

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>34.564.187,08</b>	<b>1.816.750,36</b>	<b>1.399.381,38</b>	<b>34.981.556,06</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.293.822,22</b>	<b>1.816.750,36</b>	<b>1.394.818,00</b>	<b>33.715.754,58</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>26.952.884,16</b>	<b>1.664.357,35</b>	<b>1.343.633,55</b>	<b>27.273.607,96</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.020	1110120 Caixa-RJ	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>586.666,06</b>	<b>702.552,48</b>	<b>1.242.357,71</b>	<b>46.860,83</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>586.666,06</b>	<b>702.552,48</b>	<b>1.242.357,71</b>	<b>46.860,83</b>
1.1.01.02.02.029	11141 C/C BB1252 / 39737 - CAIXA/RJ	464.566,80	292.152,11	750.673,93	6.044,98
1.1.01.02.02.030	11142 C/C BB1252 / 39738 - CAIXA/RJ	495,66	173.436,34	162.938,88	10.993,12
1.1.01.02.02.094	12240 PARTIÇÃO BB 47.056-2 / CAIXA-RJ	121.603,60	236.964,03	328.744,90	29.822,73
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>26.366.218,10</b>	<b>961.504,87</b>	<b>100.975,84</b>	<b>27.226.747,13</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>26.366.218,10</b>	<b>961.504,87</b>	<b>100.975,84</b>	<b>27.226.747,13</b>
1.1.01.03.02.012	12053 BB - CDB DI - Cx/RJ Conta 397385	120.958,74	489,50	100.975,84	20.472,40
1.1.01.03.02.060	12167 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RJ	26.245.259,36	961.015,37		27.206.274,73
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>6.340.938,06</b>	<b>152.393,01</b>	<b>51.184,45</b>	<b>6.442.146,62</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>717.415,40</b>	<b>149.185,41</b>	<b>48.126,98</b>	<b>818.473,83</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>437,62</b>		<b>157,62</b>	<b>280,00</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	437,62		157,62	280,00
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>35.480,40</b>	<b>12.300,00</b>	<b>1.267,50</b>	<b>46.512,90</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	35.480,40	12.300,00	1.267,50	46.512,90
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>24.395,36</b>		<b>651,11</b>	<b>23.744,25</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	24.395,36		651,11	23.744,25
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>23.177,63</b>		<b>3.257,40</b>	<b>19.920,23</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	23.177,63		3.257,40	19.920,23
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>350.879,33</b>	<b>93.885,41</b>	<b>30.487,57</b>	<b>414.277,17</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	350.879,33	93.885,41	30.487,57	414.277,17
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>28.885,54</b>		<b>967,30</b>	<b>27.918,24</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	28.885,54		967,30	27.918,24
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>209.138,56</b>	<b>43.000,00</b>	<b>10.153,72</b>	<b>241.984,84</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	209.138,56	43.000,00	10.153,72	241.984,84
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>45.020,96</b>		<b>1.184,76</b>	<b>43.836,20</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	45.020,96		1.184,76	43.836,20
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.450,00</b>	<b>520,39</b>	<b>520,39</b>	<b>2.450,00</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>520,39</b>	<b>520,39</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	520,39	520,39	0,00

<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>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>2.450,00</b>			<b>2.450,00</b>
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	2.450,00			2.450,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>5.603.192,41</b>			<b>5.603.192,41</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>5.603.192,41</b>			<b>5.603.192,41</b>
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.050,00			1.050,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	5.602.142,41			5.602.142,41
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>17.880,25</b>	<b>2.687,21</b>	<b>2.537,08</b>	<b>18.030,38</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>17.880,25</b>	<b>2.687,21</b>	<b>2.537,08</b>	<b>18.030,38</b>
1.1.02.10.01.001	12048 Caução/Aluguel	8.004,00			8.004,00
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	3.000,00	2.610,63	2.460,50	3.150,13
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
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	76,58	76,58	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.270.364,86</b>		<b>4.563,38</b>	<b>1.265.801,48</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>1.270.364,86</b>		<b>4.563,38</b>	<b>1.265.801,48</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>1.270.364,86</b>		<b>4.563,38</b>	<b>1.265.801,48</b>
<b>1.2.02.02.01</b>	<b>1976 IMOVEIS</b>	<b>1.256.882,77</b>			<b>1.256.882,77</b>
1.2.02.02.01.014	18093 Edifício - RJ	1.256.882,77			1.256.882,77
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>62.749,19</b>			<b>62.749,19</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	62.749,19			62.749,19
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>13.966,90</b>			<b>13.966,90</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	13.966,90			13.966,90
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>14.143,80</b>			<b>14.143,80</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.143,80			14.143,80
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(77.377,80)</b>		<b>4.563,38</b>	<b>(81.941,18)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(49.625,24)		257,29	(49.882,53)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(12.568,83)		4.189,61	(16.758,44)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(6.444,38)		67,77	(6.512,15)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.739,35)		48,71	(8.788,06)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(32.028.246,58)</b>	<b>175.373,65</b>	<b>200.606,49</b>	<b>(32.053.479,42)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(205.964,42)</b>	<b>175.373,65</b>	<b>200.606,49</b>	<b>(231.197,26)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.888,10</b>	<b>6.888,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.888,10</b>	<b>6.888,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.888,10</b>	<b>6.888,10</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	6.888,10	6.888,10	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(263,56)</b>	<b>667,33</b>	<b>667,33</b>	<b>(263,56)</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>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(263,56)</b>	<b>667,33</b>	<b>667,33</b>	<b>(263,56)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(263,56)</b>	<b>667,33</b>	<b>667,33</b>	<b>(263,56)</b>
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(92,68)	92,68	92,68	(92,68)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	318,81	318,81	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	96,44	96,44	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(32.035,70)</b>	<b>12.825,91</b>	<b>15.604,66</b>	<b>(34.814,45)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.275,00</b>	<b>8.275,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.275,00</b>	<b>8.275,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	8.275,00	8.275,00	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550,91</b>	<b>4.550,91</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550,91</b>	<b>4.550,91</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	771,38	771,38	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.779,53	3.779,53	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(32.035,70)</b>		<b>2.778,75</b>	<b>(34.814,45)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(32.035,70)</b>		<b>2.778,75</b>	<b>(34.814,45)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(16.154,91)		1.154,58	(17.309,49)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(5.368,51)		850,44	(6.218,95)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(4.257,40)		328,18	(4.585,58)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(6.254,88)		445,55	(6.700,43)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	180,00	180,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.456,14)</b>	<b>0,09</b>		<b>(1.456,05)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.456,14)</b>	<b>0,09</b>		<b>(1.456,05)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.456,14)</b>	<b>0,09</b>		<b>(1.456,05)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(365,00)			(365,00)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(21,33)			(21,33)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	(1.069,81)	0,09		(1.069,72)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(172.209,02)</b>	<b>148.425,91</b>	<b>168.329,88</b>	<b>(192.112,99)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(172.209,02)</b>	<b>148.425,91</b>	<b>168.329,88</b>	<b>(192.112,99)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(172.209,02)</b>	<b>148.425,91</b>	<b>168.329,88</b>	<b>(192.112,99)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(36.240,93)		748,09	(36.989,02)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(135.968,09)	1.734,62	20.890,50	(155.123,97)

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	3.151,72	3.151,72	0,00
2.1.06.01.01.008	220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas	0,00	353,20	353,20	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	143.186,37	143.186,37	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>		<b>2.550,21</b>	<b>(2.550,21)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>		<b>2.550,21</b>	<b>(2.550,21)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>		<b>2.550,21</b>	<b>(2.550,21)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	0,00		2.550,21	(2.550,21)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.386,31</b>	<b>6.386,31</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.386,31</b>	<b>6.386,31</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.386,31</b>	<b>6.386,31</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	5.602,00	5.602,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	784,31	784,31	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(31.822.282,16)</b>			<b>(31.822.282,16)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(31.833.703,09)</b>			<b>(31.833.703,09)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(31.833.703,09)</b>			<b>(31.833.703,09)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(31.833.703,09)</b>			<b>(31.833.703,09)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(28.601.866,91)			(28.601.866,91)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	(3.231.836,18)			(3.231.836,18)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>11.420,93</b>			<b>11.420,93</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>11.420,93</b>			<b>11.420,93</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>11.420,93</b>			<b>11.420,93</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	11.420,93			11.420,93
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>686.905,11</b>	<b>70.077,81</b>	<b>2.009,32</b>	<b>754.973,60</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>686.905,11</b>	<b>70.077,81</b>	<b>2.009,32</b>	<b>754.973,60</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>9.478,75</b>	<b>184,73</b>		<b>9.663,48</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>9.478,75</b>	<b>184,73</b>		<b>9.663,48</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>9.478,75</b>	<b>184,73</b>		<b>9.663,48</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	9.478,75	184,73		9.663,48
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>677.426,36</b>	<b>69.893,08</b>	<b>2.009,32</b>	<b>745.310,12</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>104.514,08</b>	<b>15.124,86</b>	<b>1.797,17</b>	<b>117.841,77</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>6.524,93</b>	<b>850,44</b>		<b>7.375,37</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	6.524,93	850,44		7.375,37
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>0,00</b>	<b>62,52</b>		<b>62,52</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	0,00	62,52		62,52
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>14.815,47</b>	<b>2.625,12</b>	<b>62,55</b>	<b>17.378,04</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	14.815,47	2.625,12	62,55	17.378,04

<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>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>6.248,00</b>	<b>852,00</b>		<b>7.100,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	6.248,00	852,00		7.100,00
<b>4.1.04.01.05</b>	<b>4952 Auxilio Educacao</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	600,00			600,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>14.230,54</b>	<b>1.154,58</b>		<b>15.385,12</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	14.230,54	1.154,58		15.385,12
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>11.089,82</b>	<b>1.250,38</b>		<b>12.340,20</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	11.089,82	1.250,38		12.340,20
<b>4.1.04.01.16</b>	<b>4974 Salário Maternidade</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734,62</b>	<b>1.734,62</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.16.001	42029 Salário Maternidade	0,00	1.734,62	1.734,62	0,00
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>51.005,32</b>	<b>6.595,20</b>		<b>57.600,52</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	51.005,32	6.595,20		57.600,52
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>50.242,94</b>	<b>8.162,76</b>	<b>212,15</b>	<b>58.193,55</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>6.745,41</b>	<b>931,75</b>		<b>7.677,16</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	6.745,41	931,75		7.677,16
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>24.642,72</b>	<b>3.447,00</b>		<b>28.089,72</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	24.642,72	3.447,00		28.089,72
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>52,00</b>			<b>52,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	52,00			52,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>843,28</b>	<b>116,51</b>		<b>959,79</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	843,28	116,51		959,79
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>16.608,00</b>	<b>3.430,00</b>	<b>4,00</b>	<b>20.034,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	16.608,00	3.430,00	4,00	20.034,00
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>1.351,53</b>	<b>237,50</b>	<b>208,15</b>	<b>1.380,88</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	1.351,53	237,50	208,15	1.380,88
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>7.000,62</b>			<b>7.000,62</b>
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>1.493,20</b>			<b>1.493,20</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	1.493,20			1.493,20
<b>4.1.04.04.19</b>	<b>5043 Servicos com RPA</b>	<b>260,00</b>			<b>260,00</b>
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	260,00			260,00
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>5.247,42</b>			<b>5.247,42</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	5.247,42			5.247,42
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>22.844,12</b>	<b>4.385,00</b>		<b>27.229,12</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>22.844,12</b>	<b>3.200,00</b>		<b>26.044,12</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	22.844,12	3.200,00		26.044,12
<b>4.1.04.05.02</b>	<b>5052 Salas/Espaço para Eventos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,00</b>		<b>1.185,00</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>
4.1.04.05.02.001	42117 Salas para Eventos	0,00	1.185,00		1.185,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>5.055,42</b>	<b>842,57</b>		<b>5.897,99</b>
<b>4.1.04.06.03</b>	<b>5067 Limpeza e Conservacao Geral</b>	<b>5.055,42</b>	<b>842,57</b>		<b>5.897,99</b>
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	5.055,42	842,57		5.897,99
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>74.825,97</b>	<b>12.468,41</b>		<b>87.294,38</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>1.148,68</b>			<b>1.148,68</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	1.148,68			1.148,68
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>2.275,55</b>			<b>2.275,55</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	2.275,55			2.275,55
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>937,58</b>	<b>88,48</b>		<b>1.026,06</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	937,58	88,48		1.026,06
<b>4.1.04.07.05</b>	<b>5086 Cartorios</b>	<b>8.439,10</b>			<b>8.439,10</b>
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	8.439,10			8.439,10
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>25.142,47</b>	<b>6.860,31</b>		<b>32.002,78</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	25.142,47	6.860,31		32.002,78
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>58,00</b>			<b>58,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	58,00			58,00
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>43,35</b>			<b>43,35</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	43,35			43,35
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>1.631,53</b>	<b>178,65</b>		<b>1.810,18</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.631,53	178,65		1.810,18
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>10.972,06</b>			<b>10.972,06</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	10.972,06			10.972,06
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>2.893,13</b>	<b>202,74</b>		<b>3.095,87</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	2.893,13	202,74		3.095,87
<b>4.1.04.07.14</b>	<b>5104 Estacionamento</b>	<b>25,00</b>			<b>25,00</b>
4.1.04.07.14.001	42079 Estacionamento	25,00			25,00
<b>4.1.04.07.15</b>	<b>5106 Jornais, Revistas e Livros</b>	<b>1,20</b>			<b>1,20</b>
4.1.04.07.15.001	42204 Jornais, Revistas e Livros	1,20			1,20
<b>4.1.04.07.17</b>	<b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>	<b>620,00</b>			<b>620,00</b>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	620,00			620,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>596,69</b>	<b>81,76</b>		<b>678,45</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	596,69	81,76		678,45
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>153,28</b>			<b>153,28</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	153,28			153,28
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>3.955,59</b>	<b>493,09</b>		<b>4.448,68</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	3.955,59	493,09		4.448,68
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>15.932,76</b>	<b>4.563,38</b>		<b>20.496,14</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	15.932,76	4.563,38		20.496,14
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.410,03</b>	<b>121,26</b>		<b>1.531,29</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>154,17</b>	<b>22,00</b>		<b>176,17</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	154,17	22,00		176,17
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>342,57</b>	<b>24,40</b>		<b>366,97</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	342,57	24,40		366,97
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>257,79</b>	<b>74,86</b>		<b>332,65</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	257,79	74,86		332,65
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>339,80</b>			<b>339,80</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	339,80			339,80
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>315,70</b>			<b>315,70</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	315,70			315,70
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>70.566,36</b>	<b>3.963,79</b>		<b>74.530,15</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>18.759,60</b>	<b>2.041,20</b>		<b>20.800,80</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	18.759,60	2.041,20		20.800,80
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>27.151,20</b>	<b>907,20</b>		<b>28.058,40</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	27.151,20	907,20		28.058,40
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>9.017,41</b>			<b>9.017,41</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	9.017,41			9.017,41
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>3.396,92</b>	<b>203,32</b>		<b>3.600,24</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	3.396,92	203,32		3.600,24
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>6.649,23</b>	<b>812,07</b>		<b>7.461,30</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	6.649,23	812,07		7.461,30
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>5.592,00</b>			<b>5.592,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	5.592,00			5.592,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>25.175,05</b>	<b>825,13</b>		<b>26.000,18</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	7.000,00			7.000,00
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>4.726,80</b>			<b>4.726,80</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	4.726,80			4.726,80
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>7.363,95</b>	<b>825,13</b>		<b>8.189,08</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	7.363,95	825,13		8.189,08
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>844,30</b>			<b>844,30</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	844,30			844,30

<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>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>740,00</b>			<b>740,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	740,00			740,00
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>4.500,00</b>			<b>4.500,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	4.500,00			4.500,00
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>20.613,60</b>			<b>20.613,60</b>
<b>4.1.04.12.03</b>	<b>5209 Diarias SOEAA</b>	<b>11.664,00</b>			<b>11.664,00</b>
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEAA	11.664,00			11.664,00
<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>4.1.04.12.06</b>	<b>5215 Patrocinio e Eventos</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>
4.1.04.12.06.001	42167 Patrocinio e Eventos	6.000,00			6.000,00
<b>4.1.04.12.09</b>	<b>5221 Auxilio Traslado - SOEAA</b>	<b>1.749,60</b>			<b>1.749,60</b>
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEAA	1.749,60			1.749,60
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>2.768,80</b>	<b>605,60</b>		<b>3.374,40</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>43,20</b>			<b>43,20</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	43,20			43,20
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>2.725,60</b>	<b>605,60</b>		<b>3.331,20</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	2.725,60	605,60		3.331,20
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>292.409,37</b>	<b>23.393,70</b>		<b>315.803,07</b>
<b>4.1.04.14.02</b>	<b>5239 Multas</b>	<b>62,09</b>			<b>62,09</b>
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	62,09			62,09
<b>4.1.04.14.03</b>	<b>5241 Multas Compensatorias</b>	<b>486,08</b>			<b>486,08</b>
4.1.04.14.03.001	42185 Multas Compensatorias	486,08			486,08
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>164.533,83</b>	<b>23.393,70</b>		<b>187.927,53</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	164.533,83	23.393,70		187.927,53
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>127.327,37</b>			<b>127.327,37</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	127.327,37			127.327,37
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(3.222.845,61)</b>		<b>460.204,63</b>	<b>(3.683.050,24)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.222.845,61)</b>		<b>460.204,63</b>	<b>(3.683.050,24)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(1.720.350,09)</b>		<b>236.964,03</b>	<b>(1.957.314,12)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(1.720.350,09)</b>		<b>236.964,03</b>	<b>(1.957.314,12)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(1.720.350,09)</b>		<b>236.964,03</b>	<b>(1.957.314,12)</b>
5.1.01.01.01.019	5000519 Crea-RJ	(1.720.350,09)		236.964,03	(1.957.314,12)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(950,00)</b>		<b>200,00</b>	<b>(1.150,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(950,00)</b>		<b>200,00</b>	<b>(1.150,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(950,00)</b>		<b>200,00</b>	<b>(1.150,00)</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>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(950,00)		200,00	(1.150,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.498.461,74)</b>		<b>222.703,56</b>	<b>(1.721.165,30)</b>
<b>5.1.03.01</b>	<b>2657 BB CDB DI</b>	<b>(7.029,81)</b>		<b>489,50</b>	<b>(7.519,31)</b>
<b>5.1.03.01.01</b>	<b>2658 BB CDB DI</b>	<b>(7.029,81)</b>		<b>489,50</b>	<b>(7.519,31)</b>
5.1.03.01.01.001	50098 BB CDB DI	(7.029,81)		489,50	(7.519,31)
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(1.406.238,96)</b>		<b>211.015,37</b>	<b>(1.617.254,33)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(1.406.238,96)</b>		<b>211.015,37</b>	<b>(1.617.254,33)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(1.406.238,96)		211.015,37	(1.617.254,33)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(85.192,97)</b>		<b>11.198,69</b>	<b>(96.391,66)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(85.192,97)</b>		<b>11.198,69</b>	<b>(96.391,66)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(85.192,97)		11.198,69	(96.391,66)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(3.083,78)</b>		<b>337,04</b>	<b>(3.420,82)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.443,44)</b>		<b>77,04</b>	<b>(1.520,48)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.443,44)</b>		<b>77,04</b>	<b>(1.520,48)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.443,44)		77,04	(1.520,48)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(964,34)</b>			<b>(964,34)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(964,34)</b>			<b>(964,34)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(964,34)			(964,34)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(676,00)</b>		<b>260,00</b>	<b>(936,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(676,00)</b>		<b>260,00</b>	<b>(936,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(676,00)		260,00	(936,00)
<b>Ativo</b>		<b>34.564.187,08</b>	<b>1.816.750,36</b>	<b>1.399.381,38</b>	<b>34.981.556,06</b>
<b>Passivo</b>		<b>(32.028.246,58)</b>	<b>175.373,65</b>	<b>200.606,49</b>	<b>(32.053.479,42)</b>
<b>Resultado</b>		<b>(2.535.940,50)</b>	<b>70.077,81</b>	<b>462.213,95</b>	<b>(2.928.076,64)</b>
<b>Total</b>		<b>(0,00)</b>	<b>2.062.201,82</b>	<b>2.062.201,82</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