

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	10.014.905,86	1.030.528,47	1.041.781,39	10.003.652,94
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	10.006.441,59	1.030.528,47	1.041.661,91	9.995.308,15
1.1.01	1226 DISPONIVEL	5.062.718,18	692.258,53	624.513,48	5.130.463,23
1.1.01.02	1112 BANCOS	139.236,74	656.493,75	624.513,48	171.217,01
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	139.236,74	656.493,75	624.513,48	171.217,01
1.1.01.02.02.065	11081 C/C BB 6804-7/3598-X - CAIXA-DF	110.500,07	350.493,75	307.622,00	153.371,82
1.1.01.02.02.066	11082 C/C BB 6805-5/3598-X - CAIXA-DF	28.736,67	306.000,00	316.891,48	17.845,19
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.923.481,44	35.764,78		4.959.246,22
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	4.923.481,44	35.764,78		4.959.246,22
1.1.01.03.02.050	12102 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/DF	4.923.481,44	35.764,78		4.959.246,22
1.1.02	1812 CREDITOS	4.943.046,92	338.269,94	417.108,64	4.864.208,22
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	4.822.963,73	283.883,82	300.078,18	4.806.769,37
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	3.188,79			3.188,79
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	3.188,79			3.188,79
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	556.577,34	15.000,00	32.171,57	539.405,77
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	556.577,34	15.000,00	32.171,57	539.405,77
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	11.704,55		1.800,72	9.903,83
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	11.704,55		1.800,72	9.903,83
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	145.426,76		5.195,59	140.231,17
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	145.426,76		5.195,59	140.231,17
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	212.839,82		20.310,45	192.529,37
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	212.839,82		20.310,45	192.529,37
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	758.139,45	113.120,00	71.797,37	799.462,08
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	758.139,45	113.120,00	71.797,37	799.462,08
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	280.545,58	12.200,00	10.492,19	282.253,39
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	280.545,58	12.200,00	10.492,19	282.253,39
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	5.569,20			5.569,20
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	5.569,20			5.569,20
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	2.257.381,98	136.480,00	140.417,85	2.253.444,13
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	2.257.381,98	136.480,00	140.417,85	2.253.444,13
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	591.590,26	7.083,82	17.892,44	580.781,64
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	591.590,26	7.083,82	17.892,44	580.781,64
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	8.248,38	1.715,91	3.236,64	6.727,65
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	8.248,38	1.715,91	3.236,64	6.727,65
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	4.887,34			4.887,34
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	972,56		972,56	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	1.715,91	1.715,91	0,00
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	2.388,48		548,17	1.840,31
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	111.834,81	52.273,27	113.396,88	50.711,20
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	111.834,81	52.273,27	113.396,88	50.711,20
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	110.784,81	52.273,27	113.396,88	49.661,20
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	0,00	396,94	396,94	0,00
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	0,00	396,94	396,94	0,00
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	396,94	396,94	0,00
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	676,49		39,79	636,70
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	676,49		39,79	636,70
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	676,49		39,79	636,70
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	676,49		39,79	636,70
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.464,27		119,48	8.344,79
1.2.02	1969 PERMANENTE	8.464,27		119,48	8.344,79
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	8.464,27		119,48	8.344,79
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	9.923,26			9.923,26
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	9.923,26			9.923,26
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	1.450,00			1.450,00
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	1.450,00			1.450,00
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	5.410,52			5.410,52
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	5.410,52			5.410,52
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(8.319,51)		119,48	(8.438,99)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(5.661,28)		81,96	(5.743,24)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(178,30)		11,35	(189,65)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(2.479,93)		26,17	(2.506,10)
2	4726 PASSIVO	(9.369.795,87)	441.685,60	327.910,49	(9.256.020,76)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(515.476,54)	441.685,60	327.910,49	(401.701,43)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	781,95	781,95	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	781,95	781,95	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	781,95	781,95	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	673,74	673,74	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	108,21	108,21	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(50.464,07)	10.520,00	12.887,78	(52.831,85)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	5.263,49	5.263,49	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	5.263,49	5.263,49	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	5.263,49	5.263,49	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.983,32	4.983,32	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.983,32	4.983,32	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	865,72	865,72	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	4.117,60	4.117,60	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(50.464,07)	273,19	2.640,97	(52.831,85)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(50.464,07)	273,19	2.640,97	(52.831,85)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(28.028,23)	273,19	1.171,83	(28.926,87)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(7.152,85)		878,30	(8.031,15)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.760,23)		338,93	(3.099,16)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(12.522,76)		251,91	(12.774,67)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(2.573,22)	7,04	7,04	(2.573,22)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(2.573,22)	7,04	7,04	(2.573,22)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(2.573,22)	7,04	7,04	(2.573,22)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(1.571,24)			(1.571,24)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(850,05)	7,04	7,04	(850,05)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(151,93)			(151,93)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(456.573,35)	421.326,17	304.694,51	(339.941,69)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(456.573,35)	421.326,17	304.694,51	(339.941,69)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(456.573,35)	421.326,17	304.694,51	(339.941,69)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(51.664,27)		575,30	(52.239,57)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(376.908,81)	110.431,97	21.225,28	(287.702,12)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	12.250,80	12.250,80	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	(28.000,27)	298.643,40	270.643,13	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(5.865,90)	5.779,04	6.267,81	(6.354,67)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(5.865,90)	5.779,04	6.267,81	(6.354,67)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(5.865,90)	5.779,04	6.267,81	(6.354,67)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(5.865,90)	5.779,04	6.267,81	(6.354,67)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
2.1.10	4821 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	1.251,40	1.251,40	0,00
2.1.10.01	4822 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	1.251,40	1.251,40	0,00
2.1.10.01.01	4823 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	1.251,40	1.251,40	0,00
2.1.10.01.01.002	22068 CEF	0,00	1.251,40	1.251,40	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(8.854.319,33)			(8.854.319,33)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(8.878.764,79)			(8.878.764,79)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(8.878.764,79)			(8.878.764,79)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(8.878.764,79)			(8.878.764,79)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(7.841.921,00)			(7.841.921,00)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(1.036.843,79)			(1.036.843,79)
2.4.03	4869 AJUSTES	24.445,46			24.445,46
2.4.03.01	4870 AJUSTES	24.445,46			24.445,46
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	24.445,46			24.445,46
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	24.445,46			24.445,46
4	4901 DESPESAS	351.998,27	48.438,41	1.573,38	398.863,30
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	351.998,27	48.438,41	1.573,38	398.863,30
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	17.943,20	4.320,60		22.263,80
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	17.943,20	4.320,60		22.263,80
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	17.943,20	4.320,60		22.263,80
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	17.943,20	4.320,60		22.263,80
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	334.055,07	44.117,81	1.573,38	376.599,50
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	141.902,50	19.565,49	1.571,38	159.896,61
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	7.152,85	878,30		8.031,15
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	7.152,85	878,30		8.031,15
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	5.545,38	735,40		6.280,78
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	5.545,38	735,40		6.280,78
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	15.921,64	2.854,92	101,38	18.675,18
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	15.921,64	2.854,92	101,38	18.675,18
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	6.532,00	852,00		7.384,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	6.532,00	852,00		7.384,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	12.632,00	1.790,00		14.422,00
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	12.632,00	1.790,00		14.422,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	21.886,24	1.942,37		23.828,61
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	21.886,24	1.942,37		23.828,61
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	13.622,44	1.416,28		15.038,72
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	13.622,44	1.416,28		15.038,72
4.1.04.01.13	4968 Horas Extras	44,62			44,62
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	44,62			44,62
4.1.04.01.18	4978 Salários	58.565,33	7.626,22		66.191,55
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	58.565,33	7.626,22		66.191,55
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	52.095,82	6.307,39	2,00	58.401,21
4.1.04.02.01	4983 FGTS	9.143,42	1.029,72		10.173,14
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	9.143,42	1.029,72		10.173,14
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	31.273,12	3.608,96		34.882,08
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	31.273,12	3.608,96		34.882,08
4.1.04.02.04	4989 PIS	1.047,28	128,71		1.175,99
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	1.047,28	128,71		1.175,99
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	10.632,00	1.540,00	2,00	12.170,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	10.632,00	1.540,00	2,00	12.170,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	8.741,37	551,88		9.293,25
4.1.04.04.07	5019 Honorarios Advocatícios	3.994,29	551,88		4.546,17
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	3.994,29	551,88		4.546,17
4.1.04.04.16	5037 Servicos de Limpeza	2.979,57			2.979,57
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	2.979,57			2.979,57
4.1.04.04.21	5047 Serviços de Recepção / Portaria	1.767,51			1.767,51
4.1.04.04.21.001	42044 Serviços de Recepção / Portaria	1.767,51			1.767,51
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	27.513,84	314,91		27.828,75
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	360,82			360,82
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	360,82			360,82
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	121,48			121,48
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	121,48			121,48
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	905,10			905,10
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	905,10			905,10
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	278,53	39,79		318,32
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	278,53	39,79		318,32
4.1.04.07.07	5090 Condominio	50,10			50,10

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	50,10			50,10
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	17.295,92	23,42		17.319,34
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	17.295,92	23,42		17.319,34
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	1.744,30			1.744,30
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	1.744,30			1.744,30
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	792,50	87,22		879,72
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	792,50	87,22		879,72
4.1.04.07.20	5116 Seguros	102,34	45,00		147,34
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	102,34	45,00		147,34
4.1.04.07.22	5120 Telefones	4.906,91			4.906,91
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	4.906,91			4.906,91
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaã	955,84	119,48		1.075,32
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	955,84	119,48		1.075,32
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	800,94			800,94
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	800,94			800,94
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	800,94			800,94
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	40.420,15	2.853,27		43.273,42
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	17.961,00	2.041,20		20.002,20
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	17.961,00	2.041,20		20.002,20
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	12.029,00			12.029,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	12.029,00			12.029,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	2.257,23			2.257,23
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	2.257,23			2.257,23
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	586,16			586,16
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	586,16			586,16
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.837,16	812,07		6.649,23
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.837,16	812,07		6.649,23
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60			1.749,60
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60			1.749,60
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	5.368,42			5.368,42
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	3.635,00			3.635,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	3.635,00			3.635,00
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	833,42			833,42
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	833,42			833,42
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	900,00			900,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	900,00			900,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	2.460,00	10.209,60		12.669,60
4.1.04.12.03	5209 Diarias SOEAA	1.260,00	8.460,00		9.720,00
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEAA	1.260,00	8.460,00		9.720,00
4.1.04.12.04	5211 Inscricoes SOEAA	1.200,00			1.200,00
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	1.200,00			1.200,00
4.1.04.12.09	5221 Auxilio Traslado - SOEAA	0,00	1.749,60		1.749,60
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEAA	0,00	1.749,60		1.749,60
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	638,60			638,60
4.1.04.13.04	5230 IPTU	638,60			638,60
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	638,60			638,60
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	54.113,43	4.315,27		58.428,70
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	32.356,29	4.315,27		36.671,56
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	32.356,29	4.315,27		36.671,56
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	21.757,14			21.757,14
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	21.757,14			21.757,14
5	2631 RECEITAS	(997.108,26)	352,84	149.740,06	(1.146.495,48)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(997.108,26)	352,84	149.740,06	(1.146.495,48)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(399.298,61)	352,84	52.273,27	(451.219,04)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(399.298,61)	352,84	52.273,27	(451.219,04)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(399.298,61)	352,84	52.273,27	(451.219,04)
5.1.01.01.01.007	5000507 Crea-DF	(399.298,61)	352,84	52.273,27	(451.219,04)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(790,00)		140,00	(930,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(790,00)		140,00	(930,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(790,00)		140,00	(930,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(790,00)		140,00	(930,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(593.270,39)		97.040,79	(690.311,18)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(185.755,03)		35.764,78	(221.519,81)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(185.755,03)		35.764,78	(221.519,81)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(185.755,03)		35.764,78	(221.519,81)
5.1.03.07	2705 BB Renda Fixa	(32.364,27)			(32.364,27)
5.1.03.07.01	2706 BB Renda Fixa	(32.364,27)			(32.364,27)
5.1.03.07.01.001	50085 BB Renda Fixa	(32.364,27)			(32.364,27)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(375.151,09)		61.276,01	(436.427,10)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(375.151,09)		61.276,01	(436.427,10)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(375.151,09)		61.276,01	(436.427,10)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(3.749,26)		286,00	(4.035,26)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(213,13)			(213,13)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(213,13)			(213,13)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(213,13)			(213,13)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(686,13)			(686,13)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(686,13)			(686,13)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(686,13)			(686,13)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.850,00)		286,00	(3.136,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.850,00)		286,00	(3.136,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.850,00)		286,00	(3.136,00)
	Ativo	10.014.905,86	1.030.528,47	1.041.781,39	10.003.652,94
	Passivo	(9.369.795,87)	441.685,60	327.910,49	(9.256.020,76)
	Resultado	(645.109,99)	48.791,25	151.313,44	(747.632,18)
	Total	(0,00)	1.521.005,32	1.521.005,32	(0,00)

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães
Superintendente