

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 1 ATIVO | 55.503.653,62 | 2.643.263,28 | 2.903.833,61 | 55.243.083,29 |
| 1.1 | 2158 ATIVO CIRCULANTE | 49.875.495,14 | 2.196.690,78 | 2.882.401,85 | 49.189.784,07 |
| 1.1.01 | 1226 DISPONIVEL | 35.775.777,06 | 1.925.635,60 | 2.314.688,14 | 35.386.724,52 |
| 1.1.01.01 | 1227 CAIXA | 168,53 | 900,00 | 322,75 | 745,78 |
| 1.1.01.01.01 | 1228 FUNDO DE CAIXA | 168,53 | 900,00 | 322,75 | 745,78 |
| 1.1.01.01.01.024 | 1110124 Caixa-RS | 168,53 | 900,00 | 322,75 | 745,78 |
| 1.1.01.02 | 1112 BANCOS | 29.860,30 | 1.715.301,59 | 1.722.918,36 | 22.243,53 |
| 1.1.01.02.02 | 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC | 261,20 | 1.639.581,14 | 1.631.507,61 | 8.334,73 |
| 1.1.01.02.02.006 | 11084 C/C CEF 222-9/CAIXA-RS | 0,00 | 24,00 | 21,27 | 2,73 |
| 1.1.01.02.02.080 | 11044 C/C BB 90.005-2 - CAIXA-RS | 0,00 | 774.832,06 | 774.832,06 | 0,00 |
| 1.1.01.02.02.081 | 11045 C/C BB 90.006-0 - CAIXA-RS | 261,20 | 864.725,08 | 856.654,28 | 8.332,00 |
| 1.1.01.02.04 | 11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS | 29.599,10 | 75.720,45 | 91.410,75 | 13.908,80 |
| 1.1.01.02.04.001 | 12157 BB C.Prazo 50 Mil-CA/RS 28142 | 29.599,10 | 75.720,45 | 91.410,75 | 13.908,80 |
| 1.1.01.03 | 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 35.745.748,23 | 209.434,01 | 591.447,03 | 35.363.735,21 |
| 1.1.01.03.02 | 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS | 35.745.748,23 | 209.434,01 | 591.447,03 | 35.363.735,21 |
| 1.1.01.03.02.063 | 12205 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RS | 13.324.073,71 | 75.658,44 | 477.550,11 | 12.922.182,04 |
| 1.1.01.03.02.132 | 12206 CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/RS | 22.421.674,52 | 133.775,57 | 113.896,92 | 22.441.553,17 |
| 1.1.02 | 1812 CREDITOS | 14.095.299,27 | 271.055,18 | 567.312,00 | 13.799.042,45 |
| 1.1.02.01 | 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | 5.593.390,34 | 267.169,28 | 307.139,33 | 5.553.420,29 |
| 1.1.02.01.01 | 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin | 135.430,98 | | 1.001,87 | 134.429,11 |
| 1.1.02.01.01.001 | 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin | 135.430,98 | | 1.001,87 | 134.429,11 |
| 1.1.02.01.02 | 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. | 444.625,77 | 40.440,68 | 22.412,03 | 462.654,42 |
| 1.1.02.01.02.001 | 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. | 444.625,77 | 40.440,68 | 22.412,03 | 462.654,42 |
| 1.1.02.01.03 | 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 77.312,29 | | 1.914,54 | 75.397,75 |
| 1.1.02.01.03.001 | 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 77.312,29 | | 1.914,54 | 75.397,75 |
| 1.1.02.01.04 | 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros | 412.514,24 | | 12.103,35 | 400.410,89 |
| 1.1.02.01.04.001 | 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros | 412.514,24 | | 12.103,35 | 400.410,89 |
| 1.1.02.01.05 | 1853 RB6-Plano de Ferias no País | 77.583,37 | 9.200,00 | 13.330,01 | 73.453,36 |
| 1.1.02.01.05.001 | 13035 RB6-Plano de Ferias no País | 77.583,37 | 9.200,00 | 13.330,01 | 73.453,36 |
| 1.1.02.01.06 | 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 903.972,91 | 139.758,61 | 72.269,54 | 971.461,98 |
| 1.1.02.01.06.001 | 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 903.972,91 | 139.758,61 | 72.269,54 | 971.461,98 |
| 1.1.02.01.07 | 1857 RB8-Aquis. Material Construcão | 625.667,66 | 3.529,99 | 37.236,68 | 591.960,97 |
| 1.1.02.01.07.001 | 13108 RB8-Aquis. Material Construcão | 625.667,66 | 3.529,99 | 37.236,68 | 591.960,97 |
| 1.1.02.01.08 | 1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade | 3.823,83 | | 424,87 | 3.398,96 |
| 1.1.02.01.08.001 | 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade | 3.823,83 | | 424,87 | 3.398,96 |
