

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>55.078.860,32</b>	<b>1.637.218,46</b>	<b>1.470.324,66</b>	<b>55.245.754,12</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.712.720,76</b>	<b>1.610.985,04</b>	<b>1.448.892,90</b>	<b>48.874.812,90</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>35.474.799,95</b>	<b>1.264.918,43</b>	<b>1.158.405,49</b>	<b>35.581.312,89</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>111,58</b>	<b>800,00</b>	<b>319,95</b>	<b>591,63</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>111,58</b>	<b>800,00</b>	<b>319,95</b>	<b>591,63</b>
1.1.01.01.01.024	1110124 Caixa-RS	111,58	800,00	319,95	591,63
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>43.835,31</b>	<b>1.033.037,92</b>	<b>1.026.745,96</b>	<b>50.127,27</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>38.125,84</b>	<b>952.973,16</b>	<b>942.782,44</b>	<b>48.316,56</b>
1.1.01.02.02.006	11084 C/C CEF 222-9/CAIXA-RS	2,73	12,00	0,32	14,41
1.1.01.02.02.080	11044 C/C BB 90.005-2 - CAIXA-RS	0,00	434.937,36	434.937,36	0,00
1.1.01.02.02.081	11045 C/C BB 90.006-0 - CAIXA-RS	38.123,11	518.023,80	507.844,76	48.302,15
<b>1.1.01.02.04</b>	<b>11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS</b>	<b>5.709,47</b>	<b>80.064,76</b>	<b>83.963,52</b>	<b>1.810,71</b>
1.1.01.02.04.001	12157 BB C.Prazo 50 Mil-CA/RS 28142	5.709,47	80.064,76	83.963,52	1.810,71
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>35.430.853,06</b>	<b>231.080,51</b>	<b>131.339,58</b>	<b>35.530.593,99</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>35.430.853,06</b>	<b>231.080,51</b>	<b>131.339,58</b>	<b>35.530.593,99</b>
1.1.01.03.02.063	12205 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RS	12.692.009,99	83.681,41	131.339,58	12.644.351,82
1.1.01.03.02.132	12206 CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/RS	22.738.843,07	147.399,10		22.886.242,17
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>13.234.707,13</b>	<b>346.066,61</b>	<b>290.085,70</b>	<b>13.290.688,04</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>5.340.924,32</b>	<b>342.005,22</b>	<b>259.099,02</b>	<b>5.423.830,52</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>132.876,73</b>		<b>550,43</b>	<b>132.326,30</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	132.876,73		550,43	132.326,30
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>492.402,96</b>	<b>42.290,00</b>	<b>25.881,12</b>	<b>508.811,84</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	492.402,96	42.290,00	25.881,12	508.811,84
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>73.429,35</b>		<b>984,20</b>	<b>72.445,15</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	73.429,35		984,20	72.445,15
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>384.580,68</b>		<b>10.609,91</b>	<b>373.970,77</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	384.580,68		10.609,91	373.970,77
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>106.854,98</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.339,39</b>	<b>107.515,59</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	106.854,98	6.000,00	5.339,39	107.515,59
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>945.866,42</b>	<b>76.435,50</b>	<b>70.875,00</b>	<b>951.426,92</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	945.866,42	76.435,50	70.875,00	951.426,92
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construção</b>	<b>565.509,77</b>	<b>16.500,00</b>	<b>22.046,24</b>	<b>559.963,53</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construção	565.509,77	16.500,00	22.046,24	559.963,53
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>2.974,09</b>		<b>424,87</b>	<b>2.549,22</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	2.974,09		424,87	2.549,22
<b>1.1.02.01.09</b>	<b>1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof</b>	<b>9.054,46</b>		<b>771,60</b>	<b>8.282,86</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.09.001	13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	9.054,46		771,60	8.282,86
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>2.256.542,03</b>	<b>200.779,72</b>	<b>112.787,88</b>	<b>2.344.533,87</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	2.256.542,03	200.779,72	112.787,88	2.344.533,87
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>349.062,06</b>		<b>7.075,40</b>	<b>341.986,66</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	349.062,06		7.075,40	341.986,66
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>21.770,79</b>		<b>1.752,98</b>	<b>20.017,81</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	21.770,79		1.752,98	20.017,81
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>210.914,49</b>	<b>3.314,81</b>	<b>30.259,90</b>	<b>183.969,40</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>9.203,33</b>	<b>3.314,81</b>	<b>4.026,48</b>	<b>8.491,66</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	8.491,66			8.491,66
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	711,67		711,67	0,00
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	3.314,81	3.314,81	0,00
