

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	55.245.754,12	1.947.219,36	1.738.293,36	55.454.680,12
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	48.874.812,90	1.944.599,36	1.716.839,76	49.102.572,50
1.1.01	1226 DISPONIVEL	35.581.312,89	1.485.773,98	1.393.564,33	35.673.522,54
1.1.01.01	1227 CAIXA	591,63	300,00	639,34	252,29
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	591,63	300,00	639,34	252,29
1.1.01.01.01.024	1110124 Caixa-RS	591,63	300,00	639,34	252,29
1.1.01.02	1112 BANCOS	50.127,27	1.232.816,26	1.242.410,33	40.533,20
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	48.316,56	1.132.708,05	1.154.995,34	26.029,27
1.1.01.02.02.006	11084 C/C CEF 222-9/CAIXA-RS	14,41	49,61	44,53	19,49
1.1.01.02.02.080	11044 C/C BB 90.005-2 - CAIXA-RS	0,00	523.401,94	523.401,94	0,00
1.1.01.02.02.081	11045 C/C BB 90.006-0 - CAIXA-RS	48.302,15	609.256,50	631.548,87	26.009,78
1.1.01.02.04	11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS	1.810,71	100.108,21	87.414,99	14.503,93
1.1.01.02.04.001	12157 BB C.Prazo 50 Mil-CA/RS 28142	1.810,71	100.108,21	87.414,99	14.503,93
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.530.593,99	252.657,72	150.514,66	35.632.737,05
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	35.530.593,99	252.657,72	150.514,66	35.632.737,05
1.1.01.03.02.063	12205 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RS	12.644.351,82	91.268,80	150.514,66	12.585.105,96
1.1.01.03.02.132	12206 CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/RS	22.886.242,17	161.388,92		23.047.631,09
1.1.02	1812 CREDITOS	13.290.688,04	458.825,38	322.875,92	13.426.637,50
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	5.423.830,52	455.309,43	319.332,22	5.559.807,73
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	132.326,30		550,43	131.775,87
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	132.326,30		550,43	131.775,87
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	508.811,84	29.300,00	32.174,50	505.937,34
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	508.811,84	29.300,00	32.174,50	505.937,34
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	72.445,15		984,20	71.460,95
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	72.445,15		984,20	71.460,95
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	373.970,77		13.669,17	360.301,60
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	373.970,77		13.669,17	360.301,60
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	107.515,59	67.387,00	14.743,37	160.159,22
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	107.515,59	67.387,00	14.743,37	160.159,22
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	951.426,92	151.140,00	88.096,86	1.014.470,06
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	951.426,92	151.140,00	88.096,86	1.014.470,06
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construção	559.963,53	83.307,38	23.701,53	619.569,38
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construção	559.963,53	83.307,38	23.701,53	619.569,38
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	2.549,22		424,87	2.124,35
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	2.549,22		424,87	2.124,35
1.1.02.01.09	1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	8.282,86		771,60	7.511,26

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	8.282,86		771,60	7.511,26
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	2.344.533,87	124.175,05	132.281,96	2.336.426,96
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	2.344.533,87	124.175,05	132.281,96	2.336.426,96
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	341.986,66		9.926,24	332.060,42
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	341.986,66		9.926,24	332.060,42
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	20.017,81		2.007,49	18.010,32
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	20.017,81		2.007,49	18.010,32
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	183.969,40	3.314,81	3.314,81	183.969,40
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	8.491,66	3.314,81	3.314,81	8.491,66
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	8.491,66			8.491,66
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	3.314,81	3.314,81	0,00
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	175.477,74			175.477,74
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	158.399,17			158.399,17
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	7.659.133,41			7.659.133,41
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	700,00			700,00
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	700,00			700,00
1.1.02.04.04	1900 VALORES A RECUPERAR CREAS	7.658.433,41			7.658.433,41
1.1.02.04.04.023	1410223 Crea-RS	7.658.433,41			7.658.433,41
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	23.754,71	201,14	228,89	23.726,96
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	23.754,71	201,14	228,89	23.726,96
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	18.254,71		27,75	18.226,96
1.1.02.10.01.006	13061 Depositos Judiciais	5.500,00			5.500,00
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	201,14	201,14	0,00
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.811,97		399,51	2.412,46
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.811,97		399,51	2.412,46
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.811,97		399,51	2.412,46
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	231,00		30,80	200,20
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	2.580,97		368,71	2.212,26
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.370.941,22	2.620,00	21.453,60	6.352.107,62
1.2.02	1969 PERMANENTE	6.370.941,22	2.620,00	21.453,60	6.352.107,62
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	6.370.840,43	2.620,00	21.451,66	6.352.008,77
1.2.02.02.01	1976 IMOVEIS	6.619.774,05			6.619.774,05
1.2.02.02.01.010	18094 Edifício - RS	6.619.774,05			6.619.774,05
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	186.377,04			186.377,04
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	186.377,04			186.377,04

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.02.02.05	4698 Instalações	45.000,00			45.000,00
1.2.02.02.05.001	18023 Instalacoes	45.000,00			45.000,00
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	303.649,81			303.649,81
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	303.649,81			303.649,81
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	266.311,02	2.620,00		268.931,02
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	266.311,02	2.620,00		268.931,02
1.2.02.02.10	2026 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	865.612,36			865.612,36
1.2.02.02.10.002	18052 Obras Prelimin./Complementares	865.612,36			865.612,36
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(1.915.883,85)		21.451,66	(1.937.335,51)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(163.721,78)		435,62	(164.157,40)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(1.550.474,93)		17.360,61	(1.567.835,54)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(20.150,04)		221,88	(20.371,92)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(53.904,87)		2.173,70	(56.078,57)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(127.632,23)		1.259,85	(128.892,08)
1.2.02.03	4711 INTANGIVEL	100,79		1,94	98,85
1.2.02.03.01	4712 INTANGIVEL	100,79		1,94	98,85
1.2.02.03.01.002	18036 Softwares	13.812,61			13.812,61
1.2.02.03.01.003	18037 (-) Amortização Software	(13.711,82)		1,94	(13.713,76)
2	4726 PASSIVO	(54.389.280,88)	556.796,23	603.917,29	(54.436.401,94)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(1.046.871,60)	556.796,23	603.917,29	(1.093.992,66)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	(17.078,57)	32.314,90	32.314,90	(17.078,57)
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	(17.078,57)	32.314,90	32.314,90	(17.078,57)
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	(17.078,57)	32.314,90	32.314,90	(17.078,57)
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	(17.078,57)	32.314,90	32.314,90	(17.078,57)
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	5.934,79	5.934,79	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	5.934,79	5.934,79	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	5.934,79	5.934,79	0,00
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	0,00	2.308,30	2.308,30	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	1.758,15	1.758,15	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	0,00	209,84	209,84	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	0,00	463,75	463,75	0,00
2.1.02.01.01.010	22020 Outras Contribuicoes a Rec.	0,00	975,77	975,77	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	218,98	218,98	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(85.134,74)	23.642,91	29.549,15	(91.040,98)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	13.352,73	13.352,73	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	13.352,73	13.352,73	0,00

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	13.352,73	13.352,73	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	10.290,18	10.290,18	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	10.290,18	10.290,18	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.751,91	1.751,91	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	8.538,27	8.538,27	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(85.134,74)		5.906,24	(91.040,98)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(85.134,74)		5.906,24	(91.040,98)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(45.112,81)		2.434,62	(47.547,43)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(14.887,65)		1.827,05	(16.714,70)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(5.744,98)		705,05	(6.450,03)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(19.389,30)		939,52	(20.328,82)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(158.399,17)	702,93	702,93	(158.399,17)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(158.399,17)	702,93	702,93	(158.399,17)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(158.399,17)	702,93	702,93	(158.399,17)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(158.399,17)			(158.399,17)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	702,93	702,93	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(387.275,40)	469.552,66	508.811,75	(426.534,49)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(387.275,40)	469.552,66	508.811,75	(426.534,49)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(387.275,40)	469.552,66	508.811,75	(426.534,49)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(81.216,20)			(81.216,20)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(306.059,20)		39.259,09	(345.318,29)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	23.508,97	23.508,97	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	446.043,69	446.043,69	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(8.950,95)	6.460,91	8.401,76	(10.891,80)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(8.950,95)	6.460,91	8.401,76	(10.891,80)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(8.950,95)	6.460,91	8.401,76	(10.891,80)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(8.950,95)	6.460,91	8.401,76	(10.891,80)
2.1.08	4794 CONVENIOS	(390.032,77)		14,88	(390.047,65)
2.1.08.01	4795 MUTUA/CREAs/ARTs	(390.032,77)		14,88	(390.047,65)
2.1.08.01.01	4796 MUTUA/CREAs/ARTs	(390.032,77)		14,88	(390.047,65)
2.1.08.01.01.002	22083 Repasse ARTs / Sede	(390.032,77)		14,88	(390.047,65)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	17.687,13	17.687,13	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	17.687,13	17.687,13	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	17.687,13	17.687,13	0,00
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	2.681,00	2.681,00	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.457,60	1.457,60	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	13.548,53	13.548,53	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(53.342.409,28)			(53.342.409,28)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(53.321.709,41)			(53.321.709,41)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(53.321.709,41)			(53.321.709,41)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(53.321.709,41)			(53.321.709,41)
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)
2.4.03	4869 AJUSTES	(20.699,87)			(20.699,87)
2.4.03.01	4870 AJUSTES	(20.699,87)			(20.699,87)
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	(20.699,87)			(20.699,87)
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(20.699,87)			(20.699,87)
3	4882 COMPENSACAO	0,00			0,00
3.1	4883 CONTAS COMPENSACAO - ATIVO	51.200,58			51.200,58
3.1.01	4884 CONTAS TRANSITORIAS	51.200,58			51.200,58
3.1.01.01	4885 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA	51.200,58			51.200,58
3.1.01.01.01	4886 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA	51.200,58			51.200,58
3.1.01.01.01.004	30007 Seguro Garantia	51.200,58			51.200,58
3.2	4892 CONTAS COMPENSAÇÃO - PASSIVO	(51.200,58)			(51.200,58)
3.2.01	4893 CONTAS TRANSITÓRIAS	(51.200,58)			(51.200,58)
3.2.01.01	4894 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA	(51.200,58)			(51.200,58)
3.2.01.01.01	4895 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA	(51.200,58)			(51.200,58)
3.2.01.01.01.004	30014 Endosso para Seguro Garantia	(51.200,58)			(51.200,58)
4	4901 DESPESAS	1.315.679,59	149.917,02	3.153,06	1.462.443,55
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	1.315.679,59	149.917,02	3.153,06	1.462.443,55
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	10.208,86	825,51		11.034,37
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	10.208,86	825,51		11.034,37
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	10.208,86	825,51		11.034,37
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	10.208,86	825,51		11.034,37
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.305.470,73	149.091,51	3.153,06	1.451.409,18
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	239.738,98	33.601,43	3.036,06	270.304,35
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	14.887,65	1.827,05		16.714,70
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	14.887,65	1.827,05		16.714,70

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	3.758,26	562,68		4.320,94
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	3.758,26	562,68		4.320,94
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	14.306,94	2.803,14	96,06	17.014,02
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	14.306,94	2.803,14	96,06	17.014,02
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	13.055,60	1.697,60		14.753,20
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	13.055,60	1.697,60		14.753,20
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	40.946,29	2.434,62		43.380,91
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	40.946,29	2.434,62		43.380,91
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	15.698,55	1.918,97		17.617,52
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	15.698,55	1.918,97		17.617,52
4.1.04.01.13	4968 Horas Extras	4.552,16	355,72		4.907,88
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	4.552,16	355,72		4.907,88
4.1.04.01.18	4978 Salários	132.533,53	19.061,65		151.595,18
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	132.533,53	19.061,65		151.595,18
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	110.503,03	14.203,99	117,00	124.590,02
4.1.04.02.01	4983 FGTS	18.027,14	2.092,80		20.119,94
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	18.027,14	2.092,80		20.119,94
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	62.659,83	7.741,97		70.401,80
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	62.659,83	7.741,97		70.401,80
4.1.04.02.04	4989 PIS	2.124,56	261,62		2.386,18
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	2.124,56	261,62		2.386,18
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	27.381,00	3.850,00	5,00	31.226,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	27.381,00	3.850,00	5,00	31.226,00
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	310,50	257,60	112,00	456,10
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	310,50	257,60	112,00	456,10
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	227.704,85	23.629,11		251.333,96
4.1.04.04.02	5009 Assessoria	11.771,10	2.644,50		14.415,60
4.1.04.04.02.001	42047 Assessoria	11.771,10	2.644,50		14.415,60
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	5.884,90			5.884,90
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	5.884,90			5.884,90
4.1.04.04.07	5019 Honorarios Advocatícios	4.353,76			4.353,76
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	4.353,76			4.353,76
4.1.04.04.10	5025 Serviços de Advocacia - PJ	7.820,00			7.820,00
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	7.820,00			7.820,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	5.285,00			5.285,00
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	5.285,00			5.285,00
4.1.04.04.16	5037 Servicos de Limpeza	72.439,31	8.811,49		81.250,80
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	72.439,31	8.811,49		81.250,80
4.1.04.04.18	5041 Servicos de Seguranca	115.341,45	12.173,12		127.514,57
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	115.341,45	12.173,12		127.514,57
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	4.809,33			4.809,33
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	4.809,33			4.809,33
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.968,00	2.681,00		7.649,00
4.1.04.05.03	5054 Stand / Espaço	1.500,00	1.140,00		2.640,00
4.1.04.05.03.001	42205 Stand / Espaço	1.500,00	1.140,00		2.640,00
4.1.04.05.05	5058 Maquinas e Equipamentos	3.468,00	321,00		3.789,00
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	3.468,00	321,00		3.789,00
4.1.04.05.06	5060 Moveis e Utensilios	0,00	1.220,00		1.220,00
4.1.04.05.06.001	42118 Moveis e Utensilios	0,00	1.220,00		1.220,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	4.714,23	2.901,66		7.615,89
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	29,00	1.021,00		1.050,00
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	29,00	1.021,00		1.050,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	4.685,23	1.880,66		6.565,89
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	4.685,23	1.880,66		6.565,89
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	325.975,28	35.973,48		361.948,76
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	4.534,24	943,92		5.478,16
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	4.534,24	943,92		5.478,16
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	1.384,07			1.384,07
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	1.384,07			1.384,07
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	46.787,80	6.019,96		52.807,76
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	46.787,80	6.019,96		52.807,76
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	257,40	30,80		288,20
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	257,40	30,80		288,20
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	75,53	21,98		97,51
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	75,53	21,98		97,51
4.1.04.07.07	5090 Condominio	36.868,14			36.868,14
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	36.868,14			36.868,14
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	2.789,90	567,00		3.356,90
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	2.789,90	567,00		3.356,90
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	153,25			153,25

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	153,25			153,25
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	9.559,61	959,99		10.519,60
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	9.559,61	959,99		10.519,60
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	10.801,69			10.801,69
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	10.801,69			10.801,69
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	20.882,88	2.945,16		23.828,04
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	20.882,88	2.945,16		23.828,04
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	1.000,00	44,76		1.044,76
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	1.000,00	44,76		1.044,76
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	940,90	86,00		1.026,90
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	940,90	86,00		1.026,90
4.1.04.07.20	5116 Seguros	3.685,58	481,21		4.166,79
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	3.685,58	481,21		4.166,79
4.1.04.07.22	5120 Telefones	21.142,93	2.419,10		23.562,03
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	21.142,93	2.419,10		23.562,03
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	165.111,36	21.453,60		186.564,96
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	165.111,36	21.453,60		186.564,96
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	28.365,74	1.805,58		30.171,32
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	4.436,87	175,77		4.612,64
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	4.436,87	175,77		4.612,64
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	3.227,19	118,81		3.346,00
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	3.227,19	118,81		3.346,00
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	1.312,77	127,30		1.440,07
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	1.312,77	127,30		1.440,07
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	5.786,40	1.289,10		7.075,50
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	5.786,40	1.289,10		7.075,50
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	13.602,51	94,60		13.697,11
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	13.602,51	94,60		13.697,11
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	139.345,83	10.769,91		150.115,74
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	15.648,80	1.360,80		17.009,60
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	15.648,80	1.360,80		17.009,60
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	70.243,20	5.443,20		75.686,40
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	70.243,20	5.443,20		75.686,40
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	8.172,53			8.172,53
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	8.172,53			8.172,53
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	35.361,74	3.153,84		38.515,58

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	35.361,74	3.153,84		38.515,58
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	4.082,40			4.082,40
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	4.082,40			4.082,40
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	24.449,06			24.449,06
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	5.989,10			5.989,10
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	5.989,10			5.989,10
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	9.050,00			9.050,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	9.050,00			9.050,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	1.451,60			1.451,60
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	1.451,60			1.451,60
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	3.353,06			3.353,06
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	3.353,06			3.353,06
4.1.04.10.08	5177 Passagens Terrestre Funcionarios	510,30			510,30
4.1.04.10.08.001	42199 Passagens Terrestre Funcionarios	510,30			510,30
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	2.745,00			2.745,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	2.745,00			2.745,00
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	1.350,00			1.350,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	1.350,00			1.350,00
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	3.240,00	4.632,60		7.872,60
4.1.04.11.03	5198 Divulgacao	3.240,00	4.632,60		7.872,60
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	3.240,00	4.632,60		7.872,60
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	1.200,00	16.378,43		17.578,43
4.1.04.12.03	5209 Diarias SOEAA	0,00	12.857,60		12.857,60
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEAA	0,00	12.857,60		12.857,60
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
4.1.04.12.05	5213 Passagens SOEAA	0,00	311,50		311,50
4.1.04.12.05.001	42323 Passagens SOEAA	0,00	311,50		311,50
4.1.04.12.07	5217 Reembolso Quilometragem SOEAA	0,00	1.634,33		1.634,33
4.1.04.12.07.001	42325 Reembolso Quilometragem SOEAA	0,00	1.634,33		1.634,33
4.1.04.12.09	5221 Auxilio Traslado - SOEAA	0,00	1.575,00		1.575,00
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEAA	0,00	1.575,00		1.575,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	532,65	49,20		581,85
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	254,60	2,80		257,40

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	254,60	2,80		257,40
4.1.04.13.03	5228 IOF	278,05	46,40		324,45
4.1.04.13.03.001	42179 IOF	278,05	46,40		324,45
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	194.733,08	2.465,12		197.198,20
4.1.04.14.02	5239 Multas	6,92	5,65		12,57
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	6,92	5,65		12,57
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	14.483,69	1.940,28		16.423,97
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	14.483,69	1.940,28		16.423,97
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	180.242,47	519,19		180.761,66
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	180.242,47	519,19		180.761,66
5	2631 RECEITAS	(2.172.152,83)		308.568,90	(2.480.721,73)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(2.172.152,43)		308.568,90	(2.480.721,33)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(50,40)		34,73	(85,13)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(50,40)		34,73	(85,13)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(50,40)		34,73	(85,13)
5.1.01.01.01.023	5000523 Crea-RS	(50,40)		34,73	(85,13)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(1.940,00)		440,00	(2.380,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(1.940,00)		440,00	(2.380,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(1.940,00)		440,00	(2.380,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.940,00)		440,00	(2.380,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(2.160.396,88)		307.513,14	(2.467.910,02)
5.1.03.02	2663 BB Curto Prazo	(3.855,82)		108,21	(3.964,03)
5.1.03.02.01	2664 BB Curto Prazo	(3.855,82)		108,21	(3.964,03)
5.1.03.02.01.001	50049 BB Curto Prazo	(3.855,82)		108,21	(3.964,03)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(612.077,15)		91.268,80	(703.345,95)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(612.077,15)		91.268,80	(703.345,95)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(612.077,15)		91.268,80	(703.345,95)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(1.086.034,65)		161.388,92	(1.247.423,57)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(1.086.034,65)		161.388,92	(1.247.423,57)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(1.086.034,65)		161.388,92	(1.247.423,57)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(458.429,26)		54.747,21	(513.176,47)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(458.429,26)		54.747,21	(513.176,47)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(458.429,26)		54.747,21	(513.176,47)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(9.765,15)		581,03	(10.346,18)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.259,41)		9,03	(1.268,44)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.259,41)		9,03	(1.268,44)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.259,41)		9,03	(1.268,44)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(5.307,74)			(5.307,74)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(5.307,74)			(5.307,74)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(5.307,74)			(5.307,74)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(3.198,00)		572,00	(3.770,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(3.198,00)		572,00	(3.770,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(3.198,00)		572,00	(3.770,00)
5.2	2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(0,40)			(0,40)
5.2.02	2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(0,40)			(0,40)
5.2.02.01	2790 Outras Receitas não Operacionais	(0,40)			(0,40)
5.2.02.01.01	2791 Outras Receitas não Operacionais	(0,40)			(0,40)
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(0,40)			(0,40)
	Ativo	55.245.754,12	1.947.219,36	1.738.293,36	55.454.680,12
	Passivo	(54.389.280,88)	556.796,23	603.917,29	(54.436.401,94)
	Resultado	(856.473,24)	149.917,02	311.721,96	(1.018.278,18)
	Total	(0,00)	2.653.932,61	2.653.932,61	(0,00)

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães
Superintendente