

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	36.823.389,37	1.242.998,77	989.330,67	37.077.057,47
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	35.574.489,78	1.237.818,77	984.715,11	35.827.593,44
1.1.01	1226 DISPONIVEL	28.441.540,18	1.111.538,38	908.250,86	28.644.827,70
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.01.01.01.020	1110120 Caixa-RJ	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	24.999,07	641.211,47	642.998,45	23.212,09
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	24.999,07	641.211,47	642.998,45	23.212,09
1.1.01.02.02.029	11141 C/C BB1252 / 39737 - CAIXA/RJ	951,40	247.575,09	244.301,60	4.224,89
1.1.01.02.02.030	11142 C/C BB1252 / 39738 - CAIXA/RJ	579,85	146.050,92	146.611,85	18,92
1.1.01.02.02.094	12240 PARTIÇÃO BB 47.056-2 / CAIXA-RJ	23.467,82	247.585,46	252.085,00	18.968,28
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.416.541,11	470.026,91	264.952,41	28.621.615,61
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	28.416.541,11	470.026,91	264.952,41	28.621.615,61
1.1.01.03.02.012	12053 BB - CDB DI - Cx/RJ Conta 397385	128.784,82	811,26	63.050,92	66.545,16
1.1.01.03.02.060	12167 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RJ	28.287.756,29	469.215,65	201.901,49	28.555.070,45
1.1.02	1812 CREDITOS	7.132.949,60	126.280,39	76.464,25	7.182.765,74
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	1.499.366,94	125.760,00	67.403,86	1.557.723,08
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	67.530,82		4.165,06	63.365,76
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	67.530,82		4.165,06	63.365,76
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	9.500,00	3.800,00		13.300,00
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	9.500,00	3.800,00		13.300,00
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	23.744,25			23.744,25
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	23.744,25			23.744,25
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	37.333,32		416,67	36.916,65
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	37.333,32		416,67	36.916,65
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	778.522,07	121.960,00	30.883,10	869.598,97
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	778.522,07	121.960,00	30.883,10	869.598,97
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	73.542,88		347,22	73.195,66
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	73.542,88		347,22	73.195,66
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	28.960,00			28.960,00
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	28.960,00			28.960,00
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	443.505,96		30.407,05	413.098,91
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	443.505,96		30.407,05	413.098,91
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	36.727,64		1.184,76	35.542,88
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	36.727,64		1.184,76	35.542,88
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	13.560,00	520,39	9.060,39	5.020,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	0,00	520,39	520,39	0,00
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	520,39	520,39	0,00
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	13.560,00		8.540,00	5.020,00
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	6.160,00		3.360,00	2.800,00
1.1.02.03.02.004	13064 Adiantamento a Terceiros	7.400,00		5.180,00	2.220,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	5.602.142,41			5.602.142,41
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	5.602.142,41			5.602.142,41
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	5.602.142,41			5.602.142,41
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	17.880,25			17.880,25
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	17.880,25			17.880,25
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			3.000,00
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
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.248.899,59	5.180,00	4.615,56	1.249.464,03
1.2.02	1969 PERMANENTE	1.248.899,59	5.180,00	4.615,56	1.249.464,03
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	1.248.899,59	5.180,00	4.615,56	1.249.464,03
1.2.02.02.01	1976 IMOVEIS	1.256.882,77			1.256.882,77
1.2.02.02.01.014	18093 Edificio - RJ	1.256.882,77			1.256.882,77
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	65.879,76			65.879,76
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	65.879,76			65.879,76
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	13.966,90			13.966,90
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	13.966,90			13.966,90
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	14.143,80			14.143,80
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.143,80			14.143,80
1.2.02.02.10	2026 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.400,00	5.180,00		12.580,00
1.2.02.02.10.002	18052 Obras Prelimin./Complementares	7.400,00	5.180,00		12.580,00
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(109.373,64)		4.615,56	(113.989,20)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(51.478,45)		309,47	(51.787,92)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(41.896,10)		4.189,61	(46.085,71)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(6.918,77)		67,77	(6.986,54)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(9.080,32)		48,71	(9.129,03)
2	4726 PASSIVO	(35.413.653,17)	156.127,95	176.428,26	(35.433.953,48)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(128.557,45)	156.127,95	176.428,26	(148.857,76)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	16.468,46	16.468,46	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	16.468,46	16.468,46	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	16.468,46	16.468,46	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	16.468,46	16.468,46	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(280,40)	635,48	614,51	(259,43)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(280,40)	635,48	614,51	(259,43)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(280,40)	635,48	614,51	(259,43)
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(92,68)	92,68	102,98	(102,98)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	287,13	287,13	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(187,72)	176,24	144,97	(156,45)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	79,43	79,43	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(21.115,92)	10.831,34	12.924,92	(23.209,50)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	7.332,55	7.332,55	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	7.332,55	7.332,55	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	7.332,55	7.332,55	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.498,78	3.498,78	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.498,78	3.498,78	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	635,40	635,40	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.863,38	2.863,38	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(21.115,92)	0,01	2.093,59	(23.209,50)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(21.115,92)	0,01	2.093,59	(23.209,50)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(12.641,32)		888,91	(13.530,23)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(3.000,11)		661,89	(3.662,00)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.050,03)		231,66	(1.281,69)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.424,46)	0,01	311,13	(4.735,58)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(3.004,05)			(3.004,05)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(3.004,05)			(3.004,05)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(3.004,05)			(3.004,05)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(2.585,00)			(2.585,00)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(21,33)			(21,33)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(397,72)			(397,72)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(102.422,14)	125.570,50	143.596,34	(120.447,98)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(102.422,14)	125.570,50	143.596,34	(120.447,98)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(102.422,14)	125.570,50	143.596,34	(120.447,98)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(60.109,76)		713,08	(60.822,84)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(42.312,38)		17.312,76	(59.625,14)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
2.1.06.01.01.008	220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas	0,00	373,30	373,30	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	123.667,20	123.667,20	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(1.734,94)	1.734,94	1.936,80	(1.936,80)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(1.734,94)	1.734,94	1.936,80	(1.936,80)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(1.734,94)	1.734,94	1.936,80	(1.936,80)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(1.734,94)	1.734,94	1.936,80	(1.936,80)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	707,23	707,23	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	707,23	707,23	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	707,23	707,23	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	707,23	707,23	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(35.285.095,72)			(35.285.095,72)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(35.302.247,42)			(35.302.247,42)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(35.302.247,42)			(35.302.247,42)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(35.302.247,42)			(35.302.247,42)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(31.821.232,16)			(31.821.232,16)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	(3.481.015,26)			(3.481.015,26)
2.4.03	4869 AJUSTES	17.151,70			17.151,70
2.4.03.01	4870 AJUSTES	17.151,70			17.151,70
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	17.151,70			17.151,70
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	17.151,70			17.151,70
4	4901 DESPESAS	293.908,54	268.279,62	276,47	561.911,69
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	293.908,54	268.279,62	276,47	561.911,69
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	3.308,83	1.414,00		4.722,83
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	3.308,83	1.414,00		4.722,83
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	3.308,83	1.414,00		4.722,83
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	3.308,83	1.414,00		4.722,83
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	290.599,71	266.865,62	276,47	557.188,86
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	56.522,06	13.302,61	65,32	69.759,35
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	3.433,77	661,89		4.095,66
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	3.433,77	661,89		4.095,66
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	347,37	97,21		444,58
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	347,37	97,21		444,58
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	11.905,86	2.357,02	65,32	14.197,56

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	11.905,86	2.357,02	65,32	14.197,56
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	3.408,00	852,00		4.260,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	3.408,00	852,00		4.260,00
4.1.04.01.05	4952 Auxilio Educacao	600,00	600,00		1.200,00
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	600,00	600,00		1.200,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	4.577,43	888,91		5.466,34
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	4.577,43	888,91		5.466,34
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	5.001,52	1.250,38		6.251,90
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	5.001,52	1.250,38		6.251,90
4.1.04.01.18	4978 Salários	27.248,11	6.595,20		33.843,31
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	27.248,11	6.595,20		33.843,31
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	23.326,13	5.813,84	211,15	28.928,82
4.1.04.02.01	4983 FGTS	3.506,02	759,43		4.265,45
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	3.506,02	759,43		4.265,45
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	10.820,89	2.468,35		13.289,24
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	10.820,89	2.468,35		13.289,24
4.1.04.02.04	4989 PIS	438,37	94,96	0,01	533,32
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	438,37	94,96	0,01	533,32
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	8.000,00	2.170,00	3,00	10.167,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	8.000,00	2.170,00	3,00	10.167,00
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	560,85	321,10	208,14	673,81
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	560,85	321,10	208,14	673,81
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	33.351,72			33.351,72
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	8.820,00			8.820,00
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	7.200,00			7.200,00
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	1.620,00			1.620,00
4.1.04.03.04	5004 Treinamento - Diretores	24.531,72			24.531,72
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	16.968,00			16.968,00
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	3.624,12			3.624,12
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	3.939,60			3.939,60
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	2.927,38			2.927,38
4.1.04.04.07	5019 Honorarios Advocatícios	2.084,81			2.084,81
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	2.084,81			2.084,81
4.1.04.04.16	5037 Servicos de Limpeza	842,57			842,57
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	842,57			842,57
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	12.800,00	3.200,00		16.000,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	12.800,00	3.200,00		16.000,00
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	12.800,00	3.200,00		16.000,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	2.827,71	1.573,37		4.401,08
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	300,00	450,00		750,00
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	300,00	450,00		750,00
4.1.04.06.03	5067 Limpeza e Conservacao Geral	2.527,71	1.123,37		3.651,08
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	2.527,71	1.123,37		3.651,08
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	52.684,97	13.020,32		65.705,29
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	819,99	121,48		941,47
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	819,99	121,48		941,47
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	187,60	93,80		281,40
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	187,60	93,80		281,40
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	140,64			140,64
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	140,64			140,64
4.1.04.07.07	5090 Condominio	27.635,76	6.777,54		34.413,30
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	27.635,76	6.777,54		34.413,30
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	6,40			6,40
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	6,40			6,40
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	814,15	119,20		933,35
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	814,15	119,20		933,35
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	593,04			593,04
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	593,04			593,04
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	932,04	208,07		1.140,11
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	932,04	208,07		1.140,11
4.1.04.07.17	5110 Medicos/Farmaceuticos	45,00	544,00		589,00
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	45,00	544,00		589,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	1.166,80	75,39		1.242,19
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	1.166,80	75,39		1.242,19
4.1.04.07.19	5114 SPC	303,24	59,92		363,16
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	303,24	59,92		363,16
4.1.04.07.22	5120 Telefones	1.734,61	405,36		2.139,97
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	1.734,61	405,36		2.139,97
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	18.305,70	4.615,56		22.921,26
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	18.305,70	4.615,56		22.921,26
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	1.859,20	180,80		2.040,00
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	66,00	14,90		80,90

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	66,00		14,90	80,90
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	215,76			215,76
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	215,76			215,76
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	223,63	15,90		239,53
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	223,63	15,90		239,53
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	1.353,81			1.353,81
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	1.353,81			1.353,81
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	0,00	150,00		150,00
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	0,00	150,00		150,00
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	22.598,52	2.429,97		25.028,49
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	6.433,80	1.530,00		7.963,80
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	6.433,80	1.530,00		7.963,80
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	3.280,00			3.280,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	3.280,00			3.280,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	8.176,44			8.176,44
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	8.176,44			8.176,44
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	3.248,28	812,07		4.060,35
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	3.248,28	812,07		4.060,35
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	1.460,00	87,90		1.547,90
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.460,00	87,90		1.547,90
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	7.030,16	670,50		7.700,66
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	500,00			500,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	500,00			500,00
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	2.000,00			2.000,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	2.000,00			2.000,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	500,92	670,50		1.171,42
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	500,92	670,50		1.171,42
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	3.129,24			3.129,24
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	3.129,24			3.129,24
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	450,00			450,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	450,00			450,00
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	450,00			450,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	450,00			450,00
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	5.500,00			5.500,00
4.1.04.11.03	5198 Divulgacao	5.500,00			5.500,00
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	5.500,00			5.500,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	0,00	4.800,00		4.800,00
4.1.04.12.06	5215 Patrocinio e Eventos	0,00	4.800,00		4.800,00
4.1.04.12.06.001	42167 Patrocinio e Eventos	0,00	4.800,00		4.800,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.698,26	552,20		2.250,46
4.1.04.13.04	5230 IPTU	1.698,26	552,20		2.250,46
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	1.698,26	552,20		2.250,46
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	67.473,60	221.322,01		288.795,61
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	66.199,04	19.420,52		85.619,56
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	66.199,04	19.420,52		85.619,56
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	1.274,56	201.901,49		203.176,05
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	1.274,56	201.901,49		203.176,05
5	2631 RECEITAS	(1.703.644,74)		501.370,94	(2.205.015,68)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(1.703.644,74)		501.370,94	(2.205.015,68)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(760.131,57)		247.585,46	(1.007.717,03)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(760.131,57)		247.585,46	(1.007.717,03)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(760.131,57)		247.585,46	(1.007.717,03)
5.1.01.01.01.019	5000519 Crea-RJ	(760.131,57)		247.585,46	(1.007.717,03)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(470,00)		190,00	(660,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(470,00)		190,00	(660,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(470,00)		190,00	(660,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(470,00)		190,00	(660,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(940.903,08)		253.422,14	(1.194.325,22)
5.1.03.01	2657 BB CDB DI	(496,95)		811,26	(1.308,21)
5.1.03.01.01	2658 BB CDB DI	(496,95)		811,26	(1.308,21)
5.1.03.01.01.001	50098 BB CDB DI	(496,95)		811,26	(1.308,21)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(896.407,64)		239.215,65	(1.135.623,29)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(896.407,64)		239.215,65	(1.135.623,29)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(896.407,64)		239.215,65	(1.135.623,29)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(43.998,49)		13.395,23	(57.393,72)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(43.998,49)		13.395,23	(57.393,72)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(43.998,49)		13.395,23	(57.393,72)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(2.140,09)		173,34	(2.313,43)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.438,09)		17,34	(1.455,43)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.438,09)		17,34	(1.455,43)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.438,09)		17,34	(1.455,43)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(702,00)		156,00	(858,00)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(702,00)		156,00	(858,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(702,00)		156,00	(858,00)
	Ativo	36.823.389,37	1.242.998,77	989.330,67	37.077.057,47
	Passivo	(35.413.653,17)	156.127,95	176.428,26	(35.433.953,48)
	Resultado	(1.409.736,20)	268.279,62	501.647,41	(1.643.103,99)
	Total	(0,00)	1.667.406,34	1.667.406,34	(0,00)

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente