

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	34.293.264,12	886.527,32	615.604,36	34.564.187,08
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	33.018.335,88	886.527,32	611.040,98	33.293.822,22
1.1.01	1226 DISPONIVEL	26.216.769,34	886.006,93	149.892,11	26.952.884,16
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	300,09	300,09	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	300,09	300,09	0,00
1.1.01.01.01.020	1110120 Caixa-RJ	0,00	300,09	300,09	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	11.268,39	695.635,43	120.237,76	586.666,06
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	11.268,39	695.635,43	120.237,76	586.666,06
1.1.01.02.02.029	11141 C/C BB1252 / 39737 - CAIXA/RJ	8.110,33	456.885,37	428,90	464.566,80
1.1.01.02.02.030	11142 C/C BB1252 / 39738 - CAIXA/RJ	3.158,06	29.354,26	32.016,66	495,66
1.1.01.02.02.094	12240 PARTIÇÃO BB 47.056-2 / CAIXA-RJ	0,00	209.395,80	87.792,20	121.603,60
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.205.500,95	190.071,41	29.354,26	26.366.218,10
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	26.205.500,95	190.071,41	29.354,26	26.366.218,10
1.1.01.03.02.012	12053 BB - CDB DI - Cx/RJ Conta 397385	149.515,52	797,48	29.354,26	120.958,74
1.1.01.03.02.060	12167 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RJ	26.055.985,43	189.273,93		26.245.259,36
1.1.02	1812 CREDITOS	6.801.566,54	520,39	461.148,87	6.340.938,06
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	769.360,49		51.945,09	717.415,40
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	437,62			437,62
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	437,62			437,62
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	37.774,66		2.294,26	35.480,40
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	37.774,66		2.294,26	35.480,40
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	24.395,36			24.395,36
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	24.395,36			24.395,36
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	24.691,29		1.513,66	23.177,63
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	24.691,29		1.513,66	23.177,63
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	385.873,47		34.994,14	350.879,33
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	385.873,47		34.994,14	350.879,33
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	29.995,73		1.110,19	28.885,54
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	29.995,73		1.110,19	28.885,54
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	219.986,64		10.848,08	209.138,56
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	219.986,64		10.848,08	209.138,56
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	46.205,72		1.184,76	45.020,96
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	46.205,72		1.184,76	45.020,96
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	6.650,00	520,39	4.720,39	2.450,00
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	0,00	520,39	520,39	0,00
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	520,39	520,39	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.650,00		4.200,00	2.450,00
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	6.650,00		4.200,00	2.450,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	6.007.675,80		404.483,39	5.603.192,41
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	6.007.675,80		404.483,39	5.603.192,41
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	6.006.625,80		404.483,39	5.602.142,41
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	17.880,25			17.880,25
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	17.880,25			17.880,25
1.1.02.10.01.001	12048 Caução/Aluguel	8.004,00			8.004,00
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	3.000,00			3.000,00
1.1.02.10.01.006	13061 Depositos Judiciais	6.598,21			6.598,21
1.1.02.10.01.008	11091 Numerarios em Transito	278,04			278,04
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.274.928,24		4.563,38	1.270.364,86
1.2.02	1969 PERMANENTE	1.274.928,24		4.563,38	1.270.364,86
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	1.274.928,24		4.563,38	1.270.364,86
1.2.02.02.01	1976 IMOVEIS	1.256.882,77			1.256.882,77
1.2.02.02.01.014	18093 Edifício - RJ	1.256.882,77			1.256.882,77
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	62.749,19			62.749,19
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	62.749,19			62.749,19
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	13.966,90			13.966,90
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	13.966,90			13.966,90
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	14.143,80			14.143,80
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.143,80			14.143,80
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(72.814,42)		4.563,38	(77.377,80)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(49.367,95)		257,29	(49.625,24)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(8.379,22)		4.189,61	(12.568,83)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(6.376,61)		67,77	(6.444,38)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.690,64)		48,71	(8.739,35)
2	4726 PASSIVO	(32.003.112,30)	47.061,40	72.195,68	(32.028.246,58)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(180.830,14)	47.061,40	72.195,68	(205.964,42)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	7.855,94	7.855,94	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	7.855,94	7.855,94	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	7.855,94	7.855,94	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	7.855,94	7.855,94	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(263,56)	643,37	643,37	(263,56)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(263,56)	643,37	643,37	(263,56)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(263,56)	643,37	643,37	(263,56)
