

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>33.048.070,27</b>	<b>1.329.329,73</b>	<b>1.120.797,77</b>	<b>33.256.602,23</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.020.150,50</b>	<b>1.329.329,73</b>	<b>1.120.424,00</b>	<b>33.229.056,23</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>26.442.002,42</b>	<b>1.027.363,89</b>	<b>852.782,14</b>	<b>26.616.584,17</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,10</b>	<b>300,00</b>	<b>300,10</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,10</b>	<b>300,00</b>	<b>300,10</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.020	1110120 Caixa-RJ	0,10	300,00	300,10	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>234.058,06</b>	<b>381.388,55</b>	<b>611.741,98</b>	<b>3.704,63</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>234.058,06</b>	<b>381.388,55</b>	<b>611.741,98</b>	<b>3.704,63</b>
1.1.01.02.02.029	11141 C/C BB1252 / 39737 - CAIXA/RJ	233.858,51	265.081,91	495.473,00	3.467,42
1.1.01.02.02.030	11142 C/C BB1252 / 39738 - CAIXA/RJ	199,55	116.306,64	116.268,98	237,21
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>26.207.944,26</b>	<b>645.675,34</b>	<b>240.740,06</b>	<b>26.612.879,54</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>26.207.944,26</b>	<b>645.675,34</b>	<b>240.740,06</b>	<b>26.612.879,54</b>
1.1.01.03.02.012	12053 BB - CDB DI - Cx/RJ Conta 397385	156.625,82	560,88	115.683,22	41.503,48
1.1.01.03.02.060	12167 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RJ	26.051.318,44	645.114,46	125.056,84	26.571.376,06
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>6.578.148,08</b>	<b>301.965,84</b>	<b>267.641,86</b>	<b>6.612.472,06</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>740.087,25</b>	<b>98.642,83</b>	<b>40.542,60</b>	<b>798.187,48</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>49.992,19</b>		<b>3.607,92</b>	<b>46.384,27</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	49.992,19		3.607,92	46.384,27
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>26.999,80</b>		<b>651,11</b>	<b>26.348,69</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	26.999,80		651,11	26.348,69
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>5.499,98</b>	<b>20.925,40</b>	<b>916,67</b>	<b>25.508,71</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	5.499,98	20.925,40	916,67	25.508,71
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>418.253,60</b>	<b>49.717,43</b>	<b>26.917,81</b>	<b>441.053,22</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	418.253,60	49.717,43	26.917,81	441.053,22
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>55.869,86</b>		<b>1.703,58</b>	<b>54.166,28</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	55.869,86		1.703,58	54.166,28
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>132.958,88</b>	<b>28.000,00</b>	<b>6.745,51</b>	<b>154.213,37</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	132.958,88	28.000,00	6.745,51	154.213,37
<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>5.820.180,58</b>	<b>202.836,67</b>	<b>226.612,92</b>	<b>5.796.404,33</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>5.820.180,58</b>	<b>202.836,67</b>	<b>226.612,92</b>	<b>5.796.404,33</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	5.819.130,58	202.836,67	226.612,92	5.795.354,33
<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 Depósitos 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>27.919,77</b>		<b>373,77</b>	<b>27.546,00</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>27.919,77</b>		<b>373,77</b>	<b>27.546,00</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>27.919,77</b>		<b>373,77</b>	<b>27.546,00</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>(62.940,12)</b>		<b>373,77</b>	<b>(63.313,89)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(48.338,79)		257,29	(48.596,08)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(6.105,53)		67,77	(6.173,30)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.495,80)		48,71	(8.544,51)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(31.912.788,46)</b>	<b>126.054,84</b>	<b>148.913,92</b>	<b>(31.935.647,54)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(79.085,33)</b>	<b>126.054,84</b>	<b>148.913,92</b>	<b>(101.944,41)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.670,99</b>	<b>4.670,99</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.670,99</b>	<b>4.670,99</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.670,99</b>	<b>4.670,99</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	4.670,99	4.670,99	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(152,10)</b>	<b>455,97</b>	<b>455,97</b>	<b>(152,10)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(152,10)</b>	<b>455,97</b>	<b>455,97</b>	<b>(152,10)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(152,10)</b>	<b>455,97</b>	<b>455,97</b>	<b>(152,10)</b>
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(92,68)	92,68	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	(47,94)	47,94	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	73,32	73,32	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(17.717,80)</b>	<b>9.646,97</b>	<b>11.624,83</b>	<b>(19.695,66)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.148,72</b>	<b>6.148,72</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.148,72</b>	<b>6.148,72</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	6.148,72	6.148,72	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>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.498,25</b>	<b>3.498,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.498,25</b>	<b>3.498,25</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	586,58	586,58	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.911,67	2.911,67	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(17.717,80)</b>		<b>1.977,86</b>	<b>(19.695,66)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(17.717,80)</b>		<b>1.977,86</b>	<b>(19.695,66)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(10.745,57)		816,13	(11.561,70)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(2.038,83)		611,03	(2.649,86)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(786,73)		235,76	(1.022,49)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.146,67)		314,94	(4.461,61)
<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>(774,05)</b>		<b>682,00</b>	<b>(1.456,05)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(774,05)</b>		<b>682,00</b>	<b>(1.456,05)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(774,05)</b>		<b>682,00</b>	<b>(1.456,05)</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)		10,00	(21,33)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(397,72)		672,00	(1.069,72)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(58.963,85)</b>	<b>104.649,51</b>	<b>124.547,53</b>	<b>(78.861,87)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(58.963,85)</b>	<b>104.649,51</b>	<b>124.547,53</b>	<b>(78.861,87)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(58.963,85)</b>	<b>104.649,51</b>	<b>124.547,53</b>	<b>(78.861,87)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(11.523,10)		5.206,17	(16.729,27)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(47.440,75)		14.691,85	(62.132,60)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	7.555,07	7.555,07	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	97.094,44	97.094,44	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.477,53)</b>	<b>1.091,19</b>	<b>1.392,39</b>	<b>(1.778,73)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.477,53)</b>	<b>1.091,19</b>	<b>1.392,39</b>	<b>(1.778,73)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.477,53)</b>	<b>1.091,19</b>	<b>1.392,39</b>	<b>(1.778,73)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(1.477,53)	1.091,19	1.392,39	(1.778,73)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.374,21</b>	<b>5.374,21</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.374,21</b>	<b>5.374,21</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.374,21</b>	<b>5.374,21</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	4.522,72	4.522,72	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	851,49	851,49	0,00
<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>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>(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 Exercício	(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>157.066,09</b>	<b>175.836,74</b>	<b>880,95</b>	<b>332.021,88</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>157.066,09</b>	<b>175.836,74</b>	<b>880,95</b>	<b>332.021,88</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>155.059,08</b>	<b>175.836,74</b>	<b>880,95</b>	<b>330.014,87</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>36.726,89</b>	<b>10.656,44</b>	<b>59,99</b>	<b>47.323,34</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>2.038,83</b>	<b>611,03</b>		<b>2.649,86</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	2.038,83	611,03		2.649,86
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>4.242,24</b>	<b>1.186,96</b>	<b>59,99</b>	<b>5.369,21</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	4.242,24	1.186,96	59,99	5.369,21
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>1.775,00</b>	<b>710,00</b>		<b>2.485,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	1.775,00	710,00		2.485,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>4.583,25</b>	<b>816,13</b>		<b>5.399,38</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	4.583,25	816,13		5.399,38
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>4.674,32</b>	<b>1.168,58</b>		<b>5.842,90</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	4.674,32	1.168,58		5.842,90
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>19.413,25</b>	<b>6.163,74</b>		<b>25.576,99</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	19.413,25	6.163,74		25.576,99
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>17.858,23</b>	<b>5.812,57</b>	<b>197,54</b>	<b>23.473,26</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>2.456,64</b>	<b>700,72</b>		<b>3.157,36</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	2.456,64	700,72		3.157,36
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>9.088,10</b>	<b>2.592,26</b>		<b>11.680,36</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	9.088,10	2.592,26		11.680,36
<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>307,10</b>	<b>87,59</b>		<b>394,69</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	307,10	87,59		394,69
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>5.319,00</b>	<b>2.112,00</b>	<b>3,00</b>	<b>7.428,00</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>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	5.319,00	2.112,00	3,00	7.428,00
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>635,39</b>	<b>320,00</b>	<b>194,54</b>	<b>760,85</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	635,39	320,00	194,54	760,85
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>363,20</b>	<b>4.043,60</b>		<b>4.406,80</b>
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>93,20</b>	<b>1.400,00</b>		<b>1.493,20</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	93,20	1.400,00		1.493,20
<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>10,00</b>	<b>2.643,60</b>		<b>2.653,60</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	10,00	2.643,60		2.653,60
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>9.393,94</b>	<b>2.350,06</b>		<b>11.744,00</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>9.393,94</b>	<b>2.350,06</b>		<b>11.744,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	9.393,94	2.350,06		11.744,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>842,57</b>	<b>842,57</b>		<b>1.685,14</b>
<b>4.1.04.06.03</b>	<b>5067 Limpeza e Conservacao Geral</b>	<b>842,57</b>	<b>842,57</b>		<b>1.685,14</b>
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	842,57	842,57		1.685,14
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>17.018,20</b>	<b>5.236,48</b>		<b>22.254,68</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>421,60</b>	<b>87,80</b>		<b>509,40</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	421,60	87,80		509,40
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>7.973,60</b>	<b>1.963,20</b>		<b>9.936,80</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	7.973,60	1.963,20		9.936,80
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>7,00</b>			<b>7,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	7,00			7,00
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>0,00</b>	<b>18,50</b>		<b>18,50</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	0,00	18,50		18,50
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>752,35</b>	<b>145,80</b>		<b>898,15</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	752,35	145,80		898,15
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>2.003,93</b>	<b>1.203,36</b>		<b>3.207,29</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	2.003,93	1.203,36		3.207,29
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>830,51</b>	<b>194,01</b>		<b>1.024,52</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	830,51	194,01		1.024,52
<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>30,00</b>	<b>560,00</b>		<b>590,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmacêuticos	30,00	560,00		590,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>177,80</b>	<b>105,36</b>		<b>283,16</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	177,80	105,36		283,16
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>60,00</b>	<b>15,00</b>		<b>75,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	60,00	15,00		75,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>1.886,06</b>	<b>569,68</b>		<b>2.455,74</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	1.886,06	569,68		2.455,74
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>1.495,08</b>	<b>373,77</b>		<b>1.868,85</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.495,08	373,77		1.868,85
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>460,37</b>	<b>437,87</b>		<b>898,24</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>67,80</b>			<b>67,80</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	67,80			67,80
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>103,88</b>	<b>36,67</b>		<b>140,55</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	103,88	36,67		140,55
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>99,69</b>	<b>24,60</b>		<b>124,29</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	99,69	24,60		124,29
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>0,00</b>	<b>339,80</b>		<b>339,80</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	0,00	339,80		339,80
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>189,00</b>	<b>36,80</b>		<b>225,80</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensílios	189,00	36,80		225,80
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>26.684,84</b>	<b>9.542,16</b>	<b>623,42</b>	<b>35.603,58</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>9.460,80</b>	<b>1.814,40</b>		<b>11.275,20</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	9.460,80	1.814,40		11.275,20
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>8.488,80</b>	<b>4.536,00</b>		<b>13.024,80</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	8.488,80	4.536,00		13.024,80
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>2.239,44</b>	<b>1.269,22</b>		<b>3.508,66</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	2.239,44	1.269,22		3.508,66
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>1.874,72</b>	<b>1.204,67</b>	<b>623,42</b>	<b>2.455,97</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	1.874,72	1.204,67	623,42	2.455,97
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>2.871,48</b>	<b>717,87</b>		<b>3.589,35</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	2.871,48	717,87		3.589,35
<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>1.412,60</b>		<b>11.570,25</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>		<b>2.500,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	2.000,00	500,00		2.500,00
<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>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>5.180,85</b>	<b>462,60</b>		<b>5.643,45</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	5.180,85	462,60		5.643,45
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>2.250,00</b>	<b>450,00</b>		<b>2.700,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	2.250,00	450,00		2.700,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>785,40</b>	<b>257,40</b>		<b>1.042,80</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>28,20</b>	<b>5,00</b>		<b>33,20</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	28,20	5,00		33,20
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>757,20</b>	<b>252,40</b>		<b>1.009,60</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	757,20	252,40		1.009,60
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>34.767,79</b>	<b>135.244,99</b>		<b>170.012,78</b>
<b>4.1.04.14.02</b>	<b>5239 Multas</b>	<b>62,09</b>			<b>62,09</b>
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	62,09			62,09
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>34.705,70</b>	<b>10.188,15</b>		<b>44.893,85</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	34.705,70	10.188,15		44.893,85
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>125.056,84</b>		<b>125.056,84</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	0,00	125.056,84		125.056,84
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(1.292.347,90)</b>		<b>360.628,67</b>	<b>(1.652.976,57)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.292.347,90)</b>		<b>360.628,67</b>	<b>(1.652.976,57)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(704.125,44)</b>		<b>202.836,67</b>	<b>(906.962,11)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(704.125,44)</b>		<b>202.836,67</b>	<b>(906.962,11)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(704.125,44)</b>		<b>202.836,67</b>	<b>(906.962,11)</b>
5.1.01.01.01.019	5000519 Crea-RJ	(704.125,44)		202.836,67	(906.962,11)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(240,00)</b>		<b>180,00</b>	<b>(420,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(240,00)</b>		<b>180,00</b>	<b>(420,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(240,00)</b>		<b>180,00</b>	<b>(420,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(240,00)		180,00	(420,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(586.631,71)</b>		<b>157.326,75</b>	<b>(743.958,46)</b>
<b>5.1.03.01</b>	<b>2657 BB CDB DI</b>	<b>(2.834,13)</b>		<b>560,88</b>	<b>(3.395,01)</b>
<b>5.1.03.01.01</b>	<b>2658 BB CDB DI</b>	<b>(2.834,13)</b>		<b>560,88</b>	<b>(3.395,01)</b>
5.1.03.01.01.001	50098 BB CDB DI	(2.834,13)		560,88	(3.395,01)
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(549.970,63)</b>		<b>150.114,46</b>	<b>(700.085,09)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(549.970,63)</b>		<b>150.114,46</b>	<b>(700.085,09)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(549.970,63)		150.114,46	(700.085,09)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(33.826,95)</b>		<b>6.651,41</b>	<b>(40.478,36)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(33.826,95)</b>		<b>6.651,41</b>	<b>(40.478,36)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(33.826,95)		6.651,41	(40.478,36)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(1.350,75)</b>		<b>285,25</b>	<b>(1.636,00)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(647,19)</b>		<b>129,25</b>	<b>(776,44)</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>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(647,19)</b>		<b>129,25</b>	<b>(776,44)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(647,19)		129,25	(776,44)
<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>(312,00)</b>		<b>156,00</b>	<b>(468,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(312,00)</b>		<b>156,00</b>	<b>(468,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(312,00)		156,00	(468,00)
	<b>Ativo</b>	<b>33.048.070,27</b>	<b>1.329.329,73</b>	<b>1.120.797,77</b>	<b>33.256.602,23</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(31.912.788,46)</b>	<b>126.054,84</b>	<b>148.913,92</b>	<b>(31.935.647,54)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(1.135.281,81)</b>	<b>175.836,74</b>	<b>361.509,62</b>	<b>(1.320.954,69)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.631.221,31</b>	<b>1.631.221,31</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