128,62	1.128,62	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	0,00	1.789,90	1.789,90	0,00
2.1.02.01.01.010	22020 Outras Contribuicoes a Rec.	0,00	3.794,64	3.794,64	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	200,80	200,80	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(52.596,23)</b>	<b>21.040,05</b>	<b>26.367,75</b>	<b>(57.923,93)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.594,59</b>	<b>11.594,59</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.594,59</b>	<b>11.594,59</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	11.594,59	11.594,59	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.445,46</b>	<b>9.445,46</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.445,46</b>	<b>9.445,46</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.606,38	1.606,38	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	7.839,08	7.839,08	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>(52.596,23)</b>		<b>5.327,70</b>	<b>(57.923,93)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(52.596,23)</b>		<b>5.327,70</b>	<b>(57.923,93)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(33.163,53)		2.204,64	(35.368,17)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(4.775,66)		1.674,78	(6.450,44)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.842,87)		646,26	(2.489,13)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(12.814,17)		802,02	(13.616,19)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	460,00	460,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(859.142,11)</b>	<b>63.278,04</b>	<b>764,89</b>	<b>(796.628,96)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(859.142,11)</b>	<b>63.278,04</b>	<b>764,89</b>	<b>(796.628,96)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(859.142,11)</b>	<b>63.278,04</b>	<b>764,89</b>	<b>(796.628,96)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(859.142,11)	62.513,15		(796.628,96)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00	35,13	35,13	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	729,76	729,76	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(363.620,56)</b>	<b>251.695,49</b>	<b>297.131,48</b>	<b>(409.056,55)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(363.620,56)</b>	<b>251.695,49</b>	<b>297.131,48</b>	<b>(409.056,55)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(363.620,56)</b>	<b>251.695,49</b>	<b>297.131,48</b>	<b>(409.056,55)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(91.452,74)		10.672,21	(102.124,95)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(272.167,82)		34.763,78	(306.931,60)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	13.579,27	13.579,27	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	238.116,22	238.116,22	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(12.524,75)</b>	<b>11.074,05</b>	<b>4.218,63</b>	<b>(5.669,33)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(12.524,75)</b>	<b>11.074,05</b>	<b>4.218,63</b>	<b>(5.669,33)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(12.524,75)</b>	<b>11.074,05</b>	<b>4.218,63</b>	<b>(5.669,33)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(12.524,75)	11.074,05	4.218,63	(5.669,33)
<b>2.1.08</b>	<b>4794 CONVENIOS</b>	<b>(390.011,17)</b>			<b>(390.011,17)</b>
<b>2.1.08.01</b>	<b>4795 MUTUA/CREAs/ARTs</b>	<b>(390.011,17)</b>			<b>(390.011,17)</b>
<b>2.1.08.01.01</b>	<b>4796 MUTUA/CREAs/ARTs</b>	<b>(390.011,17)</b>			<b>(390.011,17)</b>
2.1.08.01.01.002	22083 Repasse ARTs / Sede	(390.011,17)			(390.011,17)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.731,97</b>	<b>13.731,97</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.731,97</b>	<b>13.731,97</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.731,97</b>	<b>13.731,97</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.344,90	1.344,90	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	12.387,07	12.387,07	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(53.362.134,28)</b>			<b>(53.362.134,28)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(53.321.709,41)</b>			<b>(53.321.709,41)</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>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(53.321.709,41)</b>			<b>(53.321.709,41)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(53.321.709,41)</b>			<b>(53.321.709,41)</b>
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 Exercício	(4.913.229,06)			(4.913.229,06)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>(40.424,87)</b>			<b>(40.424,87)</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>(40.424,87)</b>			<b>(40.424,87)</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>(40.424,87)</b>			<b>(40.424,87)</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(40.424,87)			(40.424,87)
<b>3</b>	<b>4882 COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>4883 CONTAS COMPENSACAO - ATIVO</b>	<b>51.200,58</b>			<b>51.200,58</b>
<b>3.1.01</b>	<b>4884 CONTAS TRANSITORIAS</b>	<b>51.200,58</b>			<b>51.200,58</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>4885 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA</b>	<b>51.200,58</b>			<b>51.200,58</b>
<b>3.1.01.01.01</b>	<b>4886 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA</b>	<b>51.200,58</b>			<b>51.200,58</b>
3.1.01.01.01.004	30007 Seguro Garantia	51.200,58			51.200,58
<b>3.2</b>	<b>4892 CONTAS COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>(51.200,58)</b>			<b>(51.200,58)</b>
<b>3.2.01</b>	<b>4893 CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>(51.200,58)</b>			<b>(51.200,58)</b>
<b>3.2.01.01</b>	<b>4894 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA</b>	<b>(51.200,58)</b>			<b>(51.200,58)</b>
<b>3.2.01.01.01</b>	<b>4895 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA</b>	<b>(51.200,58)</b>			<b>(51.200,58)</b>
3.2.01.01.01.004	30014 Endosso para Seguro Garantia	(51.200,58)			(51.200,58)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>418.535,36</b>	<b>129.201,56</b>	<b>648,17</b>	<b>547.088,75</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>418.535,36</b>	<b>129.201,56</b>	<b>648,17</b>	<b>547.088,75</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>2.612,67</b>	<b>685,29</b>		<b>3.297,96</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>2.612,67</b>	<b>685,29</b>		<b>3.297,96</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>2.612,67</b>	<b>685,29</b>		<b>3.297,96</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	2.612,67	685,29		3.297,96
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>415.922,69</b>	<b>128.516,27</b>	<b>648,17</b>	<b>543.790,79</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>87.689,76</b>	<b>27.282,13</b>	<b>245,21</b>	<b>114.726,68</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>4.775,66</b>	<b>1.674,78</b>		<b>6.450,44</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	4.775,66	1.674,78		6.450,44
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>1.275,50</b>	<b>444,65</b>		<b>1.720,15</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.275,50	444,65		1.720,15
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>5.577,79</b>	<b>1.977,80</b>	<b>93,82</b>	<b>7.461,77</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	5.577,79	1.977,80	93,82	7.461,77
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>4.781,70</b>	<b>1.344,90</b>		<b>6.126,60</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	4.781,70	1.344,90		6.126,60
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>19.511,56</b>	<b>2.360,48</b>		<b>21.872,04</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	19.511,56	2.360,48		21.872,04
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>5.380,29</b>	<b>1.793,43</b>		<b>7.173,72</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>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	5.380,29	1.793,43		7.173,72
<b>4.1.04.01.13</b>	<b>4968 Horas Extras</b>	<b>1.147,54</b>	<b>1.181,98</b>		<b>2.329,52</b>
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	1.147,54	1.181,98		2.329,52
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>45.239,72</b>	<b>16.504,11</b>	<b>151,39</b>	<b>61.592,44</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	45.239,72	16.504,11	151,39	61.592,44
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>39.957,45</b>	<b>13.021,46</b>	<b>402,96</b>	<b>52.575,95</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>6.602,35</b>	<b>1.916,69</b>		<b>8.519,04</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	6.602,35	1.916,69		8.519,04
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>22.313,48</b>	<b>7.041,78</b>		<b>29.355,26</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	22.313,48	7.041,78		29.355,26
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>757,35</b>	<b>239,59</b>		<b>996,94</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	757,35	239,59		996,94
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>9.754,00</b>	<b>3.584,00</b>	<b>5,00</b>	<b>13.333,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	9.754,00	3.584,00	5,00	13.333,00
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>530,27</b>	<b>239,40</b>	<b>397,96</b>	<b>371,71</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	530,27	239,40	397,96	371,71
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>70.915,99</b>	<b>25.759,79</b>		<b>96.675,78</b>
<b>4.1.04.04.02</b>	<b>5009 Assessoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214,00</b>		<b>2.214,00</b>
4.1.04.04.02.001	42047 Assessoria	0,00	2.214,00		2.214,00
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>5.819,90</b>			<b>5.819,90</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	5.819,90			5.819,90
<b>4.1.04.04.07</b>	<b>5019 Honorarios Advocatícios</b>	<b>0,00</b>	<b>4.353,76</b>		<b>4.353,76</b>
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	0,00	4.353,76		4.353,76
<b>4.1.04.04.10</b>	<b>5025 Serviços de Advocacia - PJ</b>	<b>7.820,00</b>			<b>7.820,00</b>
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	7.820,00			7.820,00
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>23.500,23</b>	<b>7.833,41</b>		<b>31.333,64</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	23.500,23	7.833,41		31.333,64
<b>4.1.04.04.18</b>	<b>5041 Servicos de Seguranca</b>	<b>33.775,86</b>	<b>11.258,62</b>		<b>45.034,48</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	33.775,86	11.258,62		45.034,48
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	0,00	100,00		100,00
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>1.363,00</b>	<b>821,00</b>		<b>2.184,00</b>
<b>4.1.04.05.05</b>	<b>5058 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>1.363,00</b>	<b>821,00</b>		<b>2.184,00</b>
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	1.363,00	821,00		2.184,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>1.451,93</b>	<b>1.310,66</b>		<b>2.762,59</b>
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>1.451,93</b>	<b>1.310,66</b>		<b>2.762,59</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	1.451,93	1.310,66		2.762,59
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>141.174,80</b>	<b>37.733,06</b>		<b>178.907,86</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>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>588,51</b>	<b>198,00</b>		<b>786,51</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	588,51	198,00		786,51
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>212,59</b>			<b>212,59</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	212,59			212,59
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>17.446,20</b>	<b>5.815,44</b>		<b>23.261,64</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	17.446,20	5.815,44		23.261,64
<b>4.1.04.07.04</b>	<b>5084 Assinatura de Periodicos</b>	<b>92,40</b>	<b>33,00</b>		<b>125,40</b>
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	92,40	33,00		125,40
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>36.868,14</b>			<b>36.868,14</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	36.868,14			36.868,14
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>869,40</b>	<b>342,60</b>		<b>1.212,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	869,40	342,60		1.212,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>5.029,82</b>	<b>1.269,25</b>		<b>6.299,07</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	5.029,82	1.269,25		6.299,07
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962,17</b>		<b>4.962,17</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	0,00	4.962,17		4.962,17
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>8.854,79</b>	<b>2.422,06</b>		<b>11.276,85</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	8.854,79	2.422,06		11.276,85
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	1.000,00			1.000,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>227,60</b>	<b>103,45</b>		<b>331,05</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	227,60	103,45		331,05
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>1.804,55</b>	<b>406,19</b>		<b>2.210,74</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	1.804,55	406,19		2.210,74
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>8.642,56</b>	<b>2.334,82</b>		<b>10.977,38</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	8.642,56	2.334,82		10.977,38
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>59.538,24</b>	<b>19.846,08</b>		<b>79.384,32</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	59.538,24	19.846,08		79.384,32
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>6.387,57</b>	<b>1.561,14</b>		<b>7.948,71</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>293,50</b>	<b>225,00</b>		<b>518,50</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	293,50	225,00		518,50
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>156,15</b>	<b>1.336,14</b>		<b>1.492,29</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	156,15	1.336,14		1.492,29
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>151,52</b>			<b>151,52</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	151,52			151,52
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>5.786,40</b>			<b>5.786,40</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	5.786,40			5.786,40
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>52.661,33</b>	<b>14.297,14</b>		<b>66.958,47</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>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>5.670,00</b>	<b>2.041,20</b>		<b>7.711,20</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	5.670,00	2.041,20		7.711,20
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>25.660,80</b>	<b>7.257,60</b>		<b>32.918,40</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	25.660,80	7.257,60		32.918,40
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>4.550,10</b>			<b>4.550,10</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	4.550,10			4.550,10
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>12.877,22</b>	<b>4.280,47</b>		<b>17.157,69</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	12.877,22	4.280,47		17.157,69
<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>7.301,60</b>	<b>1.489,10</b>		<b>8.790,70</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.489,10</b>		<b>5.989,10</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	4.500,00	1.489,10		5.989,10
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>1.451,60</b>			<b>1.451,60</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	1.451,60			1.451,60
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>1.350,00</b>			<b>1.350,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	1.350,00			1.350,00
<b>4.1.04.11</b>	<b>5193 DESPESA COM PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,00</b>		<b>3.240,00</b>
<b>4.1.04.11.03</b>	<b>5198 Divulgacao</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,00</b>		<b>3.240,00</b>
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	0,00	3.240,00		3.240,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>21,35</b>	<b>59,12</b>		<b>80,47</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>7,20</b>	<b>2,85</b>		<b>10,05</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	7,20	2,85		10,05
<b>4.1.04.13.03</b>	<b>5228 IOF</b>	<b>14,15</b>	<b>56,27</b>		<b>70,42</b>
4.1.04.13.03.001	42179 IOF	14,15	56,27		70,42
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.997,91</b>	<b>1.941,67</b>		<b>8.939,58</b>
<b>4.1.04.14.02</b>	<b>5239 Multas</b>	<b>6,92</b>			<b>6,92</b>
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	6,92			6,92
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>6.150,95</b>	<b>1.752,15</b>		<b>7.903,10</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	6.150,95	1.752,15		7.903,10
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>840,04</b>	<b>189,52</b>		<b>1.029,56</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	840,04	189,52		1.029,56
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(746.648,52)</b>		<b>265.591,06</b>	<b>(1.012.239,58)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(746.648,52)</b>		<b>265.591,06</b>	<b>(1.012.239,58)</b>
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(550,00)</b>		<b>280,00</b>	<b>(830,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(550,00)</b>		<b>280,00</b>	<b>(830,00)</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>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(550,00)</b>		<b>280,00</b>	<b>(830,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(550,00)		280,00	(830,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(742.603,76)</b>		<b>264.788,23</b>	<b>(1.007.391,99)</b>
<b>5.1.03.02</b>	<b>2663 BB Curto Prazo</b>	<b>(3.058,77)</b>		<b>227,41</b>	<b>(3.286,18)</b>
<b>5.1.03.02.01</b>	<b>2664 BB Curto Prazo</b>	<b>(3.058,77)</b>		<b>227,41</b>	<b>(3.286,18)</b>
5.1.03.02.01.001	50049 BB Curto Prazo	(3.058,77)		227,41	(3.286,18)
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(208.659,88)</b>		<b>76.919,29</b>	<b>(285.579,17)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(208.659,88)</b>		<b>76.919,29</b>	<b>(285.579,17)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(208.659,88)		76.919,29	(285.579,17)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(369.260,69)</b>		<b>138.309,39</b>	<b>(507.570,08)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(369.260,69)</b>		<b>138.309,39</b>	<b>(507.570,08)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(369.260,69)		138.309,39	(507.570,08)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(161.624,42)</b>		<b>49.332,14</b>	<b>(210.956,56)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(161.624,42)</b>		<b>49.332,14</b>	<b>(210.956,56)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(161.624,42)		49.332,14	(210.956,56)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(3.494,76)</b>		<b>522,83</b>	<b>(4.017,59)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(531,50)</b>		<b>132,83</b>	<b>(664,33)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(531,50)</b>		<b>132,83</b>	<b>(664,33)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(531,50)		132,83	(664,33)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(1.715,26)</b>			<b>(1.715,26)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(1.715,26)</b>			<b>(1.715,26)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.715,26)			(1.715,26)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.248,00)</b>		<b>390,00</b>	<b>(1.638,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.248,00)</b>		<b>390,00</b>	<b>(1.638,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.248,00)		390,00	(1.638,00)
	<b>Ativo</b>	<b>55.385.220,83</b>	<b>1.453.389,10</b>	<b>1.334.956,31</b>	<b>55.503.653,62</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(55.057.107,67)</b>	<b>458.655,77</b>	<b>440.050,89</b>	<b>(55.038.502,79)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(328.113,16)</b>	<b>129.201,56</b>	<b>266.239,23</b>	<b>(465.150,83)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.041.246,43</b>	<b>2.041.246,43</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