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	304,74	304,74	0,00
2.1.02.01.01.007	22015 IRRF s/ Servicos de PF	(159,40)	159,40	159,40	(159,40)
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	86,55	86,55	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(30.078,48)	12.185,08	14.142,30	(32.035,70)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	8.096,83	8.096,83	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	8.096,83	8.096,83	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	8.096,83	8.096,83	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.088,25	4.088,25	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.088,25	4.088,25	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	692,37	692,37	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.395,88	3.395,88	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(30.078,48)		1.957,22	(32.035,70)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(30.078,48)		1.957,22	(32.035,70)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(15.282,82)		872,09	(16.154,91)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(4.859,25)		509,26	(5.368,51)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(4.018,10)		239,30	(4.257,40)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.918,31)		336,57	(6.254,88)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(1.456,05)		0,09	(1.456,14)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(1.456,05)		0,09	(1.456,14)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(1.456,05)		0,09	(1.456,14)
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 Transitio	(1.069,72)		0,09	(1.069,81)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(148.816,05)	19.642,28	43.035,25	(172.209,02)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(148.816,05)	19.642,28	43.035,25	(172.209,02)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(148.816,05)	19.642,28	43.035,25	(172.209,02)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(31.098,03)	1.231,20	6.374,10	(36.240,93)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(117.718,02)	1.040,77	19.290,84	(135.968,09)
2.1.06.01.01.005	22066 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	17.017,11	17.017,11	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.06.01.01.008	220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas	0,00	353,20	353,20	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(216,00)	216,00		0,00
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(216,00)	216,00		0,00
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(216,00)	216,00		0,00
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(216,00)	216,00		0,00
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	6.338,73	6.338,73	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	6.338,73	6.338,73	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	6.338,73	6.338,73	0,00
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	5.502,00	5.502,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	836,73	836,73	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(31.822.282,16)			(31.822.282,16)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(31.833.703,09)			(31.833.703,09)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(31.833.703,09)			(31.833.703,09)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(31.833.703,09)			(31.833.703,09)
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 Exercicio	(3.231.836,18)			(3.231.836,18)
2.4.03	4869 AJUSTES	11.420,93			11.420,93
2.4.03.01	4870 AJUSTES	11.420,93			11.420,93
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	11.420,93			11.420,93
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	11.420,93			11.420,93
4	4901 DESPESAS	531.401,29	159.416,41	3.912,59	686.905,11
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	531.401,29	159.416,41	3.912,59	686.905,11
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	8.364,37	1.114,38		9.478,75
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	8.364,37	1.114,38		9.478,75
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	8.364,37	1.114,38		9.478,75
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	8.364,37	1.114,38		9.478,75
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	523.036,92	158.302,03	3.912,59	677.426,36
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	91.388,99	15.698,41	2.573,32	104.514,08
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	6.015,67	509,26		6.524,93
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	6.015,67	509,26		6.524,93
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	12.138,00	2.740,02	62,55	14.815,47
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	12.138,00	2.740,02	62,55	14.815,47
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	5.396,00	852,00		6.248,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	5.396,00	852,00		6.248,00
4.1.04.01.05	4952 Auxilio Educacao	0,00	600,00		600,00
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	0,00	600,00		600,00

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	13.358,45	872,09		14.230,54
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	13.358,45	872,09		14.230,54
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	9.839,44	1.250,38		11.089,82
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	9.839,44	1.250,38		11.089,82
4.1.04.01.16	4974 Salário Maternidade	0,00	1.040,77	1.040,77	0,00
4.1.04.01.16.001	42029 Salário Maternidade	0,00	1.040,77	1.040,77	0,00
4.1.04.01.18	4978 Salários	44.641,43	6.363,89		51.005,32
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	44.641,43	6.363,89		51.005,32
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	43.782,30	6.568,71	108,07	50.242,94
4.1.04.02.01	4983 FGTS	5.942,55	802,86		6.745,41
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	5.942,55	802,86		6.745,41
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	21.629,77	3.012,95		24.642,72
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	21.629,77	3.012,95		24.642,72
4.1.04.02.03	4987 INSS s/ Servicos de PF	52,00			52,00
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	52,00			52,00
4.1.04.02.04	4989 PIS	742,88	100,40		843,28
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	742,88	100,40		843,28
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	14.302,00	2.310,00	4,00	16.608,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	14.302,00	2.310,00	4,00	16.608,00
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	1.113,10	342,50	104,07	1.351,53
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	1.113,10	342,50	104,07	1.351,53
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	4.406,80	2.593,82		7.000,62
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	1.493,20			1.493,20
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	1.493,20			1.493,20
4.1.04.04.19	5043 Servicos com RPA	260,00			260,00
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	260,00			260,00
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	2.653,60	2.593,82		5.247,42
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	2.653,60	2.593,82		5.247,42
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	19.644,12	3.200,00		22.844,12
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	19.644,12	3.200,00		22.844,12
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	19.644,12	3.200,00		22.844,12
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	4.212,85	842,57		5.055,42
4.1.04.06.03	5067 Limpeza e Conservacao Geral	4.212,85	842,57		5.055,42
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	4.212,85	842,57		5.055,42

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	62.073,59	12.752,38		74.825,97
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	0,00	1.148,68		1.148,68
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	0,00	1.148,68		1.148,68
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	2.275,55			2.275,55
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	2.275,55			2.275,55
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	849,78	87,80		937,58
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	849,78	87,80		937,58
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	8.439,10			8.439,10
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	8.439,10			8.439,10
4.1.04.07.07	5090 Condominio	20.581,43	4.561,04		25.142,47
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	20.581,43	4.561,04		25.142,47
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	58,00			58,00
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	58,00			58,00
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	43,35			43,35
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	43,35			43,35
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	1.474,87	156,66		1.631,53
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.474,87	156,66		1.631,53
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	10.776,00	196,06		10.972,06
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	10.776,00	196,06		10.972,06
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	1.619,68	1.273,45		2.893,13
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	1.619,68	1.273,45		2.893,13
4.1.04.07.14	5104 Estacionamento	25,00			25,00
4.1.04.07.14.001	42079 Estacionamento	25,00			25,00
4.1.04.07.15	5106 Jornais, Revistas e Livros	1,20			1,20
4.1.04.07.15.001	42204 Jornais, Revistas e Livros	1,20			1,20
4.1.04.07.17	5110 Medicos/Farmaceuticos	590,00	30,00		620,00
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	590,00	30,00		620,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	512,20	84,49		596,69
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	512,20	84,49		596,69
4.1.04.07.20	5116 Seguros	67,50	85,78		153,28
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	67,50	85,78		153,28
4.1.04.07.22	5120 Telefones	3.390,55	565,04		3.955,59
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	3.390,55	565,04		3.955,59
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	11.369,38	4.563,38		15.932,76
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	11.369,38	4.563,38		15.932,76
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	1.302,07	107,96		1.410,03

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	128,27	25,90		154,17
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	128,27	25,90		154,17
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	277,61	64,96		342,57
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	277,61	64,96		342,57
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	240,69	17,10		257,79
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	240,69	17,10		257,79
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	339,80			339,80
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	339,80			339,80
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	315,70			315,70
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	315,70			315,70
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	67.381,98	4.415,58	1.231,20	70.566,36
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	17.398,80	1.360,80		18.759,60
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	17.398,80	1.360,80		18.759,60
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	27.799,20		648,00	27.151,20
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	27.799,20		648,00	27.151,20
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	6.774,70	2.242,71		9.017,41
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	6.774,70	2.242,71		9.017,41
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	3.396,92			3.396,92
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	3.396,92			3.396,92
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	6.175,20		583,20	5.592,00
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	6.175,20		583,20	5.592,00
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	21.358,55	3.816,50		25.175,05
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	4.500,00	2.500,00		7.000,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	4.500,00	2.500,00		7.000,00
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	4.726,80			4.726,80
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	4.726,80			4.726,80
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	6.947,45	416,50		7.363,95
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	6.947,45	416,50		7.363,95
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	844,30			844,30
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	844,30			844,30
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	740,00			740,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	740,00			740,00
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	3.600,00	900,00		4.500,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	3.600,00	900,00		4.500,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	1.200,00	19.413,60		20.613,60
4.1.04.12.03	5209 Diarias SOEAA	0,00	11.664,00		11.664,00
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEAA	0,00	11.664,00		11.664,00
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
4.1.04.12.06	5215 Patrocinio e Eventos	0,00	6.000,00		6.000,00
4.1.04.12.06.001	42167 Patrocinio e Eventos	0,00	6.000,00		6.000,00
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	2.163,20	605,60		2.768,80
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	43,20			43,20
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	43,20			43,20
4.1.04.13.04	5230 IPTU	2.120,00	605,60		2.725,60
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	2.120,00	605,60		2.725,60
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	204.122,47	88.286,90		292.409,37
4.1.04.14.02	5239 Multas	62,09			62,09
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	62,09			62,09
4.1.04.14.03	5241 Multas Compensatorias	486,08			486,08
4.1.04.14.03.001	42185 Multas Compensatorias	486,08			486,08
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	76.246,93	88.286,90		164.533,83
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	76.246,93	88.286,90		164.533,83
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	127.327,37			127.327,37
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	127.327,37			127.327,37
5	2631 RECEITAS	(2.821.553,11)	8.148,00	409.440,50	(3.222.845,61)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(2.821.553,11)	8.148,00	409.440,50	(3.222.845,61)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(1.519.102,29)	8.148,00	209.395,80	(1.720.350,09)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(1.519.102,29)	8.148,00	209.395,80	(1.720.350,09)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(1.519.102,29)	8.148,00	209.395,80	(1.720.350,09)
5.1.01.01.01.019	5000519 Crea-RJ	(1.519.102,29)	8.148,00	209.395,80	(1.720.350,09)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(800,00)		150,00	(950,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(800,00)		150,00	(950,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(800,00)		150,00	(950,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(800,00)		150,00	(950,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(1.298.821,06)		199.640,68	(1.498.461,74)
5.1.03.01	2657 BB CDB DI	(6.232,33)		797,48	(7.029,81)
5.1.03.01.01	2658 BB CDB DI	(6.232,33)		797,48	(7.029,81)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.03.01.01.001	50098 BB CDB DI	(6.232,33)		797,48	(7.029,81)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(1.216.965,03)		189.273,93	(1.406.238,96)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(1.216.965,03)		189.273,93	(1.406.238,96)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(1.216.965,03)		189.273,93	(1.406.238,96)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(75.623,70)		9.569,27	(85.192,97)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(75.623,70)		9.569,27	(85.192,97)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(75.623,70)		9.569,27	(85.192,97)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(2.829,76)		254,02	(3.083,78)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.189,42)		254,02	(1.443,44)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.189,42)		254,02	(1.443,44)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.189,42)		254,02	(1.443,44)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(964,34)			(964,34)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(964,34)			(964,34)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(964,34)			(964,34)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(676,00)			(676,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(676,00)			(676,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(676,00)			(676,00)
	Ativo	34.293.264,12	886.527,32	615.604,36	34.564.187,08
	Passivo	(32.003.112,30)	47.061,40	72.195,68	(32.028.246,58)
	Resultado	(2.290.151,82)	167.564,41	413.353,09	(2.535.940,50)
	Total	(0,00)	1.101.153,13	1.101.153,13	(0,00)

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães
Superintendente