

<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</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>33.256.602,23</b>	<b>1.503.458,32</b>	<b>1.170.002,50</b>	<b>33.590.058,05</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.229.056,23</b>	<b>1.503.458,32</b>	<b>1.169.628,73</b>	<b>33.562.885,82</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>26.616.584,17</b>	<b>1.165.159,26</b>	<b>893.492,67</b>	<b>26.888.250,76</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.020	1110120 Caixa-RJ	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>3.704,63</b>	<b>803.803,33</b>	<b>607.439,57</b>	<b>200.068,39</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>3.704,63</b>	<b>803.803,33</b>	<b>607.439,57</b>	<b>200.068,39</b>
1.1.01.02.02.029	11141 C/C BB1252 / 39737 - CAIXA/RJ	3.467,42	456.831,88	260.451,70	199.847,60
1.1.01.02.02.030	11142 C/C BB1252 / 39738 - CAIXA/RJ	237,21	346.971,45	346.987,87	220,79
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>26.612.879,54</b>	<b>361.055,93</b>	<b>285.753,10</b>	<b>26.688.182,37</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>26.612.879,54</b>	<b>361.055,93</b>	<b>285.753,10</b>	<b>26.688.182,37</b>
1.1.01.03.02.012	12053 BB - CDB DI - Cx/RJ Conta 397385	41.503,48	200.414,87	85.681,23	156.237,12
1.1.01.03.02.060	12167 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RJ	26.571.376,06	160.641,06	200.071,87	26.531.945,25
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>6.612.472,06</b>	<b>338.299,06</b>	<b>276.136,06</b>	<b>6.674.635,06</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>798.187,48</b>	<b>127.262,46</b>	<b>69.813,57</b>	<b>855.636,37</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>752,94</b>		<b>236,49</b>	<b>516,45</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	752,94		236,49	516,45
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>46.384,27</b>		<b>2.316,66</b>	<b>44.067,61</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	46.384,27		2.316,66	44.067,61
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>26.348,69</b>		<b>651,11</b>	<b>25.697,58</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	26.348,69		651,11	25.697,58
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>25.508,71</b>		<b>2.660,45</b>	<b>22.848,26</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	25.508,71		2.660,45	22.848,26
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>441.053,22</b>	<b>37.287,66</b>	<b>53.027,28</b>	<b>425.313,60</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	441.053,22	37.287,66	53.027,28	425.313,60
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>54.166,28</b>		<b>2.296,97</b>	<b>51.869,31</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	54.166,28		2.296,97	51.869,31
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>154.213,37</b>	<b>89.974,80</b>	<b>7.439,85</b>	<b>236.748,32</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	154.213,37	89.974,80	7.439,85	236.748,32
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>49.760,00</b>		<b>1.184,76</b>	<b>48.575,24</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	49.760,00		1.184,76	48.575,24
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423,20</b>	<b>2.770,48</b>	<b>652,72</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423,20</b>	<b>2.770,48</b>	<b>652,72</b>
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	2.936,86	2.284,14	652,72
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>5.796.404,33</b>	<b>206.323,18</b>	<b>202.261,79</b>	<b>5.800.465,72</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>5.796.404,33</b>	<b>206.323,18</b>	<b>202.261,79</b>	<b>5.800.465,72</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>
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.050,00			1.050,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	5.795.354,33	206.323,18	202.261,79	5.799.415,72
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>17.880,25</b>	<b>1.290,22</b>	<b>1.290,22</b>	<b>17.880,25</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>17.880,25</b>	<b>1.290,22</b>	<b>1.290,22</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	1.290,22	1.290,22	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>27.546,00</b>		<b>373,77</b>	<b>27.172,23</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>27.546,00</b>		<b>373,77</b>	<b>27.172,23</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>27.546,00</b>		<b>373,77</b>	<b>27.172,23</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>(63.313,89)</b>		<b>373,77</b>	<b>(63.687,66)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(48.596,08)		257,29	(48.853,37)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(6.173,30)		67,77	(6.241,07)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.544,51)		48,71	(8.593,22)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(31.935.647,54)</b>	<b>163.191,10</b>	<b>183.893,19</b>	<b>(31.956.349,63)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(101.944,41)</b>	<b>155.798,83</b>	<b>183.893,19</b>	<b>(130.038,77)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.635,87</b>	<b>3.635,87</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.635,87</b>	<b>3.635,87</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.635,87</b>	<b>3.635,87</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	3.635,87	3.635,87	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(152,10)</b>	<b>388,37</b>	<b>388,37</b>	<b>(152,10)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(152,10)</b>	<b>388,37</b>	<b>388,37</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>388,37</b>	<b>388,37</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	159,61	159,61	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	88,14	88,14	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(19.695,66)</b>	<b>9.582,05</b>	<b>11.532,38</b>	<b>(21.645,99)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.409,41</b>	<b>5.409,41</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.409,41</b>	<b>5.409,41</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	5.409,41	5.409,41	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.172,64</b>	<b>4.172,64</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.172,64</b>	<b>4.172,64</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	705,16	705,16	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.467,48	3.467,48	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(19.695,66)</b>		<b>1.950,33</b>	<b>(21.645,99)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(19.695,66)</b>		<b>1.950,33</b>	<b>(21.645,99)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(11.561,70)		893,50	(12.455,20)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(2.649,86)		611,02	(3.260,88)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.022,49)		235,78	(1.258,27)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.461,61)		210,03	(4.671,64)
<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>(1.456,05)</b>			<b>(1.456,05)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.456,05)</b>			<b>(1.456,05)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.456,05)</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	(21,33)			(21,33)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(1.069,72)			(1.069,72)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(78.861,87)</b>	<b>134.859,41</b>	<b>160.385,47</b>	<b>(104.387,93)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(78.861,87)</b>	<b>134.859,41</b>	<b>160.385,47</b>	<b>(104.387,93)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(78.861,87)</b>	<b>134.859,41</b>	<b>160.385,47</b>	<b>(104.387,93)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(16.729,27)		6.305,21	(23.034,48)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(62.132,60)		19.220,85	(81.353,45)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	10.207,35	10.207,35	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	124.652,06	124.652,06	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.778,73)</b>	<b>1.862,43</b>	<b>2.480,40</b>	<b>(2.396,70)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.778,73)</b>	<b>1.862,43</b>	<b>2.480,40</b>	<b>(2.396,70)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.778,73)</b>	<b>1.862,43</b>	<b>2.480,40</b>	<b>(2.396,70)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(1.778,73)	1.862,43	2.480,40	(2.396,70)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.304,70</b>	<b>5.304,70</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.304,70</b>	<b>5.304,70</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.304,70</b>	<b>5.304,70</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	781,98	781,98	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(31.833.703,13)</b>	<b>7.392,27</b>		<b>(31.826.310,86)</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 Exercício	(3.231.836,18)			(3.231.836,18)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>(0,04)</b>	<b>7.392,27</b>		<b>7.392,23</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>(0,04)</b>	<b>7.392,27</b>		<b>7.392,23</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>(0,04)</b>	<b>7.392,27</b>		<b>7.392,23</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(0,04)	7.392,27		7.392,23
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>332.021,88</b>	<b>58.942,80</b>	<b>160,26</b>	<b>390.804,42</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>332.021,88</b>	<b>58.942,80</b>	<b>160,26</b>	<b>390.804,42</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>2.007,01</b>	<b>2.591,57</b>		<b>4.598,58</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>2.007,01</b>	<b>2.591,57</b>		<b>4.598,58</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>2.007,01</b>	<b>2.591,57</b>		<b>4.598,58</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	2.007,01	2.591,57		4.598,58
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>330.014,87</b>	<b>56.351,23</b>	<b>160,26</b>	<b>386.205,84</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>47.323,34</b>	<b>13.900,60</b>	<b>59,99</b>	<b>61.163,95</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>2.649,86</b>	<b>611,02</b>		<b>3.260,88</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	2.649,86	611,02		3.260,88
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>5.369,21</b>	<b>2.871,48</b>	<b>59,99</b>	<b>8.180,70</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	5.369,21	2.871,48	59,99	8.180,70
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>2.485,00</b>	<b>710,00</b>		<b>3.195,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	2.485,00	710,00		3.195,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>5.399,38</b>	<b>3.583,25</b>		<b>8.982,63</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	5.399,38	3.583,25		8.982,63
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>5.842,90</b>	<b>1.324,41</b>		<b>7.167,31</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	5.842,90	1.324,41		7.167,31
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>25.576,99</b>	<b>4.800,44</b>		<b>30.377,43</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	25.576,99	4.800,44		30.377,43
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>23.473,26</b>	<b>6.327,75</b>	<b>100,27</b>	<b>29.700,74</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>3.157,36</b>	<b>825,48</b>		<b>3.982,84</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	3.157,36	825,48		3.982,84
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>11.680,36</b>	<b>2.919,09</b>		<b>14.599,45</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	11.680,36	2.919,09		14.599,45
<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>394,69</b>	<b>103,18</b>		<b>497,87</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	394,69	103,18		497,87

<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>7.428,00</b>	<b>2.112,00</b>	<b>3,00</b>	<b>9.537,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	7.428,00	2.112,00	3,00	9.537,00
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>760,85</b>	<b>368,00</b>	<b>97,27</b>	<b>1.031,58</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	760,85	368,00	97,27	1.031,58
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.406,80</b>			<b>4.406,80</b>
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>1.493,20</b>			<b>1.493,20</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	1.493,20			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>2.653,60</b>			<b>2.653,60</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	2.653,60			2.653,60
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>11.744,00</b>	<b>2.350,06</b>		<b>14.094,06</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>11.744,00</b>	<b>2.350,06</b>		<b>14.094,06</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	11.744,00	2.350,06		14.094,06
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>1.685,14</b>	<b>842,57</b>		<b>2.527,71</b>
<b>4.1.04.06.03</b>	<b>5067 Limpeza e Conservacao Geral</b>	<b>1.685,14</b>	<b>842,57</b>		<b>2.527,71</b>
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	1.685,14	842,57		2.527,71
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>22.254,68</b>	<b>3.711,22</b>		<b>25.965,90</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>1.354,07</b>	<b>800,00</b>		<b>2.154,07</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	1.354,07	800,00		2.154,07
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>509,40</b>	<b>147,80</b>		<b>657,20</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	509,40	147,80		657,20
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>9.936,80</b>	<b>1.963,20</b>		<b>11.900,00</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	9.936,80	1.963,20		11.900,00
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>7,00</b>	<b>23,00</b>		<b>30,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	7,00	23,00		30,00
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>18,50</b>			<b>18,50</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	18,50			18,50
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>898,15</b>	<b>94,85</b>		<b>993,00</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	898,15	94,85		993,00
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>3.207,29</b>			<b>3.207,29</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	3.207,29			3.207,29
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>1.024,52</b>	<b>208,10</b>		<b>1.232,62</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	1.024,52	208,10		1.232,62
<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>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.07.17</b>	<b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>	<b>590,00</b>			<b>590,00</b>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	590,00			590,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>283,16</b>	<b>85,50</b>		<b>368,66</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	283,16	85,50		368,66
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>75,00</b>	<b>15,00</b>		<b>90,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	75,00	15,00		90,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>2.455,74</b>			<b>2.455,74</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	2.455,74			2.455,74
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>1.868,85</b>	<b>373,77</b>		<b>2.242,62</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.868,85	373,77		2.242,62
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>898,24</b>	<b>91,55</b>		<b>989,79</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>67,80</b>	<b>30,47</b>		<b>98,27</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	67,80	30,47		98,27
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>140,55</b>	<b>25,38</b>		<b>165,93</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	140,55	25,38		165,93
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>124,29</b>	<b>35,70</b>		<b>159,99</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	124,29	35,70		159,99
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>339,80</b>			<b>339,80</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	339,80			339,80
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>225,80</b>			<b>225,80</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensílios	225,80			225,80
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>35.603,58</b>	<b>16.653,66</b>		<b>52.257,24</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>11.275,20</b>	<b>1.814,40</b>		<b>13.089,60</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	11.275,20	1.814,40		13.089,60
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>13.024,80</b>	<b>6.998,40</b>		<b>20.023,20</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	13.024,80	6.998,40		20.023,20
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>3.508,66</b>	<b>3.266,04</b>		<b>6.774,70</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	3.508,66	3.266,04		6.774,70
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>2.455,97</b>	<b>940,95</b>		<b>3.396,92</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	2.455,97	940,95		3.396,92
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>3.589,35</b>	<b>717,87</b>		<b>4.307,22</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	3.589,35	717,87		4.307,22
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxílio Traslado - Diretoria</b>	<b>1.749,60</b>	<b>2.916,00</b>		<b>4.665,60</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60	2.916,00		4.665,60
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>11.570,25</b>	<b>844,30</b>		<b>12.414,55</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	2.500,00			2.500,00
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>726,80</b>			<b>726,80</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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>5.643,45</b>			<b>5.643,45</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	5.643,45			5.643,45
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>0,00</b>	<b>844,30</b>		<b>844,30</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	0,00	844,30		844,30
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>2.700,00</b>			<b>2.700,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	2.700,00			2.700,00
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>
<b>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEAA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	0,00	1.200,00		1.200,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.042,80</b>	<b>257,40</b>		<b>1.300,20</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>33,20</b>	<b>5,00</b>		<b>38,20</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	33,20	5,00		38,20
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>1.009,60</b>	<b>252,40</b>		<b>1.262,00</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	1.009,60	252,40		1.262,00
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>170.012,78</b>	<b>10.172,12</b>		<b>180.184,90</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>4.1.04.14.03</b>	<b>5241 Multas Compensatorias</b>	<b>0,00</b>	<b>486,08</b>		<b>486,08</b>
4.1.04.14.03.001	42185 Multas Compensatorias	0,00	486,08		486,08
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>44.893,85</b>	<b>9.614,17</b>		<b>54.508,02</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	44.893,85	9.614,17		54.508,02
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>125.056,84</b>	<b>71,87</b>		<b>125.128,71</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	125.056,84	71,87		125.128,71
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(1.652.976,57)</b>	<b>7.677,87</b>	<b>379.214,14</b>	<b>(2.024.512,84)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.652.976,57)</b>	<b>7.677,87</b>	<b>379.214,14</b>	<b>(2.024.512,84)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(906.962,11)</b>	<b>7.677,87</b>	<b>206.323,18</b>	<b>(1.105.607,42)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 ARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(906.962,11)</b>	<b>7.677,87</b>	<b>206.323,18</b>	<b>(1.105.607,42)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(906.962,11)</b>	<b>7.677,87</b>	<b>206.323,18</b>	<b>(1.105.607,42)</b>
5.1.01.01.01.019	5000519 Crea-RJ	(906.962,11)	7.677,87	206.323,18	(1.105.607,42)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(420,00)</b>		<b>70,00</b>	<b>(490,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(420,00)</b>		<b>70,00</b>	<b>(490,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(420,00)</b>		<b>70,00</b>	<b>(490,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(420,00)		70,00	(490,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(743.958,46)</b>		<b>172.363,43</b>	<b>(916.321,89)</b>
<b>5.1.03.01</b>	<b>2657 BB CDB DI</b>	<b>(3.395,01)</b>		<b>414,87</b>	<b>(3.809,88)</b>
<b>5.1.03.01.01</b>	<b>2658 BB CDB DI</b>	<b>(3.395,01)</b>		<b>414,87</b>	<b>(3.809,88)</b>
5.1.03.01.01.001	50098 BB CDB DI	(3.395,01)		414,87	(3.809,88)

<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>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(700.085,09)</b>		<b>160.641,06</b>	<b>(860.726,15)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(700.085,09)</b>		<b>160.641,06</b>	<b>(860.726,15)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(700.085,09)		160.641,06	(860.726,15)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(40.478,36)</b>		<b>11.307,50</b>	<b>(51.785,86)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(40.478,36)</b>		<b>11.307,50</b>	<b>(51.785,86)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(40.478,36)		11.307,50	(51.785,86)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(1.636,00)</b>		<b>457,53</b>	<b>(2.093,53)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(776,44)</b>		<b>327,53</b>	<b>(1.103,97)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(776,44)</b>		<b>327,53</b>	<b>(1.103,97)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(776,44)		327,53	(1.103,97)
<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>(468,00)</b>		<b>130,00</b>	<b>(598,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(468,00)</b>		<b>130,00</b>	<b>(598,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(468,00)		130,00	(598,00)
	<b>Ativo</b>	<b>33.256.602,23</b>	<b>1.503.458,32</b>	<b>1.170.002,50</b>	<b>33.590.058,05</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(31.935.647,54)</b>	<b>163.191,10</b>	<b>183.893,19</b>	<b>(31.956.349,63)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(1.320.954,69)</b>	<b>66.620,67</b>	<b>379.374,40</b>	<b>(1.633.708,42)</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.270,09</b>	<b>1.733.270,09</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