| 1.1.02.01.09 | 1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof | 11.582,74 | | 985,08 | 10.597,66 |
| 1.1.02.01.09.001 | 13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof | 11.582,74 | | 985,08 | 10.597,66 |
| 1.1.02.01.11 | 1867 RB12-Aquisição de Veículos | 2.496.233,38 | 74.240,00 | 135.166,40 | 2.435.306,98 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1.1.02.01.11.001 | 13127 RB12-Aquisição de Veículos | 2.496.233,38 | 74.240,00 | 135.166,40 | 2.435.306,98 |
| 1.1.02.01.12 | 1869 RB15 - Credito Agricola | 379.856,38 | | 8.786,96 | 371.069,42 |
| 1.1.02.01.12.001 | 13129 RB15 - Credito Agricola | 379.856,38 | | 8.786,96 | 371.069,42 |
| 1.1.02.01.13 | 1871 RB14 - Auxilio Empreendedor | 24.786,79 | | 1.508,00 | 23.278,79 |
| 1.1.02.01.13.001 | 13132 RB14 - Auxilio Empreendedor | 24.786,79 | | 1.508,00 | 23.278,79 |
| 1.1.02.03 | 1877 ADIANTAMENTOS | 819.060,68 | 3.097,95 | 259.390,46 | 562.768,17 |
| 1.1.02.03.01 | 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL | 5.353,15 | 3.097,95 | 3.097,95 | 5.353,15 |
| 1.1.02.03.01.001 | 13050 Adiantamento de 13 Salario | 5.353,15 | | | 5.353,15 |
| 1.1.02.03.01.003 | 13049 Adiantamento de Salarios | 0,00 | 3.097,95 | 3.097,95 | 0,00 |
| 1.1.02.03.02 | 1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 813.707,53 | | 256.292,51 | 557.415,02 |
| 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 | 796.628,96 | | 256.292,51 | 540.336,45 |
| 1.1.02.04 | 1889 CREDITOS INTRASISTEMA | 7.659.133,41 | | | 7.659.133,41 |
| 1.1.02.04.01 | 1890 CREDITOS INTRASISTEMA | 700,00 | | | 700,00 |
| 1.1.02.04.01.003 | 13113 Créditos Junto a Sede | 700,00 | | | 700,00 |
| 1.1.02.04.04 | 1900 VALORES A RECUPERAR CREAS | 7.658.433,41 | | | 7.658.433,41 |
| 1.1.02.04.04.023 | 1410223 Crea-RS | 7.658.433,41 | | | 7.658.433,41 |
| 1.1.02.10 | 1903 OUTROS CREDITOS | 23.714,84 | 787,95 | 782,21 | 23.720,58 |
| 1.1.02.10.01 | 112101 OUTROS CREDITOS | 23.714,84 | 787,95 | 782,21 | 23.720,58 |
| 1.1.02.10.01.003 | 13055 Creditos Diversos | 18.214,84 | 5,74 | | 18.220,58 |
| 1.1.02.10.01.006 | 13061 Depositos Judiciais | 5.500,00 | | | 5.500,00 |
| 1.1.02.10.01.009 | 13111 QQM a Receber | 0,00 | 782,21 | 782,21 | 0,00 |
| 1.1.04 | 1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 4.418,81 | | 401,71 | 4.017,10 |
| 1.1.04.01 | 1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 4.418,81 | | 401,71 | 4.017,10 |
| 1.1.04.01.01 | 1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 4.418,81 | | 401,71 | 4.017,10 |
| 1.1.04.01.01.001 | 16007 Assinaturas Periodicos | 363,00 | | 33,00 | 330,00 |
| 1.1.04.01.01.005 | 16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis | 4.055,81 | | 368,71 | 3.687,10 |
| 1.2 | 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 5.628.158,48 | 446.572,50 | 21.431,76 | 6.053.299,22 |
| 1.2.02 | 1969 PERMANENTE | 5.628.158,48 | 446.572,50 | 21.431,76 | 6.053.299,22 |
| 1.2.02.02 | 1975 IMOBILIZADO | 5.628.049,93 | 446.572,50 | 21.429,82 | 6.053.192,61 |
| 1.2.02.02.01 | 1976 IMOVEIS | 6.619.774,05 | | | 6.619.774,05 |
| 1.2.02.02.01.010 | 18094 Edifício - RS | 6.619.774,05 | | | 6.619.774,05 |
| 1.2.02.02.04 | 4696 Hardwares | 186.377,04 | | | 186.377,04 |
| 1.2.02.02.04.001 | 18022 Hardwares | 186.377,04 | | | 186.377,04 |
| 1.2.02.02.05 | 4698 Instalações | 45.000,00 | | | 45.000,00 |
| 1.2.02.02.05.001 | 18023 Instalacoes | 45.000,00 | | | 45.000,00 |
| 1.2.02.02.06 | 4700 Maquinas e Equipamentos | 114.945,82 | 188.703,99 | | 303.649,81 |
| 1.2.02.02.06.001 | 18025 Maquinas e Equipamentos | 114.945,82 | 188.703,99 | | 303.649,81 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 1.2.02.02.07 | 4702 Moveis e Utensilios | 264.735,02 | 1.576,00 | | 266.311,02 |
| 1.2.02.02.07.001 | 18026 Moveis e Utensilios | 264.735,02 | 1.576,00 | | 266.311,02 |
