

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>34.981.556,06</b>	<b>1.060.927,03</b>	<b>868.300,93</b>	<b>35.174.182,16</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.715.754,58</b>	<b>1.060.927,03</b>	<b>863.737,55</b>	<b>33.912.944,06</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>27.273.607,96</b>	<b>820.277,58</b>	<b>800.603,40</b>	<b>27.293.282,14</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>325,45</b>	<b>325,45</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>325,45</b>	<b>325,45</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.020	1110120 Caixa-RJ	0,00	325,45	325,45	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>46.860,83</b>	<b>567.425,32</b>	<b>601.400,55</b>	<b>12.885,60</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>46.860,83</b>	<b>567.425,32</b>	<b>601.400,55</b>	<b>12.885,60</b>
1.1.01.02.02.029	11141 C/C BB1252 / 39737 - CAIXA/RJ	6.044,98	69.625,95	73.982,95	1.687,98
1.1.01.02.02.030	11142 C/C BB1252 / 39738 - CAIXA/RJ	10.993,12	292.632,54	302.850,20	775,46
1.1.01.02.02.094	12240 PARTIÇÃO BB 47.056-2 / CAIXA-RJ	29.822,73	205.166,83	224.567,40	10.422,16
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>27.226.747,13</b>	<b>252.526,81</b>	<b>198.877,40</b>	<b>27.280.396,54</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>27.226.747,13</b>	<b>252.526,81</b>	<b>198.877,40</b>	<b>27.280.396,54</b>
1.1.01.03.02.012	12053 BB - CDB DI - Cx/RJ Conta 397385	20.472,40	45.265,70	36.632,54	29.105,56
1.1.01.03.02.060	12167 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RJ	27.206.274,73	207.261,11	162.244,86	27.251.290,98
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>6.442.146,62</b>	<b>240.649,45</b>	<b>63.134,15</b>	<b>6.619.661,92</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>818.473,83</b>	<b>233.840,00</b>	<b>60.278,76</b>	<b>992.035,07</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>280,00</b>		<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	280,00		280,00	0,00
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>46.512,90</b>		<b>1.267,50</b>	<b>45.245,40</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	46.512,90		1.267,50	45.245,40
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>23.744,25</b>			<b>23.744,25</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	23.744,25			23.744,25
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>19.920,23</b>		<b>1.743,78</b>	<b>18.176,45</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	19.920,23		1.743,78	18.176,45
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>414.277,17</b>	<b>128.620,00</b>	<b>38.585,25</b>	<b>504.311,92</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	414.277,17	128.620,00	38.585,25	504.311,92
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>27.918,24</b>		<b>1.110,19</b>	<b>26.808,05</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	27.918,24		1.110,19	26.808,05
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>241.984,84</b>	<b>105.220,00</b>	<b>16.107,28</b>	<b>331.097,56</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	241.984,84	105.220,00	16.107,28	331.097,56
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>43.836,20</b>		<b>1.184,76</b>	<b>42.651,44</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	43.836,20		1.184,76	42.651,44
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.450,00</b>	<b>6.809,45</b>	<b>2.855,39</b>	<b>6.404,06</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.474,45</b>	<b>520,39</b>	<b>3.954,06</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	0,00	3.954,06		3.954,06

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	520,39	520,39	0,00
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.335,00</b>	<b>2.335,00</b>	<b>2.450,00</b>
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	2.450,00			2.450,00
1.1.02.03.02.003	13073 Adiantamento a Fornecedores	0,00	2.335,00	2.335,00	0,00
<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>18.030,38</b>			<b>18.030,38</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>18.030,38</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	3.150,13			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
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.265.801,48</b>		<b>4.563,38</b>	<b>1.261.238,10</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>1.265.801,48</b>		<b>4.563,38</b>	<b>1.261.238,10</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>1.265.801,48</b>		<b>4.563,38</b>	<b>1.261.238,10</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 Edificio - 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>(81.941,18)</b>		<b>4.563,38</b>	<b>(86.504,56)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(49.882,53)		257,29	(50.139,82)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(16.758,44)		4.189,61	(20.948,05)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(6.512,15)		67,77	(6.579,92)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.788,06)		48,71	(8.836,77)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(32.053.479,42)</b>	<b>282.263,76</b>	<b>318.445,66</b>	<b>(32.089.661,32)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(231.197,26)</b>	<b>282.263,76</b>	<b>318.445,66</b>	<b>(267.379,16)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.624,40</b>	<b>10.624,40</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.624,40</b>	<b>10.624,40</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.624,40</b>	<b>10.624,40</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	10.624,40	10.624,40	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(263,56)</b>	<b>986,19</b>	<b>986,19</b>	<b>(263,56)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(263,56)</b>	<b>986,19</b>	<b>986,19</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>986,19</b>	<b>986,19</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	606,87	606,87	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	127,24	127,24	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(34.814,45)</b>	<b>21.362,43</b>	<b>24.346,10</b>	<b>(37.798,12)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.662,83</b>	<b>14.662,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.662,83</b>	<b>14.662,83</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	14.662,83	14.662,83	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.383,30</b>	<b>6.383,30</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.383,30</b>	<b>6.383,30</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.334,08	1.334,08	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	5.049,22	5.049,22	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(34.814,45)</b>	<b>316,30</b>	<b>3.299,97</b>	<b>(37.798,12)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(34.814,45)</b>	<b>316,30</b>	<b>3.299,97</b>	<b>(37.798,12)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(17.309,49)		1.342,31	(18.651,80)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(6.218,95)		1.038,83	(7.257,78)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(4.585,58)	316,30	400,86	(4.670,14)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(6.700,43)		517,97	(7.218,40)
<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>(1.456,05)</b>	<b>977,76</b>	<b>331,21</b>	<b>(809,50)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.456,05)</b>	<b>977,76</b>	<b>331,21</b>	<b>(809,50)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.456,05)</b>	<b>977,76</b>	<b>331,21</b>	<b>(809,50)</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)	305,76	305,76	(21,33)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	(1.069,72)	672,00	25,45	(423,17)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(192.112,99)</b>	<b>239.315,18</b>	<b>271.153,75</b>	<b>(223.951,56)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(192.112,99)</b>	<b>239.315,18</b>	<b>271.153,75</b>	<b>(223.951,56)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(192.112,99)</b>	<b>239.315,18</b>	<b>271.153,75</b>	<b>(223.951,56)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(36.989,02)		3.116,49	(40.105,51)

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(155.123,97)	1.734,62	30.456,70	(183.846,05)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	8.101,20	8.101,20	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	229.126,16	229.126,16	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.550,21)</b>	<b>2.473,63</b>	<b>4.479,84</b>	<b>(4.556,42)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.550,21)</b>	<b>2.473,63</b>	<b>4.479,84</b>	<b>(4.556,42)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.550,21)</b>	<b>2.473,63</b>	<b>4.479,84</b>	<b>(4.556,42)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(2.550,21)	2.473,63	4.479,84	(4.556,42)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.344,17</b>	<b>6.344,17</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.344,17</b>	<b>6.344,17</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.344,17</b>	<b>6.344,17</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	742,17	742,17	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>754.973,60</b>	<b>243.121,33</b>	<b>3.194,32</b>	<b>994.900,61</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>754.973,60</b>	<b>243.121,33</b>	<b>3.194,32</b>	<b>994.900,61</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>9.663,48</b>	<b>2.200,16</b>		<b>11.863,64</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>9.663,48</b>	<b>2.200,16</b>		<b>11.863,64</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>9.663,48</b>	<b>2.200,16</b>		<b>11.863,64</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	9.663,48	2.200,16		11.863,64
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>745.310,12</b>	<b>240.921,17</b>	<b>3.194,32</b>	<b>983.036,97</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>117.841,77</b>	<b>19.975,32</b>	<b>1.797,17</b>	<b>136.019,92</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>7.375,37</b>	<b>1.038,83</b>		<b>8.414,20</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	7.375,37	1.038,83		8.414,20
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>62,52</b>	<b>62,52</b>		<b>125,04</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	62,52	62,52		125,04
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>17.378,04</b>	<b>4.019,46</b>	<b>62,55</b>	<b>21.334,95</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>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	17.378,04	4.019,46	62,55	21.334,95
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>7.100,00</b>	<b>852,00</b>		<b>7.952,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	7.100,00	852,00		7.952,00
<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>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080,00</b>		<b>3.080,00</b>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	3.080,00		3.080,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>15.385,12</b>	<b>1.342,31</b>		<b>16.727,43</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	15.385,12	1.342,31		16.727,43
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>12.340,20</b>	<b>1.250,38</b>		<b>13.590,58</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	12.340,20	1.250,38		13.590,58
<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>57.600,52</b>	<b>6.595,20</b>		<b>64.195,72</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	57.600,52	6.595,20		64.195,72
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>58.193,55</b>	<b>8.993,68</b>	<b>212,15</b>	<b>66.975,08</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>7.677,16</b>	<b>1.208,22</b>		<b>8.885,38</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	7.677,16	1.208,22		8.885,38
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>28.089,72</b>	<b>4.469,80</b>		<b>32.559,52</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	28.089,72	4.469,80		32.559,52
<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>959,79</b>	<b>151,06</b>		<b>1.110,85</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	959,79	151,06		1.110,85
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>20.034,00</b>	<b>2.977,10</b>	<b>4,00</b>	<b>23.007,10</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	20.034,00	2.977,10	4,00	23.007,10
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>1.380,88</b>	<b>187,50</b>	<b>208,15</b>	<b>1.360,23</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	1.380,88	187,50	208,15	1.360,23
<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>27.229,12</b>	<b>7.578,00</b>	<b>1.185,00</b>	<b>33.622,12</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>26.044,12</b>	<b>3.200,00</b>		<b>29.244,12</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	26.044,12	3.200,00		29.244,12
<b>4.1.04.05.02</b>	<b>5052 Salas/Espaço para Eventos</b>	<b>1.185,00</b>	<b>2.078,00</b>	<b>1.185,00</b>	<b>2.078,00</b>
4.1.04.05.02.001	42117 Salas para Eventos	1.185,00	2.078,00	1.185,00	2.078,00
<b>4.1.04.05.04</b>	<b>5056 Veículos</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>		<b>2.300,00</b>
4.1.04.05.04.001	42063 Veículos	0,00	2.300,00		2.300,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>5.897,99</b>	<b>842,57</b>		<b>6.740,56</b>
<b>4.1.04.06.03</b>	<b>5067 Limpeza e Conservacao Geral</b>	<b>5.897,99</b>	<b>842,57</b>		<b>6.740,56</b>
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	5.897,99	842,57		6.740,56
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>87.294,38</b>	<b>12.472,04</b>		<b>99.766,42</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>1.026,06</b>	<b>88,80</b>		<b>1.114,86</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.026,06	88,80		1.114,86
<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>32.002,78</b>	<b>6.838,61</b>		<b>38.841,39</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	32.002,78	6.838,61		38.841,39
<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>1.810,18</b>	<b>137,35</b>		<b>1.947,53</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.810,18	137,35		1.947,53
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>10.972,06</b>	<b>23,09</b>		<b>10.995,15</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	10.972,06	23,09		10.995,15
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>3.095,87</b>	<b>203,35</b>		<b>3.299,22</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	3.095,87	203,35		3.299,22
<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>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>678,45</b>	<b>114,94</b>		<b>793,39</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	678,45	114,94		793,39
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>153,28</b>	<b>52,50</b>		<b>205,78</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	153,28	52,50		205,78
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>4.448,68</b>	<b>450,02</b>		<b>4.898,70</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	4.448,68	450,02		4.898,70
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>20.496,14</b>	<b>4.563,38</b>		<b>25.059,52</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	20.496,14	4.563,38		25.059,52
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.531,29</b>	<b>165,01</b>		<b>1.696,30</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>176,17</b>			<b>176,17</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	176,17			176,17
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>366,97</b>	<b>41,01</b>		<b>407,98</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	366,97	41,01		407,98
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>332,65</b>	<b>27,00</b>		<b>359,65</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	332,65	27,00		359,65
<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>97,00</b>		<b>412,70</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensílios	315,70	97,00		412,70
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>74.530,15</b>	<b>7.987,53</b>		<b>82.517,68</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>20.800,80</b>	<b>1.587,60</b>		<b>22.388,40</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	20.800,80	1.587,60		22.388,40
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>28.058,40</b>	<b>2.721,60</b>		<b>30.780,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	28.058,40	2.721,60		30.780,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>9.017,41</b>	<b>1.431,06</b>		<b>10.448,47</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	9.017,41	1.431,06		10.448,47
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>3.600,24</b>	<b>1.435,20</b>		<b>5.035,44</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	3.600,24	1.435,20		5.035,44
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>7.461,30</b>	<b>812,07</b>		<b>8.273,37</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	7.461,30	812,07		8.273,37
<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 COLABORADOI</b>	<b>26.000,18</b>	<b>4.244,21</b>		<b>30.244,39</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>7.000,00</b>	<b>500,00</b>		<b>7.500,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	7.000,00	500,00		7.500,00
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>4.726,80</b>	<b>1.400,00</b>		<b>6.126,80</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>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	4.726,80	1.400,00		6.126,80
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>8.189,08</b>	<b>937,41</b>		<b>9.126,49</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	8.189,08	937,41		9.126,49
<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>4.1.04.10.11</b>	<b>5183 Reembolso Quilometragem Func.</b>	<b>0,00</b>	<b>956,80</b>		<b>956,80</b>
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	0,00	956,80		956,80
<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>450,00</b>		<b>4.950,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	4.500,00	450,00		4.950,00
<b>4.1.04.11</b>	<b>5193 DESPESA COM PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>		<b>1.800,00</b>
<b>4.1.04.11.03</b>	<b>5198 Divulgacao</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>		<b>1.800,00</b>
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	0,00	1.800,00		1.800,00
<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>3.374,40</b>	<b>605,60</b>		<b>3.980,00</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>3.331,20</b>	<b>605,60</b>		<b>3.936,80</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	3.331,20	605,60		3.936,80
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>315.803,07</b>	<b>176.257,21</b>		<b>492.060,28</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>187.927,53</b>	<b>14.012,35</b>		<b>201.939,88</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	187.927,53	14.012,35		201.939,88
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>127.327,37</b>	<b>162.244,86</b>		<b>289.572,23</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>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	127.327,37	162.244,86		289.572,23
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(3.683.050,24)</b>		<b>396.371,21</b>	<b>(4.079.421,45)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.683.050,24)</b>		<b>396.371,21</b>	<b>(4.079.421,45)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(1.957.314,12)</b>		<b>205.166,83</b>	<b>(2.162.480,95)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(1.957.314,12)</b>		<b>205.166,83</b>	<b>(2.162.480,95)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(1.957.314,12)</b>		<b>205.166,83</b>	<b>(2.162.480,95)</b>
5.1.01.01.01.019	5000519 Crea-RJ	(1.957.314,12)		205.166,83	(2.162.480,95)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(1.150,00)</b>		<b>160,00</b>	<b>(1.310,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(1.150,00)</b>		<b>160,00</b>	<b>(1.310,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(1.150,00)</b>		<b>160,00</b>	<b>(1.310,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.150,00)		160,00	(1.310,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.721.165,30)</b>		<b>190.588,20</b>	<b>(1.911.753,50)</b>
<b>5.1.03.01</b>	<b>2657 BB CDB DI</b>	<b>(7.519,31)</b>		<b>265,70</b>	<b>(7.785,01)</b>
<b>5.1.03.01.01</b>	<b>2658 BB CDB DI</b>	<b>(7.519,31)</b>		<b>265,70</b>	<b>(7.785,01)</b>
5.1.03.01.01.001	50098 BB CDB DI	(7.519,31)		265,70	(7.785,01)
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(1.617.254,33)</b>		<b>179.261,11</b>	<b>(1.796.515,44)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(1.617.254,33)</b>		<b>179.261,11</b>	<b>(1.796.515,44)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(1.617.254,33)		179.261,11	(1.796.515,44)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(96.391,66)</b>		<b>11.061,39</b>	<b>(107.453,05)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(96.391,66)</b>		<b>11.061,39</b>	<b>(107.453,05)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(96.391,66)		11.061,39	(107.453,05)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(3.420,82)</b>		<b>456,18</b>	<b>(3.877,00)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.520,48)</b>		<b>201,98</b>	<b>(1.722,46)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.520,48)</b>		<b>201,98</b>	<b>(1.722,46)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.520,48)		201,98	(1.722,46)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(964,34)</b>		<b>20,20</b>	<b>(984,54)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(964,34)</b>		<b>20,20</b>	<b>(984,54)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(964,34)		20,20	(984,54)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(936,00)</b>		<b>234,00</b>	<b>(1.170,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(936,00)</b>		<b>234,00</b>	<b>(1.170,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(936,00)		234,00	(1.170,00)
<b>Ativo</b>		<b>34.981.556,06</b>	<b>1.060.927,03</b>	<b>868.300,93</b>	<b>35.174.182,16</b>
<b>Passivo</b>		<b>(32.053.479,42)</b>	<b>282.263,76</b>	<b>318.445,66</b>	<b>(32.089.661,32)</b>
<b>Resultado</b>		<b>(2.928.076,64)</b>	<b>243.121,33</b>	<b>399.565,53</b>	<b>(3.084.520,84)</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>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586.312,12</b>	<b>1.586.312,12</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