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>201.711,16</b>		<b>26.233,42</b>	<b>175.477,74</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	184.632,59		26.233,42	158.399,17
<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>23.734,91</b>	<b>746,58</b>	<b>726,78</b>	<b>23.754,71</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>23.734,91</b>	<b>746,58</b>	<b>726,78</b>	<b>23.754,71</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	18.234,91	29,25	9,45	18.254,71
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	386,20	386,20	0,00
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	331,13	331,13	0,00
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>3.213,68</b>		<b>401,71</b>	<b>2.811,97</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>3.213,68</b>		<b>401,71</b>	<b>2.811,97</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>3.213,68</b>		<b>401,71</b>	<b>2.811,97</b>
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	264,00		33,00	231,00
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	2.949,68		368,71	2.580,97
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.366.139,56</b>	<b>26.233,42</b>	<b>21.431,76</b>	<b>6.370.941,22</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>6.366.139,56</b>	<b>26.233,42</b>	<b>21.431,76</b>	<b>6.370.941,22</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>6.366.036,83</b>	<b>26.233,42</b>	<b>21.429,82</b>	<b>6.370.840,43</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>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>1.2.02.02.04</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>303.649,81</b>			<b>303.649,81</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	303.649,81			303.649,81
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>266.311,02</b>			<b>266.311,02</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	266.311,02			266.311,02
<b>1.2.02.02.10</b>	<b>2026 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>839.378,94</b>	<b>26.233,42</b>		<b>865.612,36</b>
1.2.02.02.10.002	18052 Obras Prelimin./Complementares	839.378,94	26.233,42		865.612,36
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(1.894.454,03)</b>		<b>21.429,82</b>	<b>(1.915.883,85)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(163.286,16)		435,62	(163.721,78)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(1.533.114,32)		17.360,61	(1.550.474,93)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(19.928,16)		221,88	(20.150,04)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(51.731,17)		2.173,70	(53.904,87)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(126.394,22)		1.238,01	(127.632,23)
<b>1.2.02.03</b>	<b>4711 INTANGIVEL</b>	<b>102,73</b>		<b>1,94</b>	<b>100,79</b>
<b>1.2.02.03.01</b>	<b>4712 INTANGIVEL</b>	<b>102,73</b>		<b>1,94</b>	<b>100,79</b>
1.2.02.03.01.002	18036 Softwares	13.812,61			13.812,61
1.2.02.03.01.003	18037 (-) Amortização Software	(13.709,88)		1,94	(13.711,82)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(54.361.071,45)</b>	<b>480.127,35</b>	<b>508.336,78</b>	<b>(54.389.280,88)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(1.018.662,17)</b>	<b>480.127,35</b>	<b>508.336,78</b>	<b>(1.046.871,60)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>(17.078,57)</b>	<b>47.807,93</b>	<b>47.807,93</b>	<b>(17.078,57)</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>(17.078,57)</b>	<b>47.807,93</b>	<b>47.807,93</b>	<b>(17.078,57)</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>(17.078,57)</b>	<b>47.807,93</b>	<b>47.807,93</b>	<b>(17.078,57)</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	(17.078,57)	47.807,93	47.807,93	(17.078,57)
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.089,99</b>	<b>8.089,99</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>8.089,99</b>	<b>8.089,99</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>8.089,99</b>	<b>8.089,99</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	0,00	2.778,53	2.778,53	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	1.660,13	1.660,13	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	0,00	603,34	603,34	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	0,00	634,74	634,74	0,00
2.1.02.01.01.010	22020 Outras Contribuicoes a Rec.	0,00	2.195,62	2.195,62	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	217,63	217,63	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(73.194,63)</b>	<b>23.105,98</b>	<b>35.046,09</b>	<b>(85.134,74)</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>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.631,68</b>	<b>12.631,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.631,68</b>	<b>12.631,68</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	12.631,68	12.631,68	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.194,05</b>	<b>10.194,05</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.194,05</b>	<b>10.194,05</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.741,04	1.741,04	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	8.453,01	8.453,01	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(73.194,63)</b>	<b>280,25</b>	<b>12.220,36</b>	<b>(85.134,74)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(73.194,63)</b>	<b>280,25</b>	<b>12.220,36</b>	<b>(85.134,74)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(39.214,56)	280,25	6.178,50	(45.112,81)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(12.101,72)		2.785,93	(14.887,65)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(4.669,91)		1.075,07	(5.744,98)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(17.208,44)		2.180,86	(19.389,30)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(184.632,59)</b>	<b>27.134,81</b>	<b>901,39</b>	<b>(158.399,17)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(184.632,59)</b>	<b>27.134,81</b>	<b>901,39</b>	<b>(158.399,17)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(184.632,59)</b>	<b>27.134,81</b>	<b>901,39</b>	<b>(158.399,17)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(184.632,59)	26.233,42		(158.399,17)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00	193,10	193,10	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	708,29	708,29	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(347.843,76)</b>	<b>353.679,34</b>	<b>393.110,98</b>	<b>(387.275,40)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(347.843,76)</b>	<b>353.679,34</b>	<b>393.110,98</b>	<b>(387.275,40)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(347.843,76)</b>	<b>353.679,34</b>	<b>393.110,98</b>	<b>(387.275,40)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(80.899,45)		316,75	(81.216,20)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(266.944,31)		39.114,89	(306.059,20)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	18.976,82	18.976,82	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	334.702,52	334.702,52	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(5.883,45)</b>	<b>3.266,33</b>	<b>6.333,83</b>	<b>(8.950,95)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(5.883,45)</b>	<b>3.266,33</b>	<b>6.333,83</b>	<b>(8.950,95)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(5.883,45)</b>	<b>3.266,33</b>	<b>6.333,83</b>	<b>(8.950,95)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(5.883,45)	3.266,33	6.333,83	(8.950,95)
<b>2.1.08</b>	<b>4794 CONVENIOS</b>	<b>(390.029,17)</b>		<b>3,60</b>	<b>(390.032,77)</b>
<b>2.1.08.01</b>	<b>4795 MUTUA/CREAs/ARTs</b>	<b>(390.029,17)</b>		<b>3,60</b>	<b>(390.032,77)</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>2.1.08.01.01</b>	<b>4796 MUTUA/CREAs/ARTs</b>	<b>(390.029,17)</b>		<b>3,60</b>	<b>(390.032,77)</b>
2.1.08.01.01.002	22083 Repasse ARTs / Sede	(390.029,17)		3,60	(390.032,77)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.542,97</b>	<b>16.542,97</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.542,97</b>	<b>16.542,97</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.542,97</b>	<b>16.542,97</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	15.118,97	15.118,97	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(53.342.409,28)</b>			<b>(53.342.409,28)</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>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 Exercicio	(4.913.229,06)			(4.913.229,06)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>(20.699,87)</b>			<b>(20.699,87)</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>(20.699,87)</b>			<b>(20.699,87)</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>(20.699,87)</b>			<b>(20.699,87)</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(20.699,87)			(20.699,87)
<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>1.176.265,65</b>	<b>139.638,20</b>	<b>224,26</b>	<b>1.315.679,59</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.176.265,65</b>	<b>139.638,20</b>	<b>224,26</b>	<b>1.315.679,59</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>8.885,10</b>	<b>1.323,76</b>		<b>10.208,86</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>8.885,10</b>	<b>1.323,76</b>		<b>10.208,86</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>8.885,10</b>	<b>1.323,76</b>		<b>10.208,86</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	8.885,10	1.323,76		10.208,86
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.167.380,55</b>	<b>138.314,44</b>	<b>224,26</b>	<b>1.305.470,73</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>205.828,89</b>	<b>34.006,15</b>	<b>96,06</b>	<b>239.738,98</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>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>12.101,72</b>	<b>2.785,93</b>		<b>14.887,65</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	12.101,72	2.785,93		14.887,65
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>3.195,58</b>	<b>562,68</b>		<b>3.758,26</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	3.195,58	562,68		3.758,26
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>12.508,17</b>	<b>1.894,83</b>	<b>96,06</b>	<b>14.306,94</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	12.508,17	1.894,83	96,06	14.306,94
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>11.391,60</b>	<b>1.664,00</b>		<b>13.055,60</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	11.391,60	1.664,00		13.055,60
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>34.102,79</b>	<b>6.843,50</b>		<b>40.946,29</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	34.102,79	6.843,50		40.946,29
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>13.971,48</b>	<b>1.727,07</b>		<b>15.698,55</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	13.971,48	1.727,07		15.698,55
<b>4.1.04.01.13</b>	<b>4968 Horas Extras</b>	<b>4.521,69</b>	<b>30,47</b>		<b>4.552,16</b>
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	4.521,69	30,47		4.552,16
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>114.035,86</b>	<b>18.497,67</b>		<b>132.533,53</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	114.035,86	18.497,67		132.533,53
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>93.170,92</b>	<b>17.460,31</b>	<b>128,20</b>	<b>110.503,03</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>15.568,98</b>	<b>2.458,16</b>		<b>18.027,14</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	15.568,98	2.458,16		18.027,14
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>53.769,96</b>	<b>8.889,87</b>		<b>62.659,83</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	53.769,96	8.889,87		62.659,83
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>1.817,28</b>	<b>307,28</b>		<b>2.124,56</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	1.817,28	307,28		2.124,56
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>21.693,00</b>	<b>5.693,00</b>	<b>5,00</b>	<b>27.381,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	21.693,00	5.693,00	5,00	27.381,00
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>321,70</b>	<b>112,00</b>	<b>123,20</b>	<b>310,50</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	321,70	112,00	123,20	310,50
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>204.422,74</b>	<b>23.282,11</b>		<b>227.704,85</b>
<b>4.1.04.04.02</b>	<b>5009 Assessoria</b>	<b>9.618,60</b>	<b>2.152,50</b>		<b>11.771,10</b>
4.1.04.04.02.001	42047 Assessoria	9.618,60	2.152,50		11.771,10
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>5.884,90</b>			<b>5.884,90</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	5.884,90			5.884,90
<b>4.1.04.04.07</b>	<b>5019 Honorarios Advocatícios</b>	<b>4.353,76</b>			<b>4.353,76</b>
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	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>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>5.140,00</b>	<b>145,00</b>		<b>5.285,00</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	5.140,00	145,00		5.285,00
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>63.627,82</b>	<b>8.811,49</b>		<b>72.439,31</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	63.627,82	8.811,49		72.439,31
<b>4.1.04.04.18</b>	<b>5041 Servicos de Seguranca</b>	<b>103.168,33</b>	<b>12.173,12</b>		<b>115.341,45</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	103.168,33	12.173,12		115.341,45
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>4.809,33</b>			<b>4.809,33</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	4.809,33			4.809,33
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>4.647,00</b>	<b>321,00</b>		<b>4.968,00</b>
<b>4.1.04.05.03</b>	<b>5054 Stand / Espaço</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>
4.1.04.05.03.001	42205 Stand / Espaço	1.500,00			1.500,00
<b>4.1.04.05.05</b>	<b>5058 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>3.147,00</b>	<b>321,00</b>		<b>3.468,00</b>
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	3.147,00	321,00		3.468,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>4.233,57</b>	<b>480,66</b>		<b>4.714,23</b>
<b>4.1.04.06.02</b>	<b>5065 Instalacoes</b>	<b>29,00</b>			<b>29,00</b>
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	29,00			29,00
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>4.204,57</b>	<b>480,66</b>		<b>4.685,23</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	4.204,57	480,66		4.685,23
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>287.263,16</b>	<b>38.712,12</b>		<b>325.975,28</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>1.467,61</b>	<b>3.066,63</b>		<b>4.534,24</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	1.467,61	3.066,63		4.534,24
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>212,59</b>	<b>1.171,48</b>		<b>1.384,07</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	212,59	1.171,48		1.384,07
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>40.767,84</b>	<b>6.019,96</b>		<b>46.787,80</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	40.767,84	6.019,96		46.787,80
<b>4.1.04.07.04</b>	<b>5084 Assinatura de Periodicos</b>	<b>224,40</b>	<b>33,00</b>		<b>257,40</b>
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	224,40	33,00		257,40
<b>4.1.04.07.05</b>	<b>5086 Cartorios</b>	<b>75,53</b>			<b>75,53</b>
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	75,53			75,53
<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>2.432,70</b>	<b>357,20</b>		<b>2.789,90</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	2.432,70	357,20		2.789,90
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>90,30</b>	<b>62,95</b>		<b>153,25</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	90,30	62,95		153,25
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>8.837,22</b>	<b>722,39</b>		<b>9.559,61</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>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	8.837,22		722,39	9.559,61
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>10.801,69</b>			<b>10.801,69</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	10.801,69			10.801,69
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>18.268,25</b>	<b>2.614,63</b>		<b>20.882,88</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	18.268,25	2.614,63		20.882,88
<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>658,05</b>	<b>282,85</b>		<b>940,90</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	658,05	282,85		940,90
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>3.316,87</b>	<b>368,71</b>		<b>3.685,58</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	3.316,87	368,71		3.685,58
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>18.562,37</b>	<b>2.580,56</b>		<b>21.142,93</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	18.562,37	2.580,56		21.142,93
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaã</b>	<b>143.679,60</b>	<b>21.431,76</b>		<b>165.111,36</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	143.679,60	21.431,76		165.111,36
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>26.272,47</b>	<b>2.093,27</b>		<b>28.365,74</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>3.033,80</b>	<b>1.403,07</b>		<b>4.436,87</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	3.033,80	1.403,07		4.436,87
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>3.227,19</b>			<b>3.227,19</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	3.227,19			3.227,19
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>622,57</b>	<b>690,20</b>		<b>1.312,77</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	622,57	690,20		1.312,77
<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>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>13.602,51</b>			<b>13.602,51</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensílios	13.602,51			13.602,51
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>123.514,44</b>	<b>15.831,39</b>		<b>139.345,83</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>13.834,80</b>	<b>1.814,00</b>		<b>15.648,80</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	13.834,80	1.814,00		15.648,80
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>62.028,60</b>	<b>8.214,60</b>		<b>70.243,20</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	62.028,60	8.214,60		70.243,20
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>7.970,53</b>	<b>202,00</b>		<b>8.172,53</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	7.970,53	202,00		8.172,53
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>31.156,22</b>	<b>4.205,52</b>		<b>35.361,74</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	31.156,22	4.205,52		35.361,74
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>5.025,09</b>	<b>812,07</b>		<b>5.837,16</b>



Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.025,09	812,07		5.837,16
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>3.499,20</b>	<b>583,20</b>		<b>4.082,40</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	3.499,20	583,20		4.082,40
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>20.317,31</b>	<b>4.131,75</b>		<b>24.449,06</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>5.989,10</b>			<b>5.989,10</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	5.989,10			5.989,10
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>7.240,00</b>	<b>1.810,00</b>		<b>9.050,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	7.240,00	1.810,00		9.050,00
<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>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>3.353,06</b>			<b>3.353,06</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	3.353,06			3.353,06
<b>4.1.04.10.08</b>	<b>5177 Passagens Terrestre Funcionarios</b>	<b>303,55</b>	<b>206,75</b>		<b>510,30</b>
4.1.04.10.08.001	42199 Passagens Terrestre Funcionarios	303,55	206,75		510,30
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>630,00</b>	<b>2.115,00</b>		<b>2.745,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	630,00	2.115,00		2.745,00
<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>3.240,00</b>			<b>3.240,00</b>
<b>4.1.04.11.03</b>	<b>5198 Divulgacao</b>	<b>3.240,00</b>			<b>3.240,00</b>
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	3.240,00			3.240,00
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>
<b>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEAA</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	1.200,00			1.200,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>498,92</b>	<b>33,73</b>		<b>532,65</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>251,80</b>	<b>2,80</b>		<b>254,60</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	251,80	2,80		254,60
<b>4.1.04.13.03</b>	<b>5228 IOF</b>	<b>247,12</b>	<b>30,93</b>		<b>278,05</b>
4.1.04.13.03.001	42179 IOF	247,12	30,93		278,05
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>192.771,13</b>	<b>1.961,95</b>		<b>194.733,08</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>12.872,32</b>	<b>1.611,37</b>		<b>14.483,69</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	12.872,32	1.611,37		14.483,69
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>179.891,89</b>	<b>350,58</b>		<b>180.242,47</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	179.891,89	350,58		180.242,47

<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</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(1.894.054,52)</b>		<b>278.098,31</b>	<b>(2.172.152,83)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.894.054,12)</b>		<b>278.098,31</b>	<b>(2.172.152,43)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(42,00)</b>		<b>8,40</b>	<b>(50,40)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(42,00)</b>		<b>8,40</b>	<b>(50,40)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(42,00)</b>		<b>8,40</b>	<b>(50,40)</b>
5.1.01.01.01.023	5000523 Crea-RS	(42,00)		8,40	(50,40)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(1.680,00)</b>		<b>260,00</b>	<b>(1.940,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(1.680,00)</b>		<b>260,00</b>	<b>(1.940,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(1.680,00)</b>		<b>260,00</b>	<b>(1.940,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.680,00)		260,00	(1.940,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.883.656,20)</b>		<b>276.740,68</b>	<b>(2.160.396,88)</b>
<b>5.1.03.02</b>	<b>2663 BB Curto Prazo</b>	<b>(3.791,06)</b>		<b>64,76</b>	<b>(3.855,82)</b>
<b>5.1.03.02.01</b>	<b>2664 BB Curto Prazo</b>	<b>(3.791,06)</b>		<b>64,76</b>	<b>(3.855,82)</b>
5.1.03.02.01.001	50049 BB Curto Prazo	(3.791,06)		64,76	(3.855,82)
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(528.395,74)</b>		<b>83.681,41</b>	<b>(612.077,15)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(528.395,74)</b>		<b>83.681,41</b>	<b>(612.077,15)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(528.395,74)		83.681,41	(612.077,15)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(938.635,55)</b>		<b>147.399,10</b>	<b>(1.086.034,65)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(938.635,55)</b>		<b>147.399,10</b>	<b>(1.086.034,65)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(938.635,55)		147.399,10	(1.086.034,65)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(412.833,85)</b>		<b>45.595,41</b>	<b>(458.429,26)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(412.833,85)</b>		<b>45.595,41</b>	<b>(458.429,26)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(412.833,85)		45.595,41	(458.429,26)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(8.675,92)</b>		<b>1.089,23</b>	<b>(9.765,15)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.252,64)</b>		<b>6,77</b>	<b>(1.259,41)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.252,64)</b>		<b>6,77</b>	<b>(1.259,41)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.252,64)		6,77	(1.259,41)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(4.771,28)</b>		<b>536,46</b>	<b>(5.307,74)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(4.771,28)</b>		<b>536,46</b>	<b>(5.307,74)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(4.771,28)		536,46	(5.307,74)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(2.652,00)</b>		<b>546,00</b>	<b>(3.198,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(2.652,00)</b>		<b>546,00</b>	<b>(3.198,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.652,00)		546,00	(3.198,00)
<b>5.2</b>	<b>2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(0,40)</b>			<b>(0,40)</b>
<b>5.2.02</b>	<b>2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(0,40)</b>			<b>(0,40)</b>
<b>5.2.02.01</b>	<b>2790 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(0,40)</b>			<b>(0,40)</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>5.2.02.01.01</b>	<b>2791 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(0,40)</b>			<b>(0,40)</b>
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(0,40)			(0,40)
	<b>Ativo</b>	<b>55.078.860,32</b>	<b>1.637.218,46</b>	<b>1.470.324,66</b>	<b>55.245.754,12</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(54.361.071,45)</b>	<b>480.127,35</b>	<b>508.336,78</b>	<b>(54.389.280,88)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(717.788,87)</b>	<b>139.638,20</b>	<b>278.322,57</b>	<b>(856.473,24)</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256.984,01</b>	<b>2.256.984,01</b>	<b>(0,00)</b>

Lucineia Rodrigues da S.Lopes  
CRC DF 016496/O-3  
Assessora III - Contabilidade

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães  
Superintendente