| 1.2.02.02.10 | 2026 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 227.382,57 | 256.292,51 | | 483.675,08 |
| 1.2.02.02.10.002 | 18052 Obras Prelimin./Complementares | 227.382,57 | 256.292,51 | | 483.675,08 |
| 1.2.02.02.11 | 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL | (1.830.164,57) | | 21.429,82 | (1.851.594,39) |
| 1.2.02.02.11.001 | 18029 Hardwares | (161.979,30) | | 435,62 | (162.414,92) |
| 1.2.02.02.11.002 | 18039 Imoveis | (1.481.032,49) | | 17.360,61 | (1.498.393,10) |
| 1.2.02.02.11.003 | 18030 Instalacoes | (19.262,52) | | 221,88 | (19.484,40) |
| 1.2.02.02.11.004 | 18032 Maquinas e Equipamentos | (45.210,07) | | 2.173,70 | (47.383,77) |
| 1.2.02.02.11.005 | 18033 Moveis e Utensilios | (122.680,19) | | 1.238,01 | (123.918,20) |
| 1.2.02.03 | 4711 INTANGIVEL | 108,55 | | 1,94 | 106,61 |
| 1.2.02.03.01 | 4712 INTANGIVEL | 108,55 | | 1,94 | 106,61 |
| 1.2.02.03.01.002 | 18036 Softwares | 13.812,61 | | | 13.812,61 |
| 1.2.02.03.01.003 | 18037 (-) Amortização Software | (13.704,06) | | 1,94 | (13.706,00) |
| 2 | 4726 PASSIVO | (55.038.502,79) | 1.060.933,61 | 846.648,36 | (54.824.217,54) |
| 2.1 | 4727 PASSIVO CIRCULANTE | (1.676.368,51) | 1.060.933,61 | 846.648,36 | (1.462.083,26) |
| 2.1.01 | 4728 FORNECEDORES | (17.078,57) | 456.814,74 | 456.814,74 | (17.078,57) |
| 2.1.01.01 | 4729 FORNECEDORES | (17.078,57) | 456.814,74 | 456.814,74 | (17.078,57) |
| 2.1.01.01.01 | 4730 FORNECEDORES | (17.078,57) | 456.814,74 | 456.814,74 | (17.078,57) |
| 2.1.01.01.01.001 | 22041 Fornecedores | (17.078,57) | 456.814,74 | 456.814,74 | (17.078,57) |
| 2.1.02 | 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 30.540,99 | 30.540,99 | 0,00 |
| 2.1.02.01 | 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | 0,00 | 30.540,99 | 30.540,99 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01 | 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | 0,00 | 30.540,99 | 30.540,99 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.004 | 22039 INSS s/ Servicos de PJ | 0,00 | 9.132,45 | 9.132,45 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.006 | 22014 IRRF s/ Folha Pagamento | 0,00 | 1.397,02 | 1.397,02 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.008 | 22016 IRRF s/ Servicos de PJ | 0,00 | 4.035,31 | 4.035,31 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.009 | 22017 ISS | 0,00 | 2.978,22 | 2.978,22 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.010 | 22020 Outras Contribuicoes a Rec. | 0,00 | 12.805,38 | 12.805,38 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.012 | 22018 PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 192,61 | 192,61 | 0,00 |
| 2.1.03 | 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | (57.923,93) | 20.506,27 | 25.698,43 | (63.116,09) |
| 2.1.03.01 | 4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 11.466,25 | 11.466,25 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01 | 4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 11.466,25 | 11.466,25 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01.005 | 22031 Salarios e Ordenados a Pagar | 0,00 | 11.466,25 | 11.466,25 | 0,00 |
| 2.1.03.02 | 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 9.040,02 | 9.040,02 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01 | 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 9.040,02 | 9.040,02 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.001 | 22012 FGTS | 0,00 | 1.540,82 | 1.540,82 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.002 | 22013 INSS a Recolher | 0,00 | 7.499,20 | 7.499,20 | 0,00 |
| 2.1.03.03 | 4760 PROVISÕES | (57.923,93) | | 5.192,16 | (63.116,09) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.1.03.03.01 | 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS | (57.923,93) | | 5.192,16 | (63.116,09) |
| 2.1.03.03.01.001 | 22076 Provisao de Férias | (35.368,17) | | 2.139,77 | (37.507,94) |
| 2.1.03.03.01.002 | 22072 Provisao para 13ºSalario | (6.450,44) | | 1.606,68 | (8.057,12) |
| 2.1.03.03.01.003 | 22073 Provisão Encargos s/13 Salario | (2.489,13) | | 620,00 | (3.109,13) |
| 2.1.03.03.01.004 | 22077 Provisão de Encargos s/ferias | (13.616,19) | | 825,71 | (14.441,90) |
| 2.1.04 | 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01 | 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01.01 | 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01.01.005 | 22089 Tecnoprev | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 |
| 2.1.05 | 4774 OUTROS DEBITOS | (796.628,96) | 257.016,91 | 724,40 | (540.336,45) |
| 2.1.05.01 | 4775 OUTROS DEBITOS | (796.628,96) | 257.016,91 | 724,40 | (540.336,45) |
| 2.1.05.01.01 | 4776 OUTROS DEBITOS | (796.628,96) | 257.016,91 | 724,40 | (540.336,45) |
| 2.1.05.01.01.002 | 20065 Débitos Diversos | (796.628,96) | 256.292,51 | | (540.336,45) |
| 2.1.05.01.01.004 | 20062 Valores em Transito | 0,00 | 724,40 | 724,40 | 0,00 |
| 2.1.06 | 4781 OUTRAS OBRIGACOES | (409.056,55) | 277.280,56 | 313.936,06 | (445.712,05) |
| 2.1.06.01 | 4782 OUTRAS OBRIGACOES | (409.056,55) | 277.280,56 | 313.936,06 | (445.712,05) |
| 2.1.06.01.01 | 4783 OUTRAS OBRIGACOES | (409.056,55) | 277.280,56 | 313.936,06 | (445.712,05) |
| 2.1.06.01.01.001 | 22058 Outras Contas a Pagar | (102.124,95) | | 2.307,88 | (104.432,83) |
| 2.1.06.01.01.004 | 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) | (306.931,60) | | 34.347,62 | (341.279,22) |
| 2.1.06.01.01.005 | 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km | 0,00 | 23.814,98 | 23.814,98 | 0,00 |
| 2.1.06.01.01.011 | 220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas | 0,00 | 253.465,58 | 253.465,58 | 0,00 |
| 2.1.07 | 4788 SEGUROS A PAGAR | (5.669,33) | 4.380,49 | 4.532,89 | (5.821,73) |
| 2.1.07.01 | 4789 SEGUROS A PAGAR | (5.669,33) | 4.380,49 | 4.532,89 | (5.821,73) |
| 2.1.07.01.01 | 4790 SEGUROS A PAGAR | (5.669,33) | 4.380,49 | 4.532,89 | (5.821,73) |
| 2.1.07.01.01.001 | 22009 QQM Quota Quitacao por Morte | (5.669,33) | 4.380,49 | 4.532,89 | (5.821,73) |
| 2.1.08 | 4794 CONVENIOS | (390.011,17) | | 7,20 | (390.018,37) |
| 2.1.08.01 | 4795 MUTUA/CREAs/ARTs | (390.011,17) | | 7,20 | (390.018,37) |
| 2.1.08.01.01 | 4796 MUTUA/CREAs/ARTs | (390.011,17) | | 7,20 | (390.018,37) |
| 2.1.08.01.01.002 | 22083 Repasse ARTs / Sede | (390.011,17) | | 7,20 | (390.018,37) |
| 2.1.09 | 4808 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 13.933,65 | 13.933,65 | 0,00 |
| 2.1.09.01 | 4809 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 13.933,65 | 13.933,65 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01 | 4810 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 13.933,65 | 13.933,65 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.008 | 22059 Serviço de Estágio a Pagar | 0,00 | 1.428,00 | 1.428,00 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.011 | 220659 Serviços Públicos | 0,00 | 12.505,65 | 12.505,65 | 0,00 |
| 2.4 | 4857 PATRIMONIO LIQUIDO | (53.362.134,28) | | | (53.362.134,28) |
| 2.4.01 | 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD | (53.321.709,41) | | | (53.321.709,41) |
| 2.4.01.01 | 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS | (53.321.709,41) | | | (53.321.709,41) |
| 2.4.01.01.01 | 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS | (53.321.709,41) | | | (53.321.709,41) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 2.4.01.01.01.001 | 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) |
| 2.4.03 | 4869 AJUSTES | (40.424,87) | | | (40.424,87) |
| 2.4.03.01 | 4870 AJUSTES | (40.424,87) | | | (40.424,87) |
| 2.4.03.01.01 | 4871 AJUSTES | (40.424,87) | | | (40.424,87) |
| 2.4.03.01.01.001 | 22151 Ajustes Exerc. Anteriores | (40.424,87) | | | (40.424,87) |
| 3 | 4882 COMPENSACAO | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.1 | 4883 CONTAS COMPENSACAO - ATIVO | 51.200,58 | | | 51.200,58 |
| 3.1.01 | 4884 CONTAS TRANSITORIAS | 51.200,58 | | | 51.200,58 |
| 3.1.01.01 | 4885 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA | 51.200,58 | | | 51.200,58 |
| 3.1.01.01.01 | 4886 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA | 51.200,58 | | | 51.200,58 |
| 3.1.01.01.01.004 | 30007 Seguro Garantia | 51.200,58 | | | 51.200,58 |
| 3.2 | 4892 CONTAS COMPENSAÇÃO - PASSIVO | (51.200,58) | | | (51.200,58) |
| 3.2.01 | 4893 CONTAS TRANSITÓRIAS | (51.200,58) | | | (51.200,58) |
| 3.2.01.01 | 4894 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA | (51.200,58) | | | (51.200,58) |
| 3.2.01.01.01 | 4895 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA | (51.200,58) | | | (51.200,58) |
| 3.2.01.01.01.004 | 30014 Endosso para Seguro Garantia | (51.200,58) | | | (51.200,58) |
| 4 | 4901 DESPESAS | 547.088,75 | 321.087,42 | 315,79 | 867.860,38 |
| 4.1 | 4902 DESPESAS OPERACIONAIS | 547.088,75 | 321.087,42 | 315,79 | 867.860,38 |
| 4.1.01 | 4903 PREVIDENCIARIA | 3.297,96 | 951,73 | | 4.249,69 |
| 4.1.01.07 | 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 3.297,96 | 951,73 | | 4.249,69 |
| 4.1.01.07.01 | 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 3.297,96 | 951,73 | | 4.249,69 |
| 4.1.01.07.01.001 | 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 3.297,96 | 951,73 | | 4.249,69 |
| 4.1.04 | 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 543.790,79 | 320.135,69 | 315,79 | 863.610,69 |
| 4.1.04.01 | 4943 DESPESAS COM PESSOAL | 114.726,68 | 26.412,78 | 93,82 | 141.045,64 |
| 4.1.04.01.01 | 4944 13º Salário | 6.450,44 | 1.606,68 | | 8.057,12 |
| 4.1.04.01.01.001 | 42015 13º Salário | 6.450,44 | 1.606,68 | | 8.057,12 |
| 4.1.04.01.02 | 4946 Adicional Tempo Servico | 1.720,15 | 444,64 | | 2.164,79 |
| 4.1.04.01.02.001 | 42024 Adicional Tempo Servico | 1.720,15 | 444,64 | | 2.164,79 |
| 4.1.04.01.03 | 4948 Assist. Medica e Odontologo | 7.461,77 | 1.977,80 | 93,82 | 9.345,75 |
| 4.1.04.01.03.001 | 42027 Assist. Medica e Odontologica | 7.461,77 | 1.977,80 | 93,82 | 9.345,75 |
| 4.1.04.01.08 | 4958 Bolsa Estagio | 6.126,60 | 1.428,00 | | 7.554,60 |
| 4.1.04.01.08.001 | 42011 Bolsa Estagio | 6.126,60 | 1.428,00 | | 7.554,60 |
| 4.1.04.01.11 | 4964 Férias | 21.872,04 | 2.139,77 | | 24.011,81 |
| 4.1.04.01.11.001 | 42019 Férias | 21.872,04 | 2.139,77 | | 24.011,81 |
| 4.1.04.01.12 | 4966 Gratificações | 7.173,72 | 1.793,43 | | 8.967,15 |
| 4.1.04.01.12.001 | 42016 Gratificações | 7.173,72 | 1.793,43 | | 8.967,15 |
| 4.1.04.01.13 | 4968 Horas Extras | 2.329,52 | 473,01 | | 2.802,53 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.04.01.13.001 | 42017 Horas Extras | 2.329,52 | 473,01 | | 2.802,53 |
| 4.1.04.01.18 | 4978 Salários | 61.592,44 | 16.549,45 | | 78.141,89 |
| 4.1.04.01.18.001 | 42014 Salários | 61.592,44 | 16.549,45 | | 78.141,89 |
| 4.1.04.02 | 4982 ENCARGOS SOCIAIS | 52.575,95 | 12.851,22 | 221,97 | 65.205,20 |
| 4.1.04.02.01 | 4983 FGTS | 8.519,04 | 1.840,49 | | 10.359,53 |
| 4.1.04.02.01.001 | 42039 FGTS | 8.519,04 | 1.840,49 | | 10.359,53 |
| 4.1.04.02.02 | 4985 INSS s/ Folha de Pagamento | 29.355,26 | 6.808,66 | | 36.163,92 |
| 4.1.04.02.02.001 | 42037 INSS s/ Folha de Pagamento | 29.355,26 | 6.808,66 | | 36.163,92 |
| 4.1.04.02.04 | 4989 PIS | 996,94 | 230,07 | | 1.227,01 |
| 4.1.04.02.04.001 | 42038 PIS | 996,94 | 230,07 | | 1.227,01 |
| 4.1.04.02.05 | 4991 Tickets Alimentacao | 13.333,00 | 3.744,00 | 5,00 | 17.072,00 |
| 4.1.04.02.05.001 | 42036 Tickets Alimentacao | 13.333,00 | 3.744,00 | 5,00 | 17.072,00 |
| 4.1.04.02.06 | 4993 Vale Transporte | 371,71 | 228,00 | 216,97 | 382,74 |
| 4.1.04.02.06.001 | 42035 Vale Transporte | 371,71 | 228,00 | 216,97 | 382,74 |
| 4.1.04.04 | 5006 SERVICOS DE TERCEIROS | 96.675,78 | 23.739,53 | | 120.415,31 |
| 4.1.04.04.02 | 5009 Assessoria | 2.214,00 | 4.612,50 | | 6.826,50 |
| 4.1.04.04.02.001 | 42047 Assessoria | 2.214,00 | 4.612,50 | | 6.826,50 |
| 4.1.04.04.04 | 5013 Fretes e Carretos | 5.819,90 | 35,00 | | 5.854,90 |
| 4.1.04.04.04.001 | 42050 Fretes e Carretos | 5.819,90 | 35,00 | | 5.854,90 |
| 4.1.04.04.07 | 5019 Honorarios Advocaticios | 4.353,76 | | | 4.353,76 |
| 4.1.04.04.07.001 | 42049 Honorarios Advocaticios | 4.353,76 | | | 4.353,76 |
| 4.1.04.04.10 | 5025 Servicos de Advocacia - PJ | 7.820,00 | | | 7.820,00 |
| 4.1.04.04.10.001 | 42099 Servicos de Advocacia - PJ | 7.820,00 | | | 7.820,00 |
| 4.1.04.04.16 | 5037 Servicos de Limpeza | 31.333,64 | 7.833,41 | | 39.167,05 |
| 4.1.04.04.16.001 | 42089 Servicos de Limpeza | 31.333,64 | 7.833,41 | | 39.167,05 |
| 4.1.04.04.18 | 5041 Servicos de Seguranca | 45.034,48 | 11.258,62 | | 56.293,10 |
| 4.1.04.04.18.001 | 42088 Servicos de Seguranca | 45.034,48 | 11.258,62 | | 56.293,10 |
| 4.1.04.04.20 | 5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ | 100,00 | | | 100,00 |
| 4.1.04.04.20.001 | 42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ | 100,00 | | | 100,00 |
| 4.1.04.05 | 5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 2.184,00 | 321,00 | | 2.505,00 |
| 4.1.04.05.05 | 5058 Maquinas e Equipamentos | 2.184,00 | 321,00 | | 2.505,00 |
| 4.1.04.05.05.001 | 42059 Maquinas e Equipamentos | 2.184,00 | 321,00 | | 2.505,00 |
| 4.1.04.06 | 5062 DESPESA DE MANUTENCAO | 2.762,59 | 480,66 | | 3.243,25 |
| 4.1.04.06.04 | 5069 Maquinas e Equipamentos | 2.762,59 | 480,66 | | 3.243,25 |
| 4.1.04.06.04.001 | 42068 Maquinas e Equipamentos | 2.762,59 | 480,66 | | 3.243,25 |
| 4.1.04.07 | 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS | 178.907,86 | 36.787,91 | | 215.695,77 |
| 4.1.04.07.01 | 5078 Agua e Esgoto | 786,51 | 267,19 | | 1.053,70 |
| 4.1.04.07.01.001 | 42080 Agua e Esgoto | 786,51 | 267,19 | | 1.053,70 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.04.07.02 | 5080 Anuncios e Publicacoes | 212,59 | | | 212,59 |
| 4.1.04.07.02.001 | 42138 Anuncios e Publicacoes | 212,59 | | | 212,59 |
| 4.1.04.07.03 | 5082 Assinatura Internet | 23.261,64 | 5.815,40 | | 29.077,04 |
| 4.1.04.07.03.001 | 42072 Assinatura Internet | 23.261,64 | 5.815,40 | | 29.077,04 |
| 4.1.04.07.04 | 5084 Assinatura de Periodicos | 125,40 | 33,00 | | 158,40 |
| 4.1.04.07.04.001 | 42071 Assinatura de Periodicos | 125,40 | 33,00 | | 158,40 |
| 4.1.04.07.07 | 5090 Condominio | 36.868,14 | | | 36.868,14 |
| 4.1.04.07.07.001 | 42075 Condominio | 36.868,14 | | | 36.868,14 |
| 4.1.04.07.08 | 5092 Conducao Urbana | 1.212,00 | 100,40 | | 1.312,40 |
| 4.1.04.07.08.001 | 42076 Conducao Urbana | 1.212,00 | 100,40 | | 1.312,40 |
| 4.1.04.07.09 | 5094 Copias e Reproducoes | 0,00 | 90,30 | | 90,30 |
| 4.1.04.07.09.001 | 42077 Copias e Reproducoes | 0,00 | 90,30 | | 90,30 |
| 4.1.04.07.10 | 5096 Correios e Telegrafos | 6.299,07 | 748,76 | | 7.047,83 |
| 4.1.04.07.10.001 | 42082 Correios e Telegrafos | 6.299,07 | 748,76 | | 7.047,83 |
| 4.1.04.07.11 | 5098 Desp. Judiciais | 4.962,17 | 2.307,88 | | 7.270,05 |
| 4.1.04.07.11.001 | 42073 Desp. Judiciais | 4.962,17 | 2.307,88 | | 7.270,05 |
| 4.1.04.07.13 | 5102 Energia Eletrica | 11.276,85 | 2.415,49 | | 13.692,34 |
| 4.1.04.07.13.001 | 42081 Energia Eletrica | 11.276,85 | 2.415,49 | | 13.692,34 |
| 4.1.04.07.16 | 5108 Lanches e Refeicoes | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 4.1.04.07.16.001 | 42084 Lanches e Refeicoes | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 4.1.04.07.18 | 5112 Outras despesas | 331,05 | 149,30 | | 480,35 |
| 4.1.04.07.18.001 | 42096 Outras despesas | 331,05 | 149,30 | | 480,35 |
| 4.1.04.07.20 | 5116 Seguros | 2.210,74 | 406,21 | | 2.616,95 |
| 4.1.04.07.20.001 | 42078 Seguros | 2.210,74 | 406,21 | | 2.616,95 |
| 4.1.04.07.22 | 5120 Telefones | 10.977,38 | 3.022,22 | | 13.999,60 |
| 4.1.04.07.22.001 | 42085 Telefones | 10.977,38 | 3.022,22 | | 13.999,60 |
| 4.1.04.07.23 | 5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã | 79.384,32 | 21.431,76 | | 100.816,08 |
| 4.1.04.07.23.001 | 45003 Despesas com Depreciação / Amortização | 79.384,32 | 21.431,76 | | 100.816,08 |
| 4.1.04.08 | 5126 MATERIAIS DE CONSUMO | 7.948,71 | 14.699,36 | | 22.648,07 |
| 4.1.04.08.01 | 5127 Copa e Cozinha | 518,50 | 368,80 | | 887,30 |
| 4.1.04.08.01.001 | 42095 Copa e Cozinha | 518,50 | 368,80 | | 887,30 |
| 4.1.04.08.03 | 5131 Limpeza / Higiene | 1.492,29 | 1.612,20 | | 3.104,49 |
| 4.1.04.08.03.001 | 42094 Limpeza / Higiene | 1.492,29 | 1.612,20 | | 3.104,49 |
| 4.1.04.08.04 | 5133 Materiais Escritorio / Expediente | 151,52 | 29,85 | | 181,37 |
| 4.1.04.08.04.001 | 42091 Materiais Escritorio / Expediente | 151,52 | 29,85 | | 181,37 |
| 4.1.04.08.06 | 5137 Materiais de Informatica | 5.786,40 | | | 5.786,40 |
| 4.1.04.08.06.001 | 42092 Materiais de Informatica | 5.786,40 | | | 5.786,40 |
| 4.1.04.08.07 | 5139 Outros Materiais e Utensilios | 0,00 | 12.688,51 | | 12.688,51 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 4.1.04.08.07.001 | 42137 Outros Materiais e Utensílios | 0,00 | 12.688,51 | | 12.688,51 |
| 4.1.04.09 | 5143 DESPESAS COM DIRETORIA | 66.958,47 | 24.532,85 | | 91.491,32 |
| 4.1.04.09.01 | 5144 Ajuda de Custos - Diretoria | 7.711,20 | 2.041,20 | | 9.752,40 |
| 4.1.04.09.01.001 | 42102 Ajuda de Custos - Diretoria | 7.711,20 | 2.041,20 | | 9.752,40 |
| 4.1.04.09.02 | 5146 Diarias Diretoria | 32.918,40 | 13.867,20 | | 46.785,60 |
| 4.1.04.09.02.001 | 42103 Diarias Diretoria | 32.918,40 | 13.867,20 | | 46.785,60 |
| 4.1.04.09.04 | 5150 Passagens Aereas - Diretoria | 4.550,10 | | | 4.550,10 |
| 4.1.04.09.04.001 | 42104 Passagens Aereas - Diretoria | 4.550,10 | | | 4.550,10 |
| 4.1.04.09.06 | 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria | 17.157,69 | 6.156,98 | | 23.314,67 |
| 4.1.04.09.06.001 | 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria | 17.157,69 | 6.156,98 | | 23.314,67 |
| 4.1.04.09.08 | 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 2.871,48 | 717,87 | | 3.589,35 |
| 4.1.04.09.08.001 | 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 2.871,48 | 717,87 | | 3.589,35 |
| 4.1.04.09.09 | 5160 Auxilio Traslado - Diretoria | 1.749,60 | 1.749,60 | | 3.499,20 |
| 4.1.04.09.09.001 | 42112 Auxilio Traslado - Diretoria | 1.749,60 | 1.749,60 | | 3.499,20 |
| 4.1.04.10 | 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF | 8.790,70 | | | 8.790,70 |
| 4.1.04.10.03 | 5167 Diarias Colaboradores | 5.989,10 | | | 5.989,10 |
| 4.1.04.10.03.001 | 42154 Diarias Colaboradores | 5.989,10 | | | 5.989,10 |
| 4.1.04.10.06 | 5173 Passagens Aereas Colab. | 1.451,60 | | | 1.451,60 |
| 4.1.04.10.06.001 | 42152 Passagens Aereas Colaboradores | 1.451,60 | | | 1.451,60 |
| 4.1.04.10.14 | 5189 Auxilio Traslado-Colaboradores | 1.350,00 | | | 1.350,00 |
| 4.1.04.10.14.001 | 42120 Auxilio Traslado-Colaboradores | 1.350,00 | | | 1.350,00 |
| 4.1.04.11 | 5193 DESPESA COM PUBLICIDADE | 3.240,00 | | | 3.240,00 |
| 4.1.04.11.03 | 5198 Divulgacao | 3.240,00 | | | 3.240,00 |
| 4.1.04.11.03.001 | 42162 Divulgacao | 3.240,00 | | | 3.240,00 |
| 4.1.04.13 | 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS | 80,47 | 69,47 | | 149,94 |
| 4.1.04.13.02 | 5226 Taxas Diversas | 10,05 | 2,85 | | 12,90 |
| 4.1.04.13.02.001 | 42177 Taxas Diversas | 10,05 | 2,85 | | 12,90 |
| 4.1.04.13.03 | 5228 IOF | 70,42 | 66,62 | | 137,04 |
| 4.1.04.13.03.001 | 42179 IOF | 70,42 | 66,62 | | 137,04 |
| 4.1.04.14 | 5236 DESPESAS FINANCEIRAS | 8.939,58 | 180.240,91 | | 189.180,49 |
| 4.1.04.14.02 | 5239 Multas | 6,92 | | | 6,92 |
| 4.1.04.14.02.001 | 42184 Multas | 6,92 | | | 6,92 |
| 4.1.04.14.07 | 5249 Tarifas Bancarias | 7.903,10 | 1.747,77 | | 9.650,87 |
| 4.1.04.14.07.001 | 42186 Tarifas Bancarias | 7.903,10 | 1.747,77 | | 9.650,87 |
| 4.1.04.14.11 | 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras | 1.029,56 | 178.493,14 | | 179.522,70 |
| 4.1.04.14.11.001 | 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras | 1.029,56 | 178.493,14 | | 179.522,70 |
| 5 | 2631 RECEITAS | (1.012.239,58) | | 274.486,55 | (1.286.726,13) |
| 5.1 | 2632 RECEITAS OPERACIONAIS | (1.012.239,58) | | 274.486,55 | (1.286.726,13) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 5.1.01 | 2633 RECEITAS LEGAIS | 0,00 | | 16,80 | (16,80) |
| 5.1.01.01 | 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | 0,00 | | 16,80 | (16,80) |
| 5.1.01.01.01 | 2635 Arrecadacao em ARTs | 0,00 | | 16,80 | (16,80) |
| 5.1.01.01.01.023 | 5000523 Crea-RS | 0,00 | | 16,80 | (16,80) |
| 5.1.02 | 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS | (830,00) | | 260,00 | (1.090,00) |
| 5.1.02.02 | 2641 Inscricoes | (830,00) | | 260,00 | (1.090,00) |
| 5.1.02.02.01 | 2642 Inscricoes | (830,00) | | 260,00 | (1.090,00) |
| 5.1.02.02.01.001 | 50041 Inscricoes | (830,00) | | 260,00 | (1.090,00) |
| 5.1.03 | 2644 RECEITAS FINANCEIRAS | (1.007.391,99) | | 272.712,25 | (1.280.104,24) |
| 5.1.03.02 | 2663 BB Curto Prazo | (3.286,18) | | 220,45 | (3.506,63) |
| 5.1.03.02.01 | 2664 BB Curto Prazo | (3.286,18) | | 220,45 | (3.506,63) |
| 5.1.03.02.01.001 | 50049 BB Curto Prazo | (3.286,18) | | 220,45 | (3.506,63) |
| 5.1.03.05 | 2696 BB RF LP | (285.579,17) | | 75.658,44 | (361.237,61) |
| 5.1.03.05.01 | 2697 BB RF LP | (285.579,17) | | 75.658,44 | (361.237,61) |
| 5.1.03.05.01.001 | 50069 BB RF LP | (285.579,17) | | 75.658,44 | (361.237,61) |
| 5.1.03.08 | 2711 CEF FIC MUTUA RF LP | (507.570,08) | | 133.775,57 | (641.345,65) |
| 5.1.03.08.01 | 2712 CEF FIC MUTUA RF LP | (507.570,08) | | 133.775,57 | (641.345,65) |
| 5.1.03.08.01.001 | 50048 CEF FIC MUTUA RF LP | (507.570,08) | | 133.775,57 | (641.345,65) |
| 5.1.03.10 | 2741 Juros Ativos | (210.956,56) | | 63.057,79 | (274.014,35) |
| 5.1.03.10.01 | 2742 Juros Ativos | (210.956,56) | | 63.057,79 | (274.014,35) |
| 5.1.03.10.01.001 | 50073 Juros Ativos | (210.956,56) | | 63.057,79 | (274.014,35) |
| 5.1.04 | 2753 OUTRAS RECEITAS | (4.017,59) | | 1.497,50 | (5.515,09) |
| 5.1.04.02 | 2757 Descontos Obtidos | (664,33) | | 0,02 | (664,35) |
| 5.1.04.02.01 | 2758 Descontos Obtidos | (664,33) | | 0,02 | (664,35) |
| 5.1.04.02.01.001 | 50072 Descontos Obtidos | (664,33) | | 0,02 | (664,35) |
| 5.1.04.04 | 2763 Receitas Diversas | (1.715,26) | | 1.107,48 | (2.822,74) |
| 5.1.04.04.01 | 2764 Receitas Diversas | (1.715,26) | | 1.107,48 | (2.822,74) |
| 5.1.04.04.01.001 | 50075 Receitas Diversas | (1.715,26) | | 1.107,48 | (2.822,74) |
| 5.1.04.06 | 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (1.638,00) | | 390,00 | (2.028,00) |
| 5.1.04.06.01 | 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (1.638,00) | | 390,00 | (2.028,00) |
| 5.1.04.06.01.001 | 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (1.638,00) | | 390,00 | (2.028,00) |
| | Ativo | 55.503.653,62 | 2.643.263,28 | 2.903.833,61 | 55.243.083,29 |
| | Passivo | (55.038.502,79) | 1.060.933,61 | 846.648,36 | (54.824.217,54) |
| | Resultado | (465.150,83) | 321.087,42 | 274.802,34 | (418.865,75) |
| | Total | (0,00) | 4.025.284,31 | 4.025.284,31 | (0,00) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---|------------------------------|---|----------------|-----------------|--------------------|
| Lucineia Rodrigues da S.Lopes CRC DF 016496/O-3 Assessora III - Contabilidade | | José Roberto Piffer CRC SP 151920/O T-DF Gerente Financeiro | | | |