

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>38.432.477,37</b>	<b>1.314.282,67</b>	<b>668.985,19</b>	<b>39.077.774,85</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.196.860,02</b>	<b>1.314.282,67</b>	<b>664.369,63</b>	<b>37.846.773,06</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>30.015.328,21</b>	<b>1.190.556,40</b>	<b>582.517,84</b>	<b>30.623.366,77</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>413,28</b>	<b>86,72</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>413,28</b>	<b>86,72</b>
1.1.01.01.01.020	1110120 Caixa-RJ	0,00	500,00	413,28	86,72
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>130.242,28</b>	<b>604.249,36</b>	<b>573.844,68</b>	<b>160.646,96</b>
<b>1.1.01.02.01</b>	<b>11121 CONTA MOVIMENTO SEDE</b>	<b>0,00</b>	<b>24.434,00</b>	<b>24.434,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.02.01.005	11019 CEF - DFc/c 4942-8/007	0,00	24.434,00	24.434,00	0,00
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>130.242,28</b>	<b>579.815,36</b>	<b>549.410,68</b>	<b>160.646,96</b>
1.1.01.02.02.029	11141 C/C BB1252 / 39737 - CAIXA/RJ	22.855,72	293.193,48	316.048,92	0,28
1.1.01.02.02.030	11142 C/C BB1252 / 39738 - CAIXA/RJ	168,08	21.790,99	11.266,85	10.692,22
1.1.01.02.02.094	12240 PARTIÇÃO BB 47.056-2 / CAIXA-RJ	107.218,48	264.830,89	222.094,91	149.954,46
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>29.885.085,93</b>	<b>585.807,04</b>	<b>8.259,88</b>	<b>30.462.633,09</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>29.885.085,93</b>	<b>585.807,04</b>	<b>8.259,88</b>	<b>30.462.633,09</b>
1.1.01.03.02.012	12053 BB - CDB DI - Cx/RJ Conta 397385	17.538,22	80,04	8.259,88	9.358,38
1.1.01.03.02.060	12167 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RJ	29.867.547,71	585.727,00		30.453.274,71
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>7.181.531,81</b>	<b>123.726,27</b>	<b>81.851,79</b>	<b>7.223.406,29</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>1.551.729,15</b>	<b>119.700,00</b>	<b>77.825,52</b>	<b>1.593.603,63</b>
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>70.430,00</b>		<b>410,00</b>	<b>70.020,00</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	70.430,00		410,00	70.020,00
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>24.700,00</b>	<b>3.800,00</b>		<b>28.500,00</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	24.700,00	3.800,00		28.500,00
<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>32.833,32</b>		<b>1.833,33</b>	<b>30.999,99</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	32.833,32		1.833,33	30.999,99
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>871.302,44</b>	<b>67.900,00</b>	<b>40.670,00</b>	<b>898.532,44</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	871.302,44	67.900,00	40.670,00	898.532,44
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construção</b>	<b>69.469,40</b>		<b>14.354,27</b>	<b>55.115,13</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construção	69.469,40		14.354,27	55.115,13
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>27.994,67</b>		<b>965,33</b>	<b>27.029,34</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	27.994,67		965,33	27.029,34
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>399.266,47</b>	<b>48.000,00</b>	<b>18.407,83</b>	<b>428.858,64</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	399.266,47	48.000,00	18.407,83	428.858,64
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>31.988,60</b>		<b>1.184,76</b>	<b>30.803,84</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	31.988,60		1.184,76	30.803,84
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>9.780,00</b>	<b>4.026,27</b>	<b>4.026,27</b>	<b>9.780,00</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026,27</b>	<b>4.026,27</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	551,61	551,61	0,00
1.1.02.03.01.006	13066 Adiantamento Acordo Coletivo	0,00	3.474,66	3.474,66	0,00
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>9.780,00</b>			<b>9.780,00</b>
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	7.560,00			7.560,00
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>17.880,25</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>17.880,25</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
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.235.617,35</b>		<b>4.615,56</b>	<b>1.231.001,79</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>1.235.617,35</b>		<b>4.615,56</b>	<b>1.231.001,79</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>1.235.617,35</b>		<b>4.615,56</b>	<b>1.231.001,79</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>(127.835,88)</b>		<b>4.615,56</b>	<b>(132.451,44)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(52.716,33)		309,47	(53.025,80)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(58.654,54)		4.189,61	(62.844,15)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(7.189,85)		67,77	(7.257,62)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(9.275,16)		48,71	(9.323,87)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(35.501.297,14)</b>	<b>49.169,51</b>	<b>205.603,97</b>	<b>(35.657.731,60)</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(216.261,42)</b>	<b>49.169,51</b>	<b>205.603,97</b>	<b>(372.695,88)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.576,83</b>	<b>5.576,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.576,83</b>	<b>5.576,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.576,83</b>	<b>5.576,83</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	5.576,83	5.576,83	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(259,43)</b>	<b>1.332,84</b>	<b>1.084,89</b>	<b>(11,48)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(259,43)</b>	<b>1.332,84</b>	<b>1.084,89</b>	<b>(11,48)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(259,43)</b>	<b>1.332,84</b>	<b>1.084,89</b>	<b>(11,48)</b>
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(102,98)	102,98		0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	825,44	825,44	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(156,45)	289,94	144,97	(11,48)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	114,48	114,48	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(22.811,16)</b>	<b>11.993,79</b>	<b>14.255,51</b>	<b>(25.072,88)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.552,05</b>	<b>6.552,05</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.552,05</b>	<b>6.552,05</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	6.552,05	6.552,05	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.943,40</b>	<b>4.943,40</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.943,40</b>	<b>4.943,40</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	917,86	917,86	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	4.025,54	4.025,54	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(22.811,16)</b>	<b>498,34</b>	<b>2.760,06</b>	<b>(25.072,88)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(22.811,16)</b>	<b>498,34</b>	<b>2.760,06</b>	<b>(25.072,88)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(10.861,77)	451,41	1.389,61	(11.799,97)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(6.035,42)	26,02	763,15	(6.772,55)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.112,36)		258,02	(2.370,38)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.801,61)	20,91	349,28	(4.129,98)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(3.064,55)</b>	<b>60,50</b>		<b>(3.004,05)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(3.064,55)</b>	<b>60,50</b>		<b>(3.004,05)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(3.064,55)</b>	<b>60,50</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	(458,22)	60,50		(397,72)

<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</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(189.343,28)</b>	<b>28.607,30</b>	<b>181.300,01</b>	<b>(342.035,99)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(189.343,28)</b>	<b>28.607,30</b>	<b>181.300,01</b>	<b>(342.035,99)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(189.343,28)</b>	<b>28.607,30</b>	<b>181.300,01</b>	<b>(342.035,99)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(77.566,12)		44.731,55	(122.297,67)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(111.777,16)		18.971,64	(130.748,80)
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	28.234,00	117.223,52	(88.989,52)
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(783,00)</b>	<b>558,00</b>	<b>2.346,48</b>	<b>(2.571,48)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(783,00)</b>	<b>558,00</b>	<b>2.346,48</b>	<b>(2.571,48)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(783,00)</b>	<b>558,00</b>	<b>2.346,48</b>	<b>(2.571,48)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(783,00)	558,00	2.346,48	(2.571,48)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>840,25</b>	<b>840,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>840,25</b>	<b>840,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>840,25</b>	<b>840,25</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	840,25	840,25	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(35.285.035,72)</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>17.211,70</b>			<b>17.211,70</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>17.211,70</b>			<b>17.211,70</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>17.211,70</b>			<b>17.211,70</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	17.211,70			17.211,70
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>797.097,48</b>	<b>73.026,53</b>	<b>3.793,98</b>	<b>866.330,03</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>797.097,48</b>	<b>73.026,53</b>	<b>3.793,98</b>	<b>866.330,03</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>7.229,47</b>			<b>7.229,47</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>7.229,47</b>			<b>7.229,47</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>7.229,47</b>			<b>7.229,47</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	7.229,47			7.229,47
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>789.868,01</b>	<b>73.026,53</b>	<b>3.793,98</b>	<b>859.100,56</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>104.402,70</b>	<b>18.094,60</b>	<b>3.549,43</b>	<b>118.947,87</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>6.469,08</b>	<b>763,15</b>		<b>7.232,23</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	6.469,08	763,15		7.232,23
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>694,53</b>	<b>131,10</b>		<b>825,63</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	694,53	131,10		825,63
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>18.874,02</b>		<b>74,77</b>	<b>18.799,25</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	18.874,02		74,77	18.799,25
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>6.816,00</b>	<b>1.209,84</b>		<b>8.025,84</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	6.816,00	1.209,84		8.025,84
<b>4.1.04.01.05</b>	<b>4952 Auxilio Educacao</b>	<b>1.200,00</b>	<b>72,00</b>		<b>1.272,00</b>
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	1.200,00	72,00		1.272,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>8.794,59</b>	<b>1.389,61</b>		<b>10.184,20</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	8.794,59	1.389,61		10.184,20
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>10.009,47</b>	<b>1.775,93</b>		<b>11.785,40</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	10.009,47	1.775,93		11.785,40
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>51.545,01</b>	<b>12.752,97</b>	<b>3.474,66</b>	<b>60.823,32</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	51.545,01	12.752,97	3.474,66	60.823,32
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>45.061,50</b>	<b>7.321,44</b>	<b>244,55</b>	<b>52.138,39</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>6.298,30</b>	<b>1.047,02</b>	<b>4,34</b>	<b>7.340,98</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	6.298,30	1.047,02	4,34	7.340,98
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>19.896,31</b>	<b>3.445,09</b>	<b>16,03</b>	<b>23.325,37</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	19.896,31	3.445,09	16,03	23.325,37
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>787,45</b>	<b>130,63</b>	<b>0,54</b>	<b>917,54</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	787,45	130,63	0,54	917,54
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>16.931,55</b>	<b>2.310,00</b>	<b>3,00</b>	<b>19.238,55</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	16.931,55	2.310,00	3,00	19.238,55
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>1.147,89</b>	<b>388,70</b>	<b>220,64</b>	<b>1.315,95</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	1.147,89	388,70	220,64	1.315,95
<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>6.026,50</b>		<b>9.046,91</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>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>		<b>1.100,00</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	0,00	1.100,00		1.100,00
<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>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>4.926,50</b>		<b>4.926,50</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	0,00	4.926,50		4.926,50
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>25.600,00</b>	<b>6.400,00</b>		<b>32.000,00</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>25.600,00</b>	<b>6.400,00</b>		<b>32.000,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	25.600,00	6.400,00		32.000,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>7.209,59</b>	<b>936,17</b>		<b>8.145,76</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>6.459,59</b>	<b>936,17</b>		<b>7.395,76</b>
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	6.459,59	936,17		7.395,76
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>108.770,18</b>	<b>14.865,14</b>		<b>123.635,32</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>1.427,39</b>			<b>1.427,39</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	1.427,39			1.427,39
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>622,80</b>	<b>93,80</b>		<b>716,60</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	622,80	93,80		716,60
<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>55.569,68</b>	<b>9.167,31</b>		<b>64.736,99</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	55.569,68	9.167,31		64.736,99
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>6,40</b>	<b>7,00</b>		<b>13,40</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	6,40	7,00		13,40
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>5.522,80</b>	<b>193,90</b>		<b>5.716,70</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	5.522,80	193,90		5.716,70
<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>1.791,75</b>	<b>199,66</b>		<b>1.991,41</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	1.791,75	199,66		1.991,41
<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>1.396,75</b>			<b>1.396,75</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	1.396,75			1.396,75

<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>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>484,72</b>	<b>41,12</b>		<b>525,84</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	484,72	41,12		525,84
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>237,45</b>			<b>237,45</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	237,45			237,45
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>3.619,82</b>	<b>546,79</b>		<b>4.166,61</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	3.619,82	546,79		4.166,61
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>36.767,94</b>	<b>4.615,56</b>		<b>41.383,50</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	36.767,94	4.615,56		41.383,50
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>4.869,75</b>	<b>151,88</b>		<b>5.021,63</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>135,90</b>	<b>22,00</b>		<b>157,90</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	135,90	22,00		157,90
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>395,16</b>	<b>82,18</b>		<b>477,34</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	395,16	82,18		477,34
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>456,48</b>	<b>47,70</b>		<b>504,18</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	456,48	47,70		504,18
<b>4.1.04.08.05</b>	<b>5135 Materiais Graficos</b>	<b>2.378,40</b>			<b>2.378,40</b>
4.1.04.08.05.001	42093 Materiais Graficos	2.378,40			2.378,40
<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 Utensílios	150,00			150,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>47.109,10</b>	<b>510,00</b>		<b>47.619,10</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>14.338,80</b>	<b>510,00</b>		<b>14.848,80</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	14.338,80	510,00		14.848,80
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>9.840,00</b>			<b>9.840,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	9.840,00			9.840,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>12.047,91</b>			<b>12.047,91</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	12.047,91			12.047,91
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>5.684,49</b>			<b>5.684,49</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.684,49			5.684,49
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>5.197,90</b>			<b>5.197,90</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	5.197,90			5.197,90
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>20.088,94</b>	<b>1.200,00</b>		<b>21.288,94</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>5.300,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>6.500,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	5.300,00	1.200,00		6.500,00
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>3.680,00</b>			<b>3.680,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	3.680,00			3.680,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>4.349,10</b>			<b>4.349,10</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	4.349,10			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>4.1.04.10.11</b>	<b>5183 Reembolso Quilometragem Func.</b>	<b>570,60</b>			<b>570,60</b>
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	570,60			570,60
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>450,00</b>			<b>450,00</b>
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>2.610,00</b>			<b>2.610,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	2.610,00			2.610,00
<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>37.650,00</b>			<b>37.650,00</b>
<b>4.1.04.12.03</b>	<b>5209 Diarias SOEA</b>	<b>24.300,00</b>			<b>24.300,00</b>
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEA	24.300,00			24.300,00
<b>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEA</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEA	1.200,00			1.200,00
<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>4.1.04.12.09</b>	<b>5221 Auxilio Traslado - SOEA</b>	<b>4.350,00</b>			<b>4.350,00</b>
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEA	4.350,00			4.350,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>4.618,48</b>	<b>906,90</b>		<b>5.525,38</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>180,92</b>			<b>180,92</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	180,92			180,92
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>4.437,56</b>	<b>906,90</b>		<b>5.344,46</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	4.437,56	906,90		5.344,46
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>342.615,64</b>	<b>16.613,90</b>		<b>359.229,54</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>139.439,59</b>	<b>16.613,90</b>		<b>156.053,49</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	139.439,59	16.613,90		156.053,49
<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>(3.728.277,71)</b>		<b>558.095,57</b>	<b>(4.286.373,28)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.728.277,71)</b>		<b>558.095,57</b>	<b>(4.286.373,28)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(1.728.607,87)</b>		<b>264.830,89</b>	<b>(1.993.438,76)</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>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(1.728.607,87)</b>		<b>264.830,89</b>	<b>(1.993.438,76)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(1.728.607,87)</b>		<b>264.830,89</b>	<b>(1.993.438,76)</b>
5.1.01.01.01.019	5000519 Crea-RJ	(1.728.607,87)		264.830,89	(1.993.438,76)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(1.180,00)</b>		<b>400,00</b>	<b>(1.580,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(1.180,00)</b>		<b>400,00</b>	<b>(1.580,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(1.180,00)</b>		<b>400,00</b>	<b>(1.580,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.180,00)		400,00	(1.580,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.995.325,90)</b>		<b>292.734,68</b>	<b>(2.288.060,58)</b>
<b>5.1.03.01</b>	<b>2657 BB CDB DI</b>	<b>(2.331,94)</b>		<b>80,04</b>	<b>(2.411,98)</b>
<b>5.1.03.01.01</b>	<b>2658 BB CDB DI</b>	<b>(2.331,94)</b>		<b>80,04</b>	<b>(2.411,98)</b>
5.1.03.01.01.001	50098 BB CDB DI	(2.331,94)		80,04	(2.411,98)
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(1.888.100,55)</b>		<b>270.063,68</b>	<b>(2.158.164,23)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(1.888.100,55)</b>		<b>270.063,68</b>	<b>(2.158.164,23)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(1.888.100,55)		270.063,68	(2.158.164,23)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(104.893,41)</b>		<b>22.590,96</b>	<b>(127.484,37)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(104.893,41)</b>		<b>22.590,96</b>	<b>(127.484,37)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(104.893,41)		22.590,96	(127.484,37)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(3.163,94)</b>		<b>130,00</b>	<b>(3.293,94)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.097,94)</b>			<b>(2.097,94)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.097,94)</b>			<b>(2.097,94)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.097,94)			(2.097,94)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.066,00)</b>		<b>130,00</b>	<b>(1.196,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.066,00)</b>		<b>130,00</b>	<b>(1.196,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.066,00)		130,00	(1.196,00)
	<b>Ativo</b>	<b>38.432.477,37</b>	<b>1.314.282,67</b>	<b>668.985,19</b>	<b>39.077.774,85</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(35.501.297,14)</b>	<b>49.169,51</b>	<b>205.603,97</b>	<b>(35.657.731,60)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(2.931.180,23)</b>	<b>73.026,53</b>	<b>561.889,55</b>	<b>(3.420.043,25)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.436.478,71</b>	<b>1.436.478,71</b>	<b>0,00</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>
Renata Farias Veiga Paes CRC DF 018316/O-6 Assessora Contabilidade			Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Superintendente		