

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>37.498.045,37</b>	<b>1.288.026,54</b>	<b>793.170,65</b>	<b>37.992.901,26</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.253.196,90</b>	<b>1.288.026,54</b>	<b>788.555,09</b>	<b>36.752.668,35</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>29.022.543,29</b>	<b>1.210.987,61</b>	<b>707.155,06</b>	<b>29.526.375,84</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.020	1110120 Caixa-RJ	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>64.002,35</b>	<b>666.869,60</b>	<b>704.807,60</b>	<b>26.064,35</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>64.002,35</b>	<b>666.869,60</b>	<b>704.807,60</b>	<b>26.064,35</b>
1.1.01.02.02.029	11141 C/C BB1252 / 39737 - CAIXA/RJ	1.434,98	341.222,02	341.277,75	1.379,25
1.1.01.02.02.030	11142 C/C BB1252 / 39738 - CAIXA/RJ	26.521,52	70.047,46	96.056,05	512,93
1.1.01.02.02.094	12240 PARTIÇÃO BB 47.056-2 / CAIXA-RJ	36.045,85	255.600,12	267.473,80	24.172,17
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>28.958.540,94</b>	<b>543.818,01</b>	<b>2.047,46</b>	<b>29.500.311,49</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>28.958.540,94</b>	<b>543.818,01</b>	<b>2.047,46</b>	<b>29.500.311,49</b>
1.1.01.03.02.012	12053 BB - CDB DI - Cx/RJ Conta 397385	50.776,00	419,62	2.047,46	49.148,16
1.1.01.03.02.060	12167 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RJ	28.907.764,94	543.398,39		29.451.163,33
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>7.230.653,61</b>	<b>77.038,93</b>	<b>81.400,03</b>	<b>7.226.292,51</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>1.607.710,95</b>	<b>66.175,24</b>	<b>75.632,21</b>	<b>1.598.253,98</b>
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>62.102,84</b>		<b>852,84</b>	<b>61.250,00</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	62.102,84		852,84	61.250,00
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>17.100,00</b>	<b>3.800,00</b>		<b>20.900,00</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	17.100,00	3.800,00		20.900,00
<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>36.499,98</b>		<b>1.250,00</b>	<b>35.249,98</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	36.499,98		1.250,00	35.249,98
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>938.136,69</b>	<b>5.375,24</b>	<b>36.062,47</b>	<b>907.449,46</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	938.136,69	5.375,24	36.062,47	907.449,46
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>72.228,36</b>		<b>1.791,66</b>	<b>70.436,70</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	72.228,36		1.791,66	70.436,70
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>28.960,00</b>			<b>28.960,00</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	28.960,00			28.960,00
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>394.580,71</b>	<b>57.000,00</b>	<b>34.490,48</b>	<b>417.090,23</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	394.580,71	57.000,00	34.490,48	417.090,23
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>34.358,12</b>		<b>1.184,76</b>	<b>33.173,36</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	34.358,12		1.184,76	33.173,36
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.920,00</b>	<b>10.638,69</b>	<b>5.542,82</b>	<b>8.015,87</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.878,69</b>	<b>5.542,82</b>	<b>335,87</b>
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	5.358,30	5.022,43	335,87
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>2.920,00</b>	<b>4.760,00</b>		<b>7.680,00</b>
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	700,00	4.760,00		5.460,00
1.1.02.03.02.004	13064 Adiantamento a Terceiros	2.220,00			2.220,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>5.602.142,41</b>			<b>5.602.142,41</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>5.602.142,41</b>			<b>5.602.142,41</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	5.602.142,41			5.602.142,41
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>17.880,25</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>17.880,25</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>17.880,25</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>17.880,25</b>
1.1.02.10.01.001	12048 Caução/Aluguel	8.004,00			8.004,00
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	3.000,00			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
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	225,00	225,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.244.848,47</b>		<b>4.615,56</b>	<b>1.240.232,91</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>1.244.848,47</b>		<b>4.615,56</b>	<b>1.240.232,91</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>1.244.848,47</b>		<b>4.615,56</b>	<b>1.240.232,91</b>
<b>1.2.02.02.01</b>	<b>1976 IMOVEIS</b>	<b>1.256.882,77</b>			<b>1.256.882,77</b>
1.2.02.02.01.014	18093 Edifício - RJ	1.256.882,77			1.256.882,77
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>65.879,76</b>			<b>65.879,76</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	65.879,76			65.879,76
<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>1.2.02.02.10</b>	<b>2026 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>12.580,00</b>			<b>12.580,00</b>
1.2.02.02.10.002	18052 Obras Prelimin./Complementares	12.580,00			12.580,00
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(118.604,76)</b>		<b>4.615,56</b>	<b>(123.220,32)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(52.097,39)		309,47	(52.406,86)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(50.275,32)		4.189,61	(54.464,93)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(7.054,31)		67,77	(7.122,08)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(9.177,74)		48,71	(9.226,45)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(35.453.472,89)</b>	<b>113.952,90</b>	<b>140.623,90</b>	<b>(35.480.143,89)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(168.377,17)</b>	<b>113.892,90</b>	<b>140.623,90</b>	<b>(195.108,17)</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.169,11</b>	<b>20.169,11</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.169,11</b>	<b>20.169,11</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.169,11</b>	<b>20.169,11</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	20.169,11	20.169,11	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(259,43)</b>	<b>534,75</b>	<b>534,75</b>	<b>(259,43)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(259,43)</b>	<b>534,75</b>	<b>534,75</b>	<b>(259,43)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(259,43)</b>	<b>534,75</b>	<b>534,75</b>	<b>(259,43)</b>
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(102,98)	102,98	102,98	(102,98)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	189,62	189,62	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(156,45)	144,97	144,97	(156,45)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	97,18	97,18	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(25.301,20)</b>	<b>17.673,35</b>	<b>12.428,24</b>	<b>(20.056,09)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.454,24</b>	<b>5.454,24</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.454,24</b>	<b>5.454,24</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	5.454,24	5.454,24	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.229,27</b>	<b>4.229,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.229,27</b>	<b>4.229,27</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	777,38	777,38	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.451,89	3.451,89	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(25.301,20)</b>	<b>7.989,84</b>	<b>2.744,73</b>	<b>(20.056,09)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(25.301,20)</b>	<b>7.989,84</b>	<b>2.744,73</b>	<b>(20.056,09)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(14.417,74)	5.597,02	979,84	(9.800,56)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(4.323,91)		731,90	(5.055,81)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.513,35)		256,18	(1.769,53)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.046,20)	2.392,82	776,81	(3.430,19)
<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>(3.004,05)</b>			<b>(3.004,05)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(3.004,05)</b>			<b>(3.004,05)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(3.004,05)</b>			<b>(3.004,05)</b>
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)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(137.820,39)</b>	<b>72.512,80</b>	<b>104.883,51</b>	<b>(170.191,10)</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(137.820,39)</b>	<b>72.512,80</b>	<b>104.883,51</b>	<b>(170.191,10)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(137.820,39)</b>	<b>72.512,80</b>	<b>104.883,51</b>	<b>(170.191,10)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(61.275,36)		10.646,15	(71.921,51)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(76.545,03)		21.724,56	(98.269,59)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	9.150,00	9.150,00	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	62.989,50	62.989,50	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.992,10)</b>	<b>1.992,10</b>	<b>1.597,50</b>	<b>(1.597,50)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.992,10)</b>	<b>1.992,10</b>	<b>1.597,50</b>	<b>(1.597,50)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.992,10)</b>	<b>1.992,10</b>	<b>1.597,50</b>	<b>(1.597,50)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(1.992,10)	1.992,10	1.597,50	(1.597,50)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>830,79</b>	<b>830,79</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>830,79</b>	<b>830,79</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>830,79</b>	<b>830,79</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	830,79	830,79	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(35.285.095,72)</b>	<b>60,00</b>		<b>(35.285.035,72)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(35.302.247,42)</b>			<b>(35.302.247,42)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(35.302.247,42)</b>			<b>(35.302.247,42)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(35.302.247,42)</b>			<b>(35.302.247,42)</b>
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)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>17.151,70</b>	<b>60,00</b>		<b>17.211,70</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>17.151,70</b>	<b>60,00</b>		<b>17.211,70</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>17.151,70</b>	<b>60,00</b>		<b>17.211,70</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	17.151,70	60,00		17.211,70
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>618.961,73</b>	<b>79.038,01</b>	<b>2.269,06</b>	<b>695.730,68</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>618.961,73</b>	<b>79.038,01</b>	<b>2.269,06</b>	<b>695.730,68</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>4.807,19</b>	<b>1.840,37</b>		<b>6.647,56</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>4.807,19</b>	<b>1.840,37</b>		<b>6.647,56</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>4.807,19</b>	<b>1.840,37</b>		<b>6.647,56</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.807,19	1.840,37		6.647,56
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>614.154,54</b>	<b>77.197,64</b>	<b>2.269,06</b>	<b>689.083,12</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>82.474,48</b>	<b>11.119,42</b>	<b>65,32</b>	<b>93.528,58</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>4.757,57</b>	<b>731,90</b>		<b>5.489,47</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	4.757,57	731,90		5.489,47
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>541,79</b>	<b>59,70</b>		<b>601,49</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	541,79	59,70		601,49
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>16.568,45</b>	<b>2.436,21</b>	<b>65,32</b>	<b>18.939,34</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	16.568,45	2.436,21	65,32	18.939,34
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>5.112,00</b>	<b>852,00</b>		<b>5.964,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	5.112,00	852,00		5.964,00
<b>4.1.04.01.05</b>	<b>4952 Auxilio Educacao</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	1.200,00			1.200,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>6.353,85</b>	<b>979,84</b>		<b>7.333,69</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	6.353,85	979,84		7.333,69
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>7.502,28</b>	<b>1.340,15</b>		<b>8.842,43</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	7.502,28	1.340,15		8.842,43
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>40.438,54</b>	<b>4.719,62</b>		<b>45.158,16</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	40.438,54	4.719,62		45.158,16
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>34.565,26</b>	<b>6.698,77</b>	<b>2.203,74</b>	<b>39.060,29</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>5.024,78</b>	<b>1.077,22</b>	<b>610,68</b>	<b>5.491,32</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	5.024,78	1.077,22	610,68	5.491,32
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>15.757,20</b>	<b>2.842,35</b>	<b>1.325,95</b>	<b>17.273,60</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	15.757,20	2.842,35	1.325,95	17.273,60
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>628,26</b>	<b>114,30</b>	<b>55,97</b>	<b>686,59</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	628,26	114,30	55,97	686,59
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>12.317,55</b>	<b>2.310,00</b>	<b>3,00</b>	<b>14.624,55</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	12.317,55	2.310,00	3,00	14.624,55
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>837,47</b>	<b>354,90</b>	<b>208,14</b>	<b>984,23</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	837,47	354,90	208,14	984,23
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>33.351,72</b>			<b>33.351,72</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>8.820,00</b>			<b>8.820,00</b>
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
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>24.531,72</b>			<b>24.531,72</b>
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
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.020,41</b>			<b>3.020,41</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>93,03</b>			<b>93,03</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	93,03			93,03
<b>4.1.04.04.07</b>	<b>5019 Honorarios Advocatícios</b>	<b>2.084,81</b>			<b>2.084,81</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>
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	2.084,81			2.084,81
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>842,57</b>			<b>842,57</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	842,57			842,57
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>19.200,00</b>	<b>3.200,00</b>		<b>22.400,00</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>19.200,00</b>	<b>3.200,00</b>		<b>22.400,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	19.200,00	3.200,00		22.400,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>5.337,25</b>	<b>936,17</b>		<b>6.273,42</b>
<b>4.1.04.06.02</b>	<b>5065 Instalacoes</b>	<b>750,00</b>			<b>750,00</b>
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	750,00			750,00
<b>4.1.04.06.03</b>	<b>5067 Limpeza e Conservacao Geral</b>	<b>4.587,25</b>	<b>936,17</b>		<b>5.523,42</b>
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	4.587,25	936,17		5.523,42
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>78.984,44</b>	<b>12.840,65</b>		<b>91.825,09</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>941,47</b>	<b>242,96</b>		<b>1.184,43</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	941,47	242,96		1.184,43
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>435,20</b>	<b>93,80</b>		<b>529,00</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	435,20	93,80		529,00
<b>4.1.04.07.05</b>	<b>5086 Cartorios</b>	<b>140,64</b>			<b>140,64</b>
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	140,64			140,64
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>41.798,50</b>	<b>6.819,16</b>		<b>48.617,66</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	41.798,50	6.819,16		48.617,66
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>6,40</b>			<b>6,40</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	6,40			6,40
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>1.100,65</b>	<b>212,10</b>		<b>1.312,75</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.100,65	212,10		1.312,75
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>593,04</b>			<b>593,04</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	593,04			593,04
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>1.366,27</b>	<b>220,71</b>		<b>1.586,98</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	1.366,27	220,71		1.586,98
<b>4.1.04.07.17</b>	<b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>	<b>589,00</b>			<b>589,00</b>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	589,00			589,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>1.319,47</b>	<b>77,28</b>		<b>1.396,75</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	1.319,47	77,28		1.396,75
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>431,64</b>	<b>42,80</b>		<b>474,44</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	431,64	42,80		474,44
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>142,47</b>			<b>142,47</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	142,47			142,47

<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>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>2.582,87</b>	<b>516,28</b>		<b>3.099,15</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	2.582,87	516,28		3.099,15
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>27.536,82</b>	<b>4.615,56</b>		<b>32.152,38</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	27.536,82	4.615,56		32.152,38
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.273,85</b>	<b>87,90</b>		<b>2.361,75</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>113,90</b>	<b>11,00</b>		<b>124,90</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	113,90	11,00		124,90
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>346,21</b>	<b>20,15</b>		<b>366,36</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	346,21	20,15		366,36
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>309,93</b>	<b>56,75</b>		<b>366,68</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	309,93	56,75		366,68
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>1.353,81</b>			<b>1.353,81</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	1.353,81			1.353,81
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>150,00</b>			<b>150,00</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	150,00			150,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>28.122,65</b>	<b>14.311,03</b>		<b>42.433,68</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>10.003,80</b>	<b>2.040,00</b>		<b>12.043,80</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	10.003,80	2.040,00		12.043,80
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>3.280,00</b>	<b>6.560,00</b>		<b>9.840,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	3.280,00	6.560,00		9.840,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>8.418,53</b>	<b>1.248,96</b>		<b>9.667,49</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	8.418,53	1.248,96		9.667,49
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>4.872,42</b>	<b>812,07</b>		<b>5.684,49</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	4.872,42	812,07		5.684,49
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>1.547,90</b>	<b>3.650,00</b>		<b>5.197,90</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.547,90	3.650,00		5.197,90
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>7.700,66</b>	<b>6.657,68</b>		<b>14.358,34</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>500,00</b>	<b>2.400,00</b>		<b>2.900,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	500,00	2.400,00		2.900,00
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	2.000,00			2.000,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>1.171,42</b>	<b>3.177,68</b>		<b>4.349,10</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	1.171,42	3.177,68		4.349,10
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>3.129,24</b>			<b>3.129,24</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	3.129,24			3.129,24
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>450,00</b>			<b>450,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	450,00			450,00
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>450,00</b>	<b>1.080,00</b>		<b>1.530,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	450,00	1.080,00		1.530,00
<b>4.1.04.11</b>	<b>5193 DESPESA COM PUBLICIDADE</b>	<b>5.500,00</b>			<b>5.500,00</b>
<b>4.1.04.11.03</b>	<b>5198 Divulgacao</b>	<b>5.500,00</b>			<b>5.500,00</b>
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	5.500,00			5.500,00
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>7.800,00</b>			<b>7.800,00</b>
<b>4.1.04.12.06</b>	<b>5215 Patrocinio e Eventos</b>	<b>7.800,00</b>			<b>7.800,00</b>
4.1.04.12.06.001	42167 Patrocinio e Eventos	7.800,00			7.800,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>3.157,36</b>	<b>640,10</b>		<b>3.797,46</b>
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>3.157,36</b>	<b>640,10</b>		<b>3.797,46</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	3.157,36	640,10		3.797,46
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>302.666,46</b>	<b>20.705,92</b>		<b>323.372,38</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>99.490,41</b>	<b>20.705,92</b>		<b>120.196,33</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	99.490,41	20.705,92		120.196,33
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>203.176,05</b>			<b>203.176,05</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	203.176,05			203.176,05
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(2.663.534,21)</b>		<b>544.953,84</b>	<b>(3.208.488,05)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.663.534,21)</b>		<b>544.953,84</b>	<b>(3.208.488,05)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(1.223.195,60)</b>		<b>255.600,12</b>	<b>(1.478.795,72)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(1.223.195,60)</b>		<b>255.600,12</b>	<b>(1.478.795,72)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(1.223.195,60)</b>		<b>255.600,12</b>	<b>(1.478.795,72)</b>
5.1.01.01.01.019	5000519 Crea-RJ	(1.223.195,60)		255.600,12	(1.478.795,72)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(800,00)</b>		<b>100,00</b>	<b>(900,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(800,00)</b>		<b>100,00</b>	<b>(900,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(800,00)</b>		<b>100,00</b>	<b>(900,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(800,00)		100,00	(900,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.437.110,10)</b>		<b>288.798,43</b>	<b>(1.725.908,53)</b>
<b>5.1.03.01</b>	<b>2657 BB CDB DI</b>	<b>(1.690,88)</b>		<b>419,62</b>	<b>(2.110,50)</b>
<b>5.1.03.01.01</b>	<b>2658 BB CDB DI</b>	<b>(1.690,88)</b>		<b>419,62</b>	<b>(2.110,50)</b>
5.1.03.01.01.001	50098 BB CDB DI	(1.690,88)		419,62	(2.110,50)
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(1.365.317,78)</b>		<b>270.398,39</b>	<b>(1.635.716,17)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(1.365.317,78)</b>		<b>270.398,39</b>	<b>(1.635.716,17)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(1.365.317,78)		270.398,39	(1.635.716,17)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(70.101,44)</b>		<b>17.980,42</b>	<b>(88.081,86)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(70.101,44)</b>		<b>17.980,42</b>	<b>(88.081,86)</b>



<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(70.101,44)		17.980,42	(88.081,86)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(2.428,51)</b>		<b>455,29</b>	<b>(2.883,80)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.466,51)</b>		<b>403,29</b>	<b>(1.869,80)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.466,51)</b>		<b>403,29</b>	<b>(1.869,80)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.466,51)		403,29	(1.869,80)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(962,00)</b>		<b>52,00</b>	<b>(1.014,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(962,00)</b>		<b>52,00</b>	<b>(1.014,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(962,00)		52,00	(1.014,00)
	<b>Ativo</b>	<b>37.498.045,37</b>	<b>1.288.026,54</b>	<b>793.170,65</b>	<b>37.992.901,26</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(35.453.472,89)</b>	<b>113.952,90</b>	<b>140.623,90</b>	<b>(35.480.143,89)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(2.044.572,48)</b>	<b>79.038,01</b>	<b>547.222,90</b>	<b>(2.512.757,37)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.481.017,45</b>	<b>1.481.017,45</b>	<b>(0,00)</b>

Renata Farias Veiga Paes  
CRC DF 018316/O-6  
Assessora Contabilidade

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente