

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	10.493.660,47	2.781.438,91	2.632.648,56	10.642.450,82
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	10.485.793,60	2.781.438,91	2.632.529,08	10.634.703,43
1.1.01	1226 DISPONIVEL	4.190.317,41	1.893.125,30	2.281.416,38	3.802.026,33
1.1.01.02	1112 BANCOS	13.631,68	1.861.721,86	1.679.570,26	195.783,28
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	13.631,68	1.861.721,86	1.679.570,26	195.783,28
1.1.01.02.02.065	11081 C/C BB 6804-7/3598-X - CAIXA-DF	12.750,79	1.000.721,86	862.999,50	150.473,15
1.1.01.02.02.066	11082 C/C BB 6805-5/3598-X - CAIXA-DF	880,89	861.000,00	816.570,76	45.310,13
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.176.685,73	31.403,44	601.846,12	3.606.243,05
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	4.176.685,73	31.403,44	601.846,12	3.606.243,05
1.1.01.03.02.050	12102 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/DF	4.176.685,73	31.403,44	601.846,12	3.606.243,05
1.1.02	1812 CREDITOS	6.294.998,65	888.313,61	351.072,91	6.832.239,35
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	6.206.929,87	818.780,16	307.550,98	6.718.159,05
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	3.188,79			3.188,79
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	3.188,79			3.188,79
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	509.098,01		52.376,89	456.721,12
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	509.098,01		52.376,89	456.721,12
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	6.302,39			6.302,39
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	6.302,39			6.302,39
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	144.611,59	7.013,40	1.990,02	149.634,97
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	144.611,59	7.013,40	1.990,02	149.634,97
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	192.147,03	50.293,20	18.380,72	224.059,51
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	192.147,03	50.293,20	18.380,72	224.059,51
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.338.606,82	279.700,13	54.743,62	1.563.563,33
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.338.606,82	279.700,13	54.743,62	1.563.563,33
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcao	681.489,62	107.920,00	15.984,26	773.425,36
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	681.489,62	107.920,00	15.984,26	773.425,36
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	119.325,76		4.527,04	114.798,72
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	119.325,76		4.527,04	114.798,72
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	2.745.919,70	373.853,43	143.161,74	2.976.611,39
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	2.745.919,70	373.853,43	143.161,74	2.976.611,39
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	466.240,16		16.386,69	449.853,47
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	466.240,16		16.386,69	449.853,47
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	0,03	15.960,66	3.600,09	12.360,60
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	0,03	15.960,66	3.600,09	12.360,60
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	0,00	5.270,32		5.270,32
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	7.090,25	1.884,18	5.206,07

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	1.715,91	1.715,91	0,00
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	0,03	1.884,18		1.884,21
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	84.037,58	53.542,90	39.891,95	97.688,53
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	84.037,58	53.542,90	39.891,95	97.688,53
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	84.037,58	53.542,90	39.891,95	97.688,53
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	4.031,17	29,89	29,89	4.031,17
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	4.031,17	29,89	29,89	4.031,17
1.1.02.10.01.006	13061 Depositos Judiciais	4.031,17			4.031,17
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	29,89	29,89	0,00
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	477,54		39,79	437,75
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	477,54		39,79	437,75
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	477,54		39,79	437,75
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	477,54		39,79	437,75
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.866,87		119,48	7.747,39
1.2.02	1969 PERMANENTE	7.866,87		119,48	7.747,39
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	7.866,87		119,48	7.747,39
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	9.923,26			9.923,26
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	9.923,26			9.923,26
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	1.450,00			1.450,00
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	1.450,00			1.450,00
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	5.410,52			5.410,52
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	5.410,52			5.410,52
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(8.916,91)		119,48	(9.036,39)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(6.071,08)		81,96	(6.153,04)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(235,05)		11,35	(246,40)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(2.610,78)		26,17	(2.636,95)
2	4726 PASSIVO	(10.390.991,71)	838.700,10	878.213,80	(10.430.505,41)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(483.238,50)	838.700,10	878.213,80	(522.752,20)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	663,42	663,42	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	663,42	663,42	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	663,42	663,42	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	552,16	552,16	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	111,26	111,26	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(25.840,66)	19.404,02	19.372,77	(25.809,41)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	11.849,39	11.849,39	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	11.849,39	11.849,39	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	11.849,39	11.849,39	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.748,91	4.748,91	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.748,91	4.748,91	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	890,13	890,13	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.858,78	3.858,78	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(25.840,66)	2.805,72	2.774,47	(25.809,41)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(25.840,66)	2.805,72	2.774,47	(25.809,41)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(18.215,25)	2.070,52	1.171,18	(17.315,91)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(923,78)		878,39	(1.802,17)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(323,31)		307,45	(630,76)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(6.378,32)	735,20	417,45	(6.060,57)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	270,86	270,86	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	270,86	270,86	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	270,86	270,86	0,00
2.1.04.01.01.002	22028 Mensalidade Sindical	0,00	40,86	40,86	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(2.057,78)	965,12	965,12	(2.057,78)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(2.057,78)	965,12	965,12	(2.057,78)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(2.057,78)	965,12	965,12	(2.057,78)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(2.057,78)			(2.057,78)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00	425,08	425,08	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	540,04	540,04	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(442.586,40)	803.184,35	837.738,26	(477.140,31)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(442.586,40)	803.184,35	837.738,26	(477.140,31)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(442.586,40)	803.184,35	837.738,26	(477.140,31)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(59.331,23)		1.460,04	(60.791,27)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(383.255,17)		33.093,87	(416.349,04)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	4.082,40	4.082,40	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	799.101,95	799.101,95	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(12.753,66)	12.716,93	17.707,97	(17.744,70)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(12.753,66)	12.716,93	17.707,97	(17.744,70)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(12.753,66)	12.716,93	17.707,97	(17.744,70)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(12.753,66)	12.716,93	17.707,97	(17.744,70)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	194,00	194,00	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	194,00	194,00	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	194,00	194,00	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	54,00	54,00	0,00
2.1.10	4821 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	1.251,40	1.251,40	0,00
2.1.10.01	4822 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	1.251,40	1.251,40	0,00
2.1.10.01.01	4823 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	1.251,40	1.251,40	0,00
2.1.10.01.01.002	22068 CEF	0,00	1.251,40	1.251,40	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(9.907.753,21)			(9.907.753,21)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(9.907.753,21)			(9.907.753,21)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(9.907.753,21)			(9.907.753,21)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(9.907.753,21)			(9.907.753,21)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(8.853.384,75)			(8.853.384,75)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(1.054.368,46)			(1.054.368,46)
4	4901 DESPESAS	26.797,11	37.569,04	2.391,47	61.974,68
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	26.797,11	37.569,04	2.391,47	61.974,68
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	3.099,02	2.091,14		5.190,16
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	3.099,02	2.091,14		5.190,16
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	3.099,02	2.091,14		5.190,16
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	3.099,02	2.091,14		5.190,16
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.698,09	35.477,90	2.391,47	56.784,52
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	15.237,42	16.101,38	1.654,27	29.684,53
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	923,78	878,39		1.802,17
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	923,78	878,39		1.802,17
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	735,40	735,40		1.470,80
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	735,40	735,40		1.470,80
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	2.523,74	2.400,78	101,38	4.823,14
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	2.523,74	2.400,78	101,38	4.823,14
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	852,00	852,00		1.704,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	852,00	852,00		1.704,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	650,00	190,00		840,00
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	650,00	190,00		840,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	1.109,21	2.596,39	1.552,89	2.152,71
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	1.109,21	2.596,39	1.552,89	2.152,71

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	1.634,17	1.634,20		3.268,37
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	1.634,17	1.634,20		3.268,37
4.1.04.01.13	4968 Horas Extras	0,00	5,11		5,11
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	0,00	5,11		5,11
4.1.04.01.18	4978 Salários	6.809,12	6.809,11		13.618,23
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	6.809,12	6.809,11		13.618,23
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	3.217,26	6.159,23	737,20	8.639,29
4.1.04.02.01	4983 FGTS	896,91	1.082,30	176,15	1.803,06
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	896,91	1.082,30	176,15	1.803,06
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	2.210,25	3.401,65	538,34	5.073,56
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	2.210,25	3.401,65	538,34	5.073,56
4.1.04.02.04	4989 PIS	112,10	135,28	20,71	226,67
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	112,10	135,28	20,71	226,67
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	(2,00)	1.540,00	2,00	1.536,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	(2,00)	1.540,00	2,00	1.536,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	306,59	490,55		797,14
4.1.04.04.07	5019 Honorarios Advocatícios	306,59	490,55		797,14
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	306,59	490,55		797,14
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	585,78	743,47		1.329,25
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	39,79	39,79		79,58
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	39,79	39,79		79,58
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	256,97	178,20		435,17
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	256,97	178,20		435,17
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	81,76	70,84		152,60
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	81,76	70,84		152,60
4.1.04.07.19	5114 SPC	87,78	335,16		422,94
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	87,78	335,16		422,94
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	119,48	119,48		238,96
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	119,48	119,48		238,96
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	812,07	5.455,60		6.267,67
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	0,00	4.082,40		4.082,40
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	0,00	4.082,40		4.082,40
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	0,00	561,13		561,13
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	0,00	561,13		561,13
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	812,07	812,07		1.624,14
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	812,07	812,07		1.624,14

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	3.538,97	6.527,67		10.066,64
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	3.538,97	4.681,55		8.220,52
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	3.538,97	4.681,55		8.220,52
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	0,00	1.846,12		1.846,12
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	0,00	1.846,12		1.846,12
5	2631 RECEITAS	(129.465,87)		144.454,22	(273.920,09)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(129.465,87)		144.454,22	(273.920,09)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(39.351,64)		53.542,90	(92.894,54)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(39.351,64)		53.542,90	(92.894,54)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(39.351,64)		53.542,90	(92.894,54)
5.1.01.01.01.007	5000507 Crea-DF	(39.351,64)		53.542,90	(92.894,54)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(140,00)		310,00	(450,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(140,00)		310,00	(450,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(140,00)		310,00	(450,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(140,00)		310,00	(450,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(89.100,97)		88.682,15	(177.783,12)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(34.342,34)		31.403,44	(65.745,78)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(34.342,34)		31.403,44	(65.745,78)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(34.342,34)		31.403,44	(65.745,78)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(54.758,63)		57.278,71	(112.037,34)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(54.758,63)		57.278,71	(112.037,34)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(54.758,63)		57.278,71	(112.037,34)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(873,26)		1.919,17	(2.792,43)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	0,00		51,00	(51,00)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	0,00		51,00	(51,00)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	0,00		51,00	(51,00)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(171,26)		1.088,17	(1.259,43)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(171,26)		1.088,17	(1.259,43)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(171,26)		1.088,17	(1.259,43)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(702,00)		780,00	(1.482,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(702,00)		780,00	(1.482,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(702,00)		780,00	(1.482,00)
Ativo		10.493.660,47	2.781.438,91	2.632.648,56	10.642.450,82
Passivo		(10.390.991,71)	838.700,10	878.213,80	(10.430.505,41)
Resultado		(102.668,76)	37.569,04	146.845,69	(211.945,41)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
	Total	0,00	3.657.708,05	3.657.708,05	0,00

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente