

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 1 ATIVO | 56.539.565,76 | 2.092.038,36 | 1.850.642,10 | 56.780.962,02 |
| 1.1 | 2158 ATIVO CIRCULANTE | 49.921.031,99 | 2.090.459,36 | 1.828.997,22 | 50.182.494,13 |
| 1.1.01 | 1226 DISPONIVEL | 34.241.726,79 | 1.609.842,77 | 1.505.297,67 | 34.346.271,89 |
| 1.1.01.01 | 1227 CAIXA | 240,37 | 800,00 | 372,48 | 667,89 |
| 1.1.01.01.01 | 1228 FUNDO DE CAIXA | 240,37 | 800,00 | 372,48 | 667,89 |
| 1.1.01.01.01.024 | 1110124 Caixa-RS | 240,37 | 800,00 | 372,48 | 667,89 |
| 1.1.01.02 | 1112 BANCOS | 34.669,08 | 1.339.854,26 | 1.213.945,70 | 160.577,64 |
| 1.1.01.02.02 | 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC | 32.702,54 | 1.339.840,39 | 1.213.945,70 | 158.597,23 |
| 1.1.01.02.02.006 | 11084 C/C CEF 222-9/CAIXA-RS | 2,73 | 12,00 | 0,32 | 14,41 |
| 1.1.01.02.02.080 | 11044 C/C BB 90.005-2 - CAIXA-RS | 0,00 | 671.110,17 | 671.110,17 | 0,00 |
| 1.1.01.02.02.081 | 11045 C/C BB 90.006-0 - CAIXA-RS | 32.699,81 | 668.718,22 | 542.835,21 | 158.582,82 |
| 1.1.01.02.04 | 11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS | 1.966,54 | 13,87 | | 1.980,41 |
| 1.1.01.02.04.001 | 12157 BB C.Prazo 50 Mil-CA/RS 28142 | 1.966,54 | 13,87 | | 1.980,41 |
| 1.1.01.03 | 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 34.206.817,34 | 269.188,51 | 290.979,49 | 34.185.026,36 |
| 1.1.01.03.02 | 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS | 34.206.817,34 | 269.188,51 | 290.979,49 | 34.185.026,36 |
| 1.1.01.03.02.063 | 12205 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RS | 10.575.907,99 | 84.583,14 | 290.979,49 | 10.369.511,64 |
| 1.1.01.03.02.132 | 12206 CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/RS | 23.630.909,35 | 184.605,37 | | 23.815.514,72 |
| 1.1.02 | 1812 CREDITOS | 15.678.490,78 | 480.616,59 | 323.300,04 | 15.835.807,33 |
| 1.1.02.01 | 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | 7.527.891,60 | 468.152,84 | 318.601,35 | 7.677.443,09 |
| 1.1.02.01.01 | 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin | 129.574,15 | | 550,43 | 129.023,72 |
| 1.1.02.01.01.001 | 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin | 129.574,15 | | 550,43 | 129.023,72 |
| 1.1.02.01.02 | 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. | 402.680,67 | 35.000,00 | 26.407,57 | 411.273,10 |
| 1.1.02.01.02.001 | 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. | 402.680,67 | 35.000,00 | 26.407,57 | 411.273,10 |
| 1.1.02.01.03 | 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 66.593,81 | | 984,20 | 65.609,61 |
| 1.1.02.01.03.001 | 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 66.593,81 | | 984,20 | 65.609,61 |
| 1.1.02.01.04 | 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros | 363.925,51 | | 6.365,40 | 357.560,11 |
| 1.1.02.01.04.001 | 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros | 363.925,51 | | 6.365,40 | 357.560,11 |
| 1.1.02.01.05 | 1853 RB6-Plano de Ferias no País | 151.759,64 | 3.500,00 | 20.237,73 | 135.021,91 |
| 1.1.02.01.05.001 | 13035 RB6-Plano de Ferias no País | 151.759,64 | 3.500,00 | 20.237,73 | 135.021,91 |
| 1.1.02.01.06 | 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 1.917.866,48 | 165.589,56 | 84.004,49 | 1.999.451,55 |
| 1.1.02.01.06.001 | 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 1.917.866,48 | 165.589,56 | 84.004,49 | 1.999.451,55 |
| 1.1.02.01.07 | 1857 RB8-Aquis. Material Construção | 861.667,31 | 57.920,00 | 22.967,92 | 896.619,39 |
| 1.1.02.01.07.001 | 13108 RB8-Aquis. Material Construção | 861.667,31 | 57.920,00 | 22.967,92 | 896.619,39 |
| 1.1.02.01.08 | 1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade | 25.424,87 | | 424,87 | 25.000,00 |
| 1.1.02.01.08.001 | 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade | 25.424,87 | | 424,87 | 25.000,00 |
| 1.1.02.01.09 | 1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof | 4.424,86 | | 771,60 | 3.653,26 |

| 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 | 4.424,86 | | 771,60 | 3.653,26 |
| 1.1.02.01.11 | 1867 RB12-Aquisição de Veículos | 3.290.733,00 | 206.143,28 | 144.079,07 | 3.352.797,21 |
| 1.1.02.01.11.001 | 13127 RB12-Aquisição de Veículos | 3.290.733,00 | 206.143,28 | 144.079,07 | 3.352.797,21 |
| 1.1.02.01.12 | 1869 RB15 - Credito Agricola | 298.736,94 | | 10.554,58 | 288.182,36 |
| 1.1.02.01.12.001 | 13129 RB15 - Credito Agricola | 298.736,94 | | 10.554,58 | 288.182,36 |
| 1.1.02.01.13 | 1871 RB14 - Auxilio Empreendedor | 14.504,36 | | 1.253,49 | 13.250,87 |
| 1.1.02.01.13.001 | 13132 RB14 - Auxilio Empreendedor | 14.504,36 | | 1.253,49 | 13.250,87 |
| 1.1.02.03 | 1877 ADIANTAMENTOS | 42.425,92 | 12.156,45 | 4.391,39 | 50.190,98 |
| 1.1.02.03.01 | 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL | 500,89 | 12.156,45 | 4.391,39 | 8.265,95 |
| 1.1.02.03.01.001 | 13050 Adiantamento de 13 Salario | 0,00 | 8.265,95 | | 8.265,95 |
| 1.1.02.03.01.002 | 13051 Adiantamento de Ferias | 500,89 | | 500,89 | 0,00 |
| 1.1.02.03.01.003 | 13049 Adiantamento de Salarios | 0,00 | 3.890,50 | 3.890,50 | 0,00 |
| 1.1.02.03.02 | 1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 41.925,03 | | | 41.925,03 |
| 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 | 24.846,46 | | | 24.846,46 |
| 1.1.02.04 | 1889 CREDITOS INTRASISTEMA | 8.084.446,30 | | | 8.084.446,30 |
| 1.1.02.04.04 | 1900 VALORES A RECUPERAR CREAS | 8.084.446,30 | | | 8.084.446,30 |
| 1.1.02.04.04.023 | 1410223 Crea-RS | 8.084.446,30 | | | 8.084.446,30 |
| 1.1.02.10 | 1903 OUTROS CREDITOS | 23.726,96 | 307,30 | 307,30 | 23.726,96 |
| 1.1.02.10.01 | 112101 OUTROS CREDITOS | 23.726,96 | 307,30 | 307,30 | 23.726,96 |
| 1.1.02.10.01.003 | 13055 Creditos Diversos | 18.226,96 | | | 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 | 307,30 | 307,30 | 0,00 |
| 1.1.04 | 1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 814,42 | | 399,51 | 414,91 |
| 1.1.04.01 | 1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 814,42 | | 399,51 | 414,91 |
| 1.1.04.01.01 | 1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 814,42 | | 399,51 | 414,91 |
| 1.1.04.01.01.001 | 16007 Assinaturas Periodicos | 77,00 | | 30,80 | 46,20 |
| 1.1.04.01.01.005 | 16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis | 737,42 | | 368,71 | 368,71 |
| 1.2 | 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 6.618.533,77 | 1.579,00 | 21.644,88 | 6.598.467,89 |
| 1.2.02 | 1969 PERMANENTE | 6.618.533,77 | 1.579,00 | 21.644,88 | 6.598.467,89 |
| 1.2.02.02 | 1975 IMOBILIZADO | 6.618.442,68 | 1.579,00 | 21.642,94 | 6.598.378,74 |
| 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 |
| 1.2.02.02.05 | 4698 Instalações | 45.000,00 | | | 45.000,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.2.02.02.05.001 | 18023 Instalacoes | 45.000,00 | | | 45.000,00 |
| 1.2.02.02.06 | 4700 Maquinas e Equipamentos | 325.022,76 | 1.579,00 | | 326.601,76 |
| 1.2.02.02.06.001 | 18025 Maquinas e Equipamentos | 325.022,76 | 1.579,00 | | 326.601,76 |
| 1.2.02.02.07 | 4702 Moveis e Utensilios | 268.931,02 | | | 268.931,02 |
| 1.2.02.02.07.001 | 18026 Moveis e Utensilios | 268.931,02 | | | 268.931,02 |
| 1.2.02.02.10 | 2026 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 1.196.836,20 | | | 1.196.836,20 |
| 1.2.02.02.10.002 | 18052 Obras Prelimin./Complementares | 1.196.836,20 | | | 1.196.836,20 |
| 1.2.02.02.11 | 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL | (2.023.498,39) | | 21.642,94 | (2.045.141,33) |
| 1.2.02.02.11.001 | 18029 Hardwares | (165.899,88) | | 435,62 | (166.335,50) |
| 1.2.02.02.11.002 | 18039 Imoveis | (1.637.277,98) | | 17.360,61 | (1.654.638,59) |
| 1.2.02.02.11.003 | 18030 Instalacoes | (21.259,44) | | 221,88 | (21.481,32) |
| 1.2.02.02.11.004 | 18032 Maquinas e Equipamentos | (65.129,61) | | 2.364,98 | (67.494,59) |
| 1.2.02.02.11.005 | 18033 Moveis e Utensilios | (133.931,48) | | 1.259,85 | (135.191,33) |
| 1.2.02.03 | 4711 INTANGIVEL | 91,09 | | 1,94 | 89,15 |
| 1.2.02.03.01 | 4712 INTANGIVEL | 91,09 | | 1,94 | 89,15 |
| 1.2.02.03.01.002 | 18036 Softwares | 13.812,61 | | | 13.812,61 |
| 1.2.02.03.01.003 | 18037 (-) Amortização Software | (13.721,52) | | 1,94 | (13.723,46) |
| 2 | 4726 PASSIVO | (56.362.652,95) | 574.444,35 | 617.001,84 | (56.405.210,44) |
| 2.1 | 4727 PASSIVO CIRCULANTE | (1.183.342,22) | 574.444,35 | 617.001,84 | (1.225.899,71) |
| 2.1.01 | 4728 FORNECEDORES | (17.078,57) | 20.793,76 | 20.793,76 | (17.078,57) |
| 2.1.01.01 | 4729 FORNECEDORES | (17.078,57) | 20.793,76 | 20.793,76 | (17.078,57) |
| 2.1.01.01.01 | 4730 FORNECEDORES | (17.078,57) | 20.793,76 | 20.793,76 | (17.078,57) |
| 2.1.01.01.01.001 | 22041 Fornecedores | (17.078,57) | 20.793,76 | 20.793,76 | (17.078,57) |
| 2.1.02 | 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 5.454,78 | 5.454,78 | 0,00 |
| 2.1.02.01 | 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | 0,00 | 5.454,78 | 5.454,78 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01 | 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | 0,00 | 5.454,78 | 5.454,78 | 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 | 1.295,34 | 1.295,34 | 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 | 201,78 | 201,78 | 0,00 |
| 2.1.03 | 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | (33.311,04) | 28.876,34 | 33.327,96 | (37.762,66) |
| 2.1.03.01 | 4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 19.018,56 | 19.018,56 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01 | 4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 19.018,56 | 19.018,56 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01.005 | 22031 Salarios e Ordenados a Pagar | 0,00 | 19.018,56 | 19.018,56 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2.1.03.02 | 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 8.824,12 | 8.824,12 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01 | 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 8.824,12 | 8.824,12 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.001 | 22012 FGTS | 0,00 | 1.614,21 | 1.614,21 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.002 | 22013 INSS a Recolher | 0,00 | 7.209,91 | 7.209,91 | 0,00 |
| 2.1.03.03 | 4760 PROVISÕES | (33.311,04) | 1.033,66 | 5.485,28 | (37.762,66) |
| 2.1.03.03.01 | 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS | (33.311,04) | 1.033,66 | 5.485,28 | (37.762,66) |
| 2.1.03.03.01.001 | 22076 Provisao de Ferias | (22.902,49) | 608,04 | 2.237,78 | (24.532,23) |
| 2.1.03.03.01.002 | 22072 Provisao para 13ºSalario | (1.772,37) | | 1.667,80 | (3.440,17) |
| 2.1.03.03.01.003 | 22073 Provisão Encargos s/13 Salario | (620,31) | | 583,71 | (1.204,02) |
| 2.1.03.03.01.004 | 22077 Provisão de Encargos s/ferias | (8.015,87) | 425,62 | 995,99 | (8.586,24) |
| 2.1.04 | 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01 | 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01.01 | 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01.01.005 | 22089 Tecnoprev | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2.1.05 | 4774 OUTROS DEBITOS | (70.849,85) | 1.033,85 | 1.033,85 | (70.849,85) |
| 2.1.05.01 | 4775 OUTROS DEBITOS | (70.849,85) | 1.033,85 | 1.033,85 | (70.849,85) |
| 2.1.05.01.01 | 4776 OUTROS DEBITOS | (70.849,85) | 1.033,85 | 1.033,85 | (70.849,85) |
| 2.1.05.01.01.002 | 20065 Débitos Diversos | (24.846,46) | | | (24.846,46) |
| 2.1.05.01.01.003 | 22063 Recebimentos a Maior | 0,00 | 58,90 | 58,90 | 0,00 |
| 2.1.05.01.01.004 | 20062 Valores em Transito | (46.003,39) | 974,95 | 974,95 | (46.003,39) |
| 2.1.06 | 4781 OUTRAS OBRIGACOES | (626.136,60) | 480.831,00 | 531.376,80 | (676.682,40) |
| 2.1.06.01 | 4782 OUTRAS OBRIGACOES | (626.136,60) | 480.831,00 | 531.376,80 | (676.682,40) |
| 2.1.06.01.01 | 4783 OUTRAS OBRIGACOES | (626.136,60) | 480.831,00 | 531.376,80 | (676.682,40) |
| 2.1.06.01.01.001 | 22058 Outras Contas a Pagar | (97.653,04) | | 6.780,62 | (104.433,66) |
| 2.1.06.01.01.004 | 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) | (528.483,56) | | 43.765,18 | (572.248,74) |
| 2.1.06.01.01.005 | 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km | 0,00 | 24.373,14 | 24.373,14 | 0,00 |
| 2.1.06.01.01.011 | 220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas | 0,00 | 456.457,86 | 456.457,86 | 0,00 |
| 2.1.07 | 4788 SEGUROS A PAGAR | (24.675,05) | 22.254,25 | 9.810,72 | (12.231,52) |
| 2.1.07.01 | 4789 SEGUROS A PAGAR | (24.675,05) | 22.254,25 | 9.810,72 | (12.231,52) |
| 2.1.07.01.01 | 4790 SEGUROS A PAGAR | (24.675,05) | 22.254,25 | 9.810,72 | (12.231,52) |
| 2.1.07.01.01.001 | 22009 QQM Quota Quitacao por Morte | (24.675,05) | 22.254,25 | 9.810,72 | (12.231,52) |
| 2.1.08 | 4794 CONVENIOS | (411.291,11) | | 3,60 | (411.294,71) |
| 2.1.08.01 | 4795 MUTUA/CREAs/ARTs | (411.291,11) | | 3,60 | (411.294,71) |
| 2.1.08.01.01 | 4796 MUTUA/CREAs/ARTs | (411.291,11) | | 3,60 | (411.294,71) |
| 2.1.08.01.01.002 | 22083 Repasse ARTs / Sede | (411.291,11) | | 3,60 | (411.294,71) |
| 2.1.09 | 4808 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 14.600,37 | 14.600,37 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| 2.1.09.01 | 4809 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 14.600,37 | 14.600,37 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01 | 4810 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 14.600,37 | 14.600,37 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.002 | 22052 Aluguel | 0,00 | 321,00 | 321,00 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.008 | 22059 Serviço de Estágio a Pagar | 0,00 | 706,40 | 706,40 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.011 | 220659 Serviços Publicos | 0,00 | 13.572,97 | 13.572,97 | 0,00 |
| 2.4 | 4857 PATRIMONIO LIQUIDO | (55.179.310,73) | | | (55.179.310,73) |
| 2.4.01 | 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD | (55.179.310,73) | | | (55.179.310,73) |
| 2.4.01.01 | 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS | (55.179.310,73) | | | (55.179.310,73) |
| 2.4.01.01.01 | 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS | (55.179.310,73) | | | (55.179.310,73) |
| 2.4.01.01.01.001 | 22112 Superavits / Deficits | (53.341.709,28) | | | (53.341.709,28) |
| 2.4.01.01.01.002 | 22113 Superavits / Deficits Exercicio | (1.837.601,45) | | | (1.837.601,45) |
| 4 | 4901 DESPESAS | 180.788,22 | 139.346,53 | 1.081,59 | 319.053,16 |
| 4.1 | 4902 DESPESAS OPERACIONAIS | 180.788,22 | 139.346,53 | 1.081,59 | 319.053,16 |
| 4.1.01 | 4903 PREVIDENCIARIA | 1.095,27 | 2.823,32 | | 3.918,59 |
| 4.1.01.07 | 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 1.095,27 | 2.823,32 | | 3.918,59 |
| 4.1.01.07.01 | 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 1.095,27 | 2.823,32 | | 3.918,59 |
| 4.1.01.07.01.001 | 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 1.095,27 | 2.823,32 | | 3.918,59 |
| 4.1.04 | 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 179.692,95 | 136.523,21 | 1.081,59 | 315.134,57 |
| 4.1.04.01 | 4943 DESPESAS COM PESSOAL | 25.004,89 | 28.436,84 | 538,97 | 52.902,76 |
| 4.1.04.01.01 | 4944 13º Salário | 1.772,37 | 1.667,80 | | 3.440,17 |
| 4.1.04.01.01.001 | 42015 13º Salário | 1.772,37 | 1.667,80 | | 3.440,17 |
| 4.1.04.01.02 | 4946 Adicional Tempo Servico | 593,94 | 593,94 | | 1.187,88 |
| 4.1.04.01.02.001 | 42024 Adicional Tempo Servico | 593,94 | 593,94 | | 1.187,88 |
| 4.1.04.01.03 | 4948 Assist. Medica e Odontologo | 1.854,86 | 3.454,98 | 82,94 | 5.226,90 |
| 4.1.04.01.03.001 | 42027 Assist. Medica e Odontologica | 1.854,86 | 3.454,98 | 82,94 | 5.226,90 |
| 4.1.04.01.08 | 4958 Bolsa Estagio | 650,40 | 1.050,40 | | 1.700,80 |
| 4.1.04.01.08.001 | 42011 Bolsa Estagio | 650,40 | 1.050,40 | | 1.700,80 |
| 4.1.04.01.11 | 4964 Férias | 2.173,62 | 2.663,61 | 456,03 | 4.381,20 |
| 4.1.04.01.11.001 | 42019 Férias | 2.173,62 | 2.663,61 | 456,03 | 4.381,20 |
| 4.1.04.01.12 | 4966 Gratificações | 1.918,96 | 1.918,96 | | 3.837,92 |
| 4.1.04.01.12.001 | 42016 Gratificações | 1.918,96 | 1.918,96 | | 3.837,92 |
| 4.1.04.01.13 | 4968 Horas Extras | 1.217,30 | 176,96 | | 1.394,26 |
| 4.1.04.01.13.001 | 42017 Horas Extras | 1.217,30 | 176,96 | | 1.394,26 |
| 4.1.04.01.18 | 4978 Salários | 14.823,44 | 16.910,19 | | 31.733,63 |
| 4.1.04.01.18.001 | 42014 Salários | 14.823,44 | 16.910,19 | | 31.733,63 |
| 4.1.04.02 | 4982 ENCARGOS SOCIAIS | 7.102,87 | 12.750,94 | 542,62 | 19.311,19 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.04.02.01 | 4983 FGTS | 1.799,91 | 1.991,17 | 97,28 | 3.693,80 |
| 4.1.04.02.01.001 | 42039 FGTS | 1.799,91 | 1.991,17 | 97,28 | 3.693,80 |
| 4.1.04.02.02 | 4985 INSS s/ Folha de Pagamento | 4.970,92 | 6.401,84 | 316,18 | 11.056,58 |
| 4.1.04.02.02.001 | 42037 INSS s/ Folha de Pagamento | 4.970,92 | 6.401,84 | 316,18 | 11.056,58 |
| 4.1.04.02.04 | 4989 PIS | 225,04 | 248,93 | 12,16 | 461,81 |
| 4.1.04.02.04.001 | 42038 PIS | 225,04 | 248,93 | 12,16 | 461,81 |
| 4.1.04.02.05 | 4991 Tickets Alimentacao | (5,00) | 3.885,00 | 5,00 | 3.875,00 |
| 4.1.04.02.05.001 | 42036 Tickets Alimentacao | (5,00) | 3.885,00 | 5,00 | 3.875,00 |
| 4.1.04.02.06 | 4993 Vale Transporte | 112,00 | 224,00 | 112,00 | 224,00 |
| 4.1.04.02.06.001 | 42035 Vale Transporte | 112,00 | 224,00 | 112,00 | 224,00 |
| 4.1.04.03 | 4999 TREINAMENTO | 180,51 | | | 180,51 |
| 4.1.04.03.01 | 5000 Cursos | 180,51 | | | 180,51 |
| 4.1.04.03.01.001 | 42041 Cursos | 180,51 | | | 180,51 |
| 4.1.04.04 | 5006 SERVICOS DE TERCEIROS | 29.154,61 | 21.284,31 | | 50.438,92 |
| 4.1.04.04.04 | 5013 Fretes e Carretos | 0,00 | 29,70 | | 29,70 |
| 4.1.04.04.04.001 | 42050 Fretes e Carretos | 0,00 | 29,70 | | 29,70 |
| 4.1.04.04.09 | 5023 Serv. Engenharia/Arquitetura | 7.900,00 | | | 7.900,00 |
| 4.1.04.04.09.001 | 42097 Serv. Engenharia/Arquitetura | 7.900,00 | | | 7.900,00 |
| 4.1.04.04.16 | 5037 Servicos de Limpeza | 8.811,49 | 8.811,49 | | 17.622,98 |
| 4.1.04.04.16.001 | 42089 Servicos de Limpeza | 8.811,49 | 8.811,49 | | 17.622,98 |
| 4.1.04.04.18 | 5041 Servicos de Seguranca | 12.173,12 | 12.173,12 | | 24.346,24 |
| 4.1.04.04.18.001 | 42088 Servicos de Seguranca | 12.173,12 | 12.173,12 | | 24.346,24 |
| 4.1.04.04.20 | 5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ | 270,00 | 270,00 | | 540,00 |
| 4.1.04.04.20.001 | 42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ | 270,00 | 270,00 | | 540,00 |
| 4.1.04.05 | 5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 321,00 | 321,00 | | 642,00 |
| 4.1.04.05.05 | 5058 Maquinas e Equipamentos | 321,00 | 321,00 | | 642,00 |
| 4.1.04.05.05.001 | 42059 Maquinas e Equipamentos | 321,00 | 321,00 | | 642,00 |
| 4.1.04.06 | 5062 DESPESA DE MANUTENCAO | 117,00 | 709,94 | | 826,94 |
| 4.1.04.06.02 | 5065 Instalacoes | 117,00 | 49,28 | | 166,28 |
| 4.1.04.06.02.001 | 42067 Instalacoes | 117,00 | 49,28 | | 166,28 |
| 4.1.04.06.04 | 5069 Maquinas e Equipamentos | 0,00 | 660,66 | | 660,66 |
| 4.1.04.06.04.001 | 42068 Maquinas e Equipamentos | 0,00 | 660,66 | | 660,66 |
| 4.1.04.07 | 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS | 35.522,44 | 37.104,05 | | 72.626,49 |
| 4.1.04.07.01 | 5078 Agua e Esgoto | 520,74 | 520,74 | | 1.041,48 |
| 4.1.04.07.01.001 | 42080 Agua e Esgoto | 520,74 | 520,74 | | 1.041,48 |
| 4.1.04.07.02 | 5080 Anuncios e Publicacoes | 0,00 | 364,44 | | 364,44 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|--|------------------|------------------|----------|------------------|
| 4.1.04.07.02.001 | 42138 Anuncios e Publicacoes | 0,00 | 364,44 | | 364,44 |
| 4.1.04.07.03 | 5082 Assinatura Internet | 6.095,91 | 6.095,91 | | 12.191,82 |
| 4.1.04.07.03.001 | 42072 Assinatura Internet | 6.095,91 | 6.095,91 | | 12.191,82 |
| 4.1.04.07.04 | 5084 Assinatura de Periodicos | 30,80 | 30,80 | | 61,60 |
| 4.1.04.07.04.001 | 42071 Assinatura de Periodicos | 30,80 | 30,80 | | 61,60 |
| 4.1.04.07.08 | 5092 Conducao Urbana | 244,96 | 669,65 | | 914,61 |
| 4.1.04.07.08.001 | 42076 Conducao Urbana | 244,96 | 669,65 | | 914,61 |
| 4.1.04.07.10 | 5096 Correios e Telegrafos | 762,42 | 484,08 | | 1.246,50 |
| 4.1.04.07.10.001 | 42082 Correios e Telegrafos | 762,42 | 484,08 | | 1.246,50 |
| 4.1.04.07.13 | 5102 Energia Eletrica | 3.090,60 | 3.317,22 | | 6.407,82 |
| 4.1.04.07.13.001 | 42081 Energia Eletrica | 3.090,60 | 3.317,22 | | 6.407,82 |
| 4.1.04.07.18 | 5112 Outras despesas | 65,40 | 101,48 | | 166,88 |
| 4.1.04.07.18.001 | 42096 Outras despesas | 65,40 | 101,48 | | 166,88 |
| 4.1.04.07.19 | 5114 SPC | 359,10 | 351,12 | | 710,22 |
| 4.1.04.07.19.001 | 42086 SPC | 359,10 | 351,12 | | 710,22 |
| 4.1.04.07.20 | 5116 Seguros | 368,71 | 368,71 | | 737,42 |
| 4.1.04.07.20.001 | 42078 Seguros | 368,71 | 368,71 | | 737,42 |
| 4.1.04.07.22 | 5120 Telefones | 2.352,08 | 3.155,02 | | 5.507,10 |
| 4.1.04.07.22.001 | 42085 Telefones | 2.352,08 | 3.155,02 | | 5.507,10 |
| 4.1.04.07.23 | 5122 Despesas com Depreciação / Amortizaã | 21.631,72 | 21.644,88 | | 43.276,60 |
| 4.1.04.07.23.001 | 45003 Despesas com Depreciação / Amortização | 21.631,72 | 21.644,88 | | 43.276,60 |
| 4.1.04.08 | 5126 MATERIAIS DE CONSUMO | 3.941,72 | 308,20 | | 4.249,92 |
| 4.1.04.08.01 | 5127 Copa e Cozinha | 150,00 | 165,00 | | 315,00 |
| 4.1.04.08.01.001 | 42095 Copa e Cozinha | 150,00 | 165,00 | | 315,00 |
| 4.1.04.08.04 | 5133 Materiais Escritorio / Expediente | 193,12 | 111,20 | | 304,32 |
| 4.1.04.08.04.001 | 42091 Materiais Escritorio / Expediente | 193,12 | 111,20 | | 304,32 |
| 4.1.04.08.06 | 5137 Materiais de Informatica | 3.529,60 | | | 3.529,60 |
| 4.1.04.08.06.001 | 42092 Materiais de Informatica | 3.529,60 | | | 3.529,60 |
| 4.1.04.08.07 | 5139 Outros Materiais e Utensilios | 69,00 | 32,00 | | 101,00 |
| 4.1.04.08.07.001 | 42137 Outros Materiais e Utensílios | 69,00 | 32,00 | | 101,00 |
| 4.1.04.09 | 5143 DESPESAS COM DIRETORIA | 24.942,23 | 25.851,51 | | 50.793,74 |
| 4.1.04.09.01 | 5144 Ajuda de Custos - Diretoria | 1.814,40 | 1.360,80 | | 3.175,20 |
| 4.1.04.09.01.001 | 42102 Ajuda de Custos - Diretoria | 1.814,40 | 1.360,80 | | 3.175,20 |
| 4.1.04.09.02 | 5146 Diarias Diretoria | 10.432,80 | 12.182,40 | | 22.615,20 |
| 4.1.04.09.02.001 | 42103 Diarias Diretoria | 10.432,80 | 12.182,40 | | 22.615,20 |
| 4.1.04.09.04 | 5150 Passagens Aereas - Diretoria | 2.887,86 | 2.616,30 | | 5.504,16 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 4.1.04.09.04.001 | 42104 Passagens Aereas - Diretoria | 2.887,86 | 2.616,30 | | 5.504,16 |
| 4.1.04.09.06 | 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria | 8.995,10 | 7.130,34 | | 16.125,44 |
| 4.1.04.09.06.001 | 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria | 8.995,10 | 7.130,34 | | 16.125,44 |
| 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 |
| 4.1.04.09.09 | 5160 Auxilio Traslado - Diretoria | 0,00 | 1.749,60 | | 1.749,60 |
| 4.1.04.09.09.001 | 42112 Auxilio Traslado - Diretoria | 0,00 | 1.749,60 | | 1.749,60 |
| 4.1.04.10 | 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF | 962,62 | 6.034,16 | | 6.996,78 |
| 4.1.04.10.04 | 5169 Diarias Funcionários | 0,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 4.1.04.10.04.001 | 42153 Diarias de Funcionarios | 0,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 4.1.04.10.07 | 5175 Passagens Aereas Funcionarios | 962,62 | 4.084,16 | | 5.046,78 |
| 4.1.04.10.07.001 | 42151 Passagens Aereas Funcionarios | 962,62 | 4.084,16 | | 5.046,78 |
| 4.1.04.10.13 | 5187 Auxilio Traslado-funcionarios | 0,00 | 450,00 | | 450,00 |
| 4.1.04.10.13.001 | 42115 Auxilio Traslado - func. | 0,00 | 450,00 | | 450,00 |
| 4.1.04.13 | 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS | 48.746,88 | 2,80 | | 48.749,68 |
| 4.1.04.13.02 | 5226 Taxas Diversas | 2,80 | 2,80 | | 5,60 |
| 4.1.04.13.02.001 | 42177 Taxas Diversas | 2,80 | 2,80 | | 5,60 |
| 4.1.04.13.04 | 5230 IPTU | 48.744,08 | | | 48.744,08 |
| 4.1.04.13.04.001 | 42172 IPTU | 48.744,08 | | | 48.744,08 |
| 4.1.04.14 | 5236 DESPESAS FINANCEIRAS | 3.696,18 | 3.719,46 | | 7.415,64 |
| 4.1.04.14.07 | 5249 Tarifas Bancarias | 2.193,32 | 2.739,97 | | 4.933,29 |
| 4.1.04.14.07.001 | 42186 Tarifas Bancarias | 2.193,32 | 2.739,97 | | 4.933,29 |
| 4.1.04.14.11 | 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras | 1.502,86 | 979,49 | | 2.482,35 |
| 4.1.04.14.11.001 | 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras | 1.502,86 | 979,49 | | 2.482,35 |
| 5 | 2631 RECEITAS | (357.701,03) | | 337.103,71 | (694.804,74) |
| 5.1 | 2632 RECEITAS OPERACIONAIS | (357.701,03) | | 332.445,85 | (690.146,88) |
| 5.1.01 | 2633 RECEITAS LEGAIS | (16,80) | | 8,40 | (25,20) |
| 5.1.01.01 | 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | (16,80) | | 8,40 | (25,20) |
| 5.1.01.01.01 | 2635 Arrecadacao em ARTs | (16,80) | | 8,40 | (25,20) |
| 5.1.01.01.01.023 | 5000523 Crea-RS | (16,80) | | 8,40 | (25,20) |
| 5.1.02 | 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS | (330,00) | | 280,00 | (610,00) |
| 5.1.02.02 | 2641 Inscricoes | (330,00) | | 280,00 | (610,00) |
| 5.1.02.02.01 | 2642 Inscricoes | (330,00) | | 280,00 | (610,00) |
| 5.1.02.02.01.001 | 50041 Inscricoes | (330,00) | | 280,00 | (610,00) |
| 5.1.03 | 2644 RECEITAS FINANCEIRAS | (350.102,50) | | 330.980,02 | (681.082,52) |
| 5.1.03.02 | 2663 BB Curto Prazo | (44,01) | | 13,87 | (57,88) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 5.1.03.02.01 | 2664 BB Curto Prazo | (44,01) | | 13,87 | (57,88) |
| 5.1.03.02.01.001 | 50049 BB Curto Prazo | (44,01) | | 13,87 | (57,88) |
| 5.1.03.05 | 2696 BB RF LP | (91.366,98) | | 84.583,14 | (175.950,12) |
| 5.1.03.05.01 | 2697 BB RF LP | (91.366,98) | | 84.583,14 | (175.950,12) |
| 5.1.03.05.01.001 | 50069 BB RF LP | (91.366,98) | | 84.583,14 | (175.950,12) |
| 5.1.03.08 | 2711 CEF FIC MUTUA RF LP | (196.707,27) | | 184.605,37 | (381.312,64) |
| 5.1.03.08.01 | 2712 CEF FIC MUTUA RF LP | (196.707,27) | | 184.605,37 | (381.312,64) |
| 5.1.03.08.01.001 | 50048 CEF FIC MUTUA RF LP | (196.707,27) | | 184.605,37 | (381.312,64) |
| 5.1.03.10 | 2741 Juros Ativos | (61.984,24) | | 61.777,64 | (123.761,88) |
| 5.1.03.10.01 | 2742 Juros Ativos | (61.984,24) | | 61.777,64 | (123.761,88) |
| 5.1.03.10.01.001 | 50073 Juros Ativos | (61.984,24) | | 61.777,64 | (123.761,88) |
| 5.1.04 | 2753 OUTRAS RECEITAS | (7.251,73) | | 1.177,43 | (8.429,16) |
| 5.1.04.02 | 2757 Descontos Obtidos | (6.211,73) | | 735,43 | (6.947,16) |
| 5.1.04.02.01 | 2758 Descontos Obtidos | (6.211,73) | | 735,43 | (6.947,16) |
| 5.1.04.02.01.001 | 50072 Descontos Obtidos | (6.211,73) | | 735,43 | (6.947,16) |
| 5.1.04.06 | 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (1.040,00) | | 442,00 | (1.482,00) |
| 5.1.04.06.01 | 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (1.040,00) | | 442,00 | (1.482,00) |
| 5.1.04.06.01.001 | 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (1.040,00) | | 442,00 | (1.482,00) |
| 5.2 | 2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 | | 4.657,86 | (4.657,86) |
| 5.2.02 | 2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 | | 4.657,86 | (4.657,86) |
| 5.2.02.01 | 2790 Outras Receitas não Operacionais | 0,00 | | 4.657,86 | (4.657,86) |
| 5.2.02.01.01 | 2791 Outras Receitas não Operacionais | 0,00 | | 4.657,86 | (4.657,86) |
| 5.2.02.01.01.001 | 50096 Outras Receitas não Operacionais | 0,00 | | 4.657,86 | (4.657,86) |
| Ativo | | 56.539.565,76 | 2.092.038,36 | 1.850.642,10 | 56.780.962,02 |
| Passivo | | (56.362.652,95) | 574.444,35 | 617.001,84 | (56.405.210,44) |
| Resultado | | (176.912,81) | 139.346,53 | 338.185,30 | (375.751,58) |
| Total | | (0,00) | 2.805.829,24 | 2.805.829,24 | 0,00 |

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente