

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	62.415.642,00	3.424.809,05	3.435.303,12	62.405.147,93
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	55.906.539,34	3.424.809,05	3.409.121,09	55.922.227,30
1.1.01	1226 DISPONIVEL	33.832.584,97	2.651.626,76	2.883.450,97	33.600.760,76
1.1.01.01	1227 CAIXA	385,68	900,00	433,30	852,38
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	385,68	900,00	433,30	852,38
1.1.01.01.01.024	1110124 Caixa-RS	385,68	900,00	433,30	852,38
1.1.01.02	1112 BANCOS	239.558,32	2.334.393,86	2.550.910,69	23.041,49
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	58.131,96	2.176.322,70	2.234.421,18	33,48
1.1.01.02.02.006	11084 C/C CEF 222-9/CAIXA-RS	3,14	52,25	21,91	33,48
1.1.01.02.02.080	11044 C/C BB 90.005-2 - CAIXA-RS	0,00	914.655,94	914.655,94	0,00
1.1.01.02.02.081	11045 C/C BB 90.006-0 - CAIXA-RS	58.128,82	1.261.614,51	1.319.743,33	0,00
1.1.01.02.04	11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS	181.426,36	158.071,16	316.489,51	23.008,01
1.1.01.02.04.001	12157 BB C.Prazo 50 Mil-CA/RS 28142	181.426,36	158.071,16	316.489,51	23.008,01
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.592.640,97	316.332,90	332.106,98	33.576.866,89
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	33.592.640,97	316.332,90	332.106,98	33.576.866,89
1.1.01.03.02.063	12205 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RS	8.508.790,03	80.510,63	332.106,98	8.257.193,68
1.1.01.03.02.132	12206 CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/RS	25.083.850,94	235.822,27		25.319.673,21
1.1.02	1812 CREDITOS	22.071.655,11	773.182,29	525.286,91	22.319.550,49
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	9.406.235,45	735.223,35	487.327,97	9.654.130,83
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	115.027,51		2.118,92	112.908,59
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	115.027,51		2.118,92	112.908,59
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	282.187,64		18.657,58	263.530,06
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	282.187,64		18.657,58	263.530,06
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	58.720,21		984,20	57.736,01
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	58.720,21		984,20	57.736,01
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	481.072,72		10.985,50	470.087,22
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	481.072,72		10.985,50	470.087,22
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	105.447,30	11.000,00	8.960,62	107.486,68
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	105.447,30	11.000,00	8.960,62	107.486,68
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	2.757.731,33	168.985,69	168.831,20	2.757.885,82
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	2.757.731,33	168.985,69	168.831,20	2.757.885,82
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construção	958.926,99	148.252,20	40.522,94	1.066.656,25
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construção	958.926,99	148.252,20	40.522,94	1.066.656,25
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	80.293,34			80.293,34
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	80.293,34			80.293,34
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veiculos	4.217.362,13	404.516,06	227.307,82	4.394.570,37

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	4.217.362,13	404.516,06	227.307,82	4.394.570,37
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	341.973,84	2.469,40	8.459,70	335.983,54
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	341.973,84	2.469,40	8.459,70	335.983,54
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	7.492,44		499,49	6.992,95
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	7.492,44		499,49	6.992,95
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	25.344,52	4.123,93	4.123,93	25.344,52
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	8.265,95	4.123,93	4.123,93	8.265,95
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	8.265,95			8.265,95
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	4.123,93	4.123,93	0,00
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	17.078,57			17.078,57
1.1.02.03.02.003	13073 Adiantamento a Fornecedores	17.078,57			17.078,57
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	12.613.098,18			12.613.098,18
1.1.02.04.04	1900 VALORES A RECUPERAR CREAS	12.613.098,18			12.613.098,18
1.1.02.04.04.023	1410223 Crea-RS	12.613.098,18			12.613.098,18
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	26.976,96	33.835,01	33.835,01	26.976,96
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	26.976,96	33.835,01	33.835,01	26.976,96
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	21.476,96			21.476,96
1.1.02.10.01.006	13061 Depositos Judiciais	5.500,00			5.500,00
1.1.02.10.01.008	11091 Numerarios em Transito	0,00	33.135,60	33.135,60	0,00
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	699,41	699,41	0,00
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.299,26		383,21	1.916,05
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.299,26		383,21	1.916,05
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.299,26		383,21	1.916,05
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	214,50		35,75	178,75
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	2.084,76		347,46	1.737,30
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.509.102,66		26.182,03	6.482.920,63
1.2.02	1969 PERMANENTE	6.509.102,66		26.182,03	6.482.920,63
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	6.509.027,09		26.180,09	6.482.847,00
1.2.02.02.01	1976 IMOVEIS	7.863.018,23			7.863.018,23
1.2.02.02.01.010	18094 Edifício - RS	7.863.018,23			7.863.018,23
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	208.291,03			208.291,03
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	208.291,03			208.291,03
1.2.02.02.05	4698 Instalações	45.000,00			45.000,00
1.2.02.02.05.001	18023 Instalacoes	45.000,00			45.000,00
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	329.930,76			329.930,76
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	329.930,76			329.930,76

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(2.206.143,95)		26.180,09	(2.232.324,04)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(170.480,62)		800,88	(171.281,50)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(1.784.451,16)		21.504,76	(1.805.955,92)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(23.034,48)		221,88	(23.256,36)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(84.167,41)		2.392,72	(86.560,13)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(144.010,28)		1.259,85	(145.270,13)
1.2.02.03	4711 INTANGIVEL	75,57		1,94	73,63
1.2.02.03.01	4712 INTANGIVEL	75,57		1,94	73,63
1.2.02.03.01.002	18036 Softwares	13.812,61			13.812,61
1.2.02.03.01.003	18037 (-) Amortização Software	(13.737,04)		1,94	(13.738,98)
2	4726 PASSIVO	(60.646.389,40)	1.195.742,51	981.276,27	(60.431.923,16)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(938.510,59)	1.157.710,55	981.276,27	(762.076,31)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	(17.078,57)	97.380,32	97.380,32	(17.078,57)
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	(17.078,57)	97.380,32	97.380,32	(17.078,57)
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	(17.078,57)	97.380,32	97.380,32	(17.078,57)
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	(17.078,57)	97.380,32	97.380,32	(17.078,57)
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	22.230,22	22.230,22	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	22.230,22	22.230,22	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	22.230,22	22.230,22	0,00
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	0,00	11.626,75	11.626,75	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	1.764,91	1.764,91	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	0,00	1.056,97	1.056,97	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	0,00	2.643,13	2.643,13	0,00
2.1.02.01.01.010	22020 Outras Contribuicoes a Rec.	0,00	4.914,94	4.914,94	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	223,52	223,52	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(60.671,00)	21.631,15	28.250,60	(67.290,45)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	11.870,93	11.870,93	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	11.870,93	11.870,93	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	11.870,93	11.870,93	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	9.680,43	9.680,43	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	9.680,43	9.680,43	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.788,09	1.788,09	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	7.892,34	7.892,34	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(60.671,00)	79,79	6.699,24	(67.290,45)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(60.671,00)	79,79	6.699,24	(67.290,45)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(28.145,24)	79,79	3.187,17	(31.252,62)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(16.796,26)		1.795,93	(18.592,19)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(5.878,68)		628,56	(6.507,24)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(9.850,82)		1.087,58	(10.938,40)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	0,00	2.329,04	2.329,04	0,00
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	0,00	2.329,04	2.329,04	0,00
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	0,00	2.329,04	2.329,04	0,00
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00	128,85	128,85	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	2.200,19	2.200,19	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(443.884,76)	990.148,70	796.495,96	(250.232,02)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(443.884,76)	990.148,70	796.495,96	(250.232,02)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(443.884,76)	990.148,70	796.495,96	(250.232,02)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(135.808,32)		6.587,44	(142.395,76)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(289.944,68)	235.265,89	53.157,47	(107.836,26)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	17.093,84	17.093,84	0,00
2.1.06.01.01.006	220661 Publicidade e Propaganda	0,00	5.685,00	5.685,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	(18.131,76)	732.103,97	713.972,21	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(5.534,07)	4.922,12	15.505,46	(16.117,41)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(5.534,07)	4.922,12	15.505,46	(16.117,41)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(5.534,07)	4.922,12	15.505,46	(16.117,41)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(5.534,07)	4.922,12	15.505,46	(16.117,41)
2.1.08	4794 CONVENIOS	(411.342,19)		15,67	(411.357,86)
2.1.08.01	4795 MUTUA/CREAs/ARTs	(411.342,19)		15,67	(411.357,86)
2.1.08.01.01	4796 MUTUA/CREAs/ARTs	(411.342,19)		15,67	(411.357,86)
2.1.08.01.01.002	22083 Repasse ARTs / Sede	(411.342,19)		15,67	(411.357,86)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	18.519,00	18.519,00	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	18.519,00	18.519,00	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	18.519,00	18.519,00	0,00
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	336,66	336,66	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	3.072,00	3.072,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	15.110,34	15.110,34	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(59.707.878,81)	38.031,96		(59.669.846,85)
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)
2.4.03	4869 AJUSTES	(4.528.568,08)	38.031,96		(4.490.536,12)
2.4.03.01	4870 AJUSTES	(4.528.568,08)	38.031,96		(4.490.536,12)
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	(4.528.568,08)	38.031,96		(4.490.536,12)
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(4.528.568,08)	38.031,96		(4.490.536,12)
4	4901 DESPESAS	1.572.531,28	219.271,55	212,04	1.791.590,79
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	1.572.531,28	219.271,55	212,04	1.791.590,79
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	34.093,45	2.646,19		36.739,64
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	34.093,45	2.646,19		36.739,64
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	34.093,45	2.646,19		36.739,64
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	34.093,45	2.646,19		36.739,64
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.538.437,83	216.625,36	212,04	1.754.851,15
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	262.145,68	40.870,10	71,34	302.944,44
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	16.796,26	1.795,93		18.592,19
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	16.796,26	1.795,93		18.592,19
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	5.885,28	851,18		6.736,46
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	5.885,28	851,18		6.736,46
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	15.966,44	10.091,82	71,34	25.986,92
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	15.966,44	10.091,82	71,34	25.986,92
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	1.806,24	451,56		2.257,80
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	1.806,24	451,56		2.257,80
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	20.684,90	3.072,00		23.756,90
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	20.684,90	3.072,00		23.756,90
4.1.04.01.11	4964 Férias	22.846,52	3.187,17		26.033,69
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	22.846,52	3.187,17		26.033,69
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	17.962,23	2.180,19		20.142,42
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	17.962,23	2.180,19		20.142,42
4.1.04.01.13	4968 Horas Extras	4.976,35	7,10		4.983,45
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	4.976,35	7,10		4.983,45
4.1.04.01.18	4978 Salários	155.221,46	19.233,15		174.454,61
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	155.221,46	19.233,15		174.454,61

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	108.156,15	15.607,36	140,70	123.622,81
4.1.04.02.01	4983 FGTS	18.199,13	2.175,05		20.374,18
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	18.199,13	2.175,05		20.374,18
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	55.941,49	7.092,18		63.033,67
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	55.941,49	7.092,18		63.033,67
4.1.04.02.04	4989 PIS	2.192,43	271,89		2.464,32
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	2.192,43	271,89		2.464,32
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	31.687,40	5.900,24	5,00	37.582,64
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	31.687,40	5.900,24	5,00	37.582,64
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	135,70	168,00	135,70	168,00
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	135,70	168,00	135,70	168,00
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	30.766,17			30.766,17
4.1.04.03.01	5000 Cursos	180,51			180,51
4.1.04.03.01.001	42041 Cursos	180,51			180,51
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	17.794,16			17.794,16
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	11.100,00			11.100,00
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	4.084,16			4.084,16
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	2.610,00			2.610,00
4.1.04.03.04	5004 Treinamento - Diretores	12.791,50			12.791,50
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	6.739,20			6.739,20
4.1.04.03.04.003	42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores	1.686,40			1.686,40
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	2.616,30			2.616,30
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	1.749,60			1.749,60
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	210.035,69	81.723,08		291.758,77
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	84,70	2.147,11		2.231,81
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	84,70	2.147,11		2.231,81
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
4.1.04.04.10	5025 Serviços de Advocacia - PJ	0,00	1.243,17		1.243,17
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	0,00	1.243,17		1.243,17
4.1.04.04.11	5027 Serviços Graficos	7.041,40	3.397,00		10.438,40
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	7.041,40	3.397,00		10.438,40
4.1.04.04.12	5029 Outros Servicos Tecnicos	0,00	7.000,00		7.000,00
4.1.04.04.12.001	42045 Outros Servicos Tecnicos	0,00	7.000,00		7.000,00
4.1.04.04.16	5037 Servicos de Limpeza	81.631,51	24.789,12		106.420,63
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	81.631,51	24.789,12		106.420,63

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.04.18	5041 Servicos de Seguranca	109.558,08	42.876,68		152.434,76
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	109.558,08	42.876,68		152.434,76
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	3.820,00	270,00		4.090,00
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	3.820,00	270,00		4.090,00
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.889,00	336,66		3.225,66
4.1.04.05.05	5058 Maquinas e Equipamentos	2.889,00	336,66		3.225,66
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	2.889,00	336,66		3.225,66
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	20.672,08	480,66		21.152,74
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	10.179,74			10.179,74
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	10.179,74			10.179,74
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	10.492,34	480,66		10.973,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	10.492,34	480,66		10.973,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	352.271,93	42.302,62		394.574,55
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	4.841,07	306,15		5.147,22
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	4.841,07	306,15		5.147,22
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	607,40			607,40
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	607,40			607,40
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	55.964,82	6.796,05		62.760,87
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	55.964,82	6.796,05		62.760,87
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	313,50	35,75		349,25
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	313,50	35,75		349,25
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	103,13			103,13
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	103,13			103,13
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	3.500,80	407,00		3.907,80
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	3.500,80	407,00		3.907,80
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	60,85			60,85
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	60,85			60,85
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	8.095,59	1.211,37		9.306,96
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	8.095,59	1.211,37		9.306,96
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	178,81			178,81
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	178,81			178,81
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	31.412,68	3.056,36		34.469,04
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	31.412,68	3.056,36		34.469,04
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	1.776,50			1.776,50
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	1.776,50			1.776,50
4.1.04.07.17	5110 Medicos/Farmaceuticos	510,00			510,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	510,00			510,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	530,62	320,34		850,96
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	530,62	320,34		850,96
4.1.04.07.19	5114 SPC	3.551,48	380,36		3.931,84
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	3.551,48	380,36		3.931,84
4.1.04.07.20	5116 Seguros	3.586,62	347,46		3.934,08
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	3.586,62	347,46		3.934,08
4.1.04.07.22	5120 Telefones	32.945,26	3.259,75		36.205,01
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	32.945,26	3.259,75		36.205,01
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortização	204.292,80	26.182,03		230.474,83
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	204.292,80	26.182,03		230.474,83
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	16.680,08	1.110,70		17.790,78
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	980,00	142,00		1.122,00
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	980,00	142,00		1.122,00
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	5.629,77	38,00		5.667,77
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	5.629,77	38,00		5.667,77
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	2.946,09	788,40		3.734,49
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	2.946,09	788,40		3.734,49
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	5.011,62	10,00		5.021,62
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	5.011,62	10,00		5.021,62
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	2.112,60	132,30		2.244,90
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	2.112,60	132,30		2.244,90
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	179.576,49	19.607,50		199.183,99
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	15.438,48	1.275,00		16.713,48
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	15.438,48	1.275,00		16.713,48
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	81.660,80	6.888,00		88.548,80
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	81.660,80	6.888,00		88.548,80
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	8.016,26	2.816,80		10.833,06
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	8.016,26	2.816,80		10.833,06
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	66.586,46	5.268,54		71.855,00
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	66.586,46	5.268,54		71.855,00
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.684,49	3.359,16		9.043,65
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.684,49	3.359,16		9.043,65
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	2.190,00			2.190,00
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	2.190,00			2.190,00
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR	13.260,56	3.662,30		16.922,86

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.10.04	5169 Diárias Funcionários	6.720,00	2.520,00		9.240,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diárias de Funcionarios	6.720,00	2.520,00		9.240,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	1.716,04			1.716,04
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	1.716,04			1.716,04
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	962,62			962,62
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	962,62			962,62
4.1.04.10.08	5177 Passagens Terrestre Funcionarios	821,90	382,30		1.204,20
4.1.04.10.08.001	42199 Passagens Terrestre Funcionarios	821,90	382,30		1.204,20
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	3.040,00	760,00		3.800,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	3.040,00	760,00		3.800,00
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	5.285,00	5.685,00		10.970,00
4.1.04.11.03	5198 Divulgacao	5.285,00	5.685,00		10.970,00
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	5.285,00	5.685,00		10.970,00
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	8.364,23			8.364,23
4.1.04.12.03	5209 Diárias SOEA	5.494,00			5.494,00
4.1.04.12.03.001	42322 Diárias SOEA	5.494,00			5.494,00
4.1.04.12.04	5211 Inscricoes SOEA	800,00			800,00
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEA	800,00			800,00
4.1.04.12.07	5217 Reembolso Quilometragem SOEA	610,23			610,23
4.1.04.12.07.001	42325 Reembolso Quilometragem SOEA	610,23			610,23
4.1.04.12.09	5221 Auxilio Traslado - SOEA	1.460,00			1.460,00
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEA	1.460,00			1.460,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	49.054,72	433,25		49.487,97
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	26,10	2,95		29,05
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	26,10	2,95		29,05
4.1.04.13.03	5228 IOF	284,54	430,30		714,84
4.1.04.13.03.001	42179 IOF	284,54	430,30		714,84
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	279.280,05	4.806,13		284.086,18
4.1.04.14.01	5237 Juros Passivos	12,80			12,80
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	12,80			12,80
4.1.04.14.04	5243 Outras Despesas Financeiras	0,07			0,07
4.1.04.14.04.001	42193 Outras Despesas Financeiras	0,07			0,07
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	28.661,19	2.362,76		31.023,95
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	28.661,19	2.362,76		31.023,95

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	250.605,99	2.443,37		253.049,36
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	250.605,99	2.443,37		253.049,36
5	2631 RECEITAS	(3.341.783,88)		423.031,68	(3.764.815,56)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(3.319.810,84)		423.031,68	(3.742.842,52)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(135,95)		36,58	(172,53)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(135,95)		36,58	(172,53)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(135,95)		36,58	(172,53)
5.1.01.01.01.023	5000523 Crea-RS	(135,95)		36,58	(172,53)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(3.710,00)		520,00	(4.230,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(3.710,00)		520,00	(4.230,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(3.710,00)		520,00	(4.230,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(3.710,00)		520,00	(4.230,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(3.300.617,04)		420.975,72	(3.721.592,76)
5.1.03.02	2663 BB Curto Prazo	(2.018,93)		1.071,16	(3.090,09)
5.1.03.02.01	2664 BB Curto Prazo	(2.018,93)		1.071,16	(3.090,09)
5.1.03.02.01.001	50049 BB Curto Prazo	(2.018,93)		1.071,16	(3.090,09)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(724.225,95)		80.510,63	(804.736,58)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(724.225,95)		80.510,63	(804.736,58)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(724.225,95)		80.510,63	(804.736,58)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(1.821.614,17)		235.822,27	(2.057.436,44)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(1.821.614,17)		235.822,27	(2.057.436,44)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(1.821.614,17)		235.822,27	(2.057.436,44)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(752.757,99)		103.571,66	(856.329,65)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(752.757,99)		103.571,66	(856.329,65)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(752.757,99)		103.571,66	(856.329,65)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(15.347,85)		1.499,38	(16.847,23)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(7.557,34)		0,05	(7.557,39)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(7.557,34)		0,05	(7.557,39)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(7.557,34)		0,05	(7.557,39)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(1.472,51)		589,33	(2.061,84)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(1.472,51)		589,33	(2.061,84)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.472,51)		589,33	(2.061,84)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(6.318,00)		910,00	(7.228,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(6.318,00)		910,00	(7.228,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(6.318,00)		910,00	(7.228,00)
5.2	2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(21.973,04)			(21.973,04)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.2.02	2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(21.973,04)			(21.973,04)
5.2.02.01	2790 Outras Receitas não Operacionais	(21.973,04)			(21.973,04)
5.2.02.01.01	2791 Outras Receitas não Operacionais	(21.973,04)			(21.973,04)
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(21.973,04)			(21.973,04)
	Ativo	62.415.642,00	3.424.809,05	3.435.303,12	62.405.147,93
	Passivo	(60.646.389,40)	1.195.742,51	981.276,27	(60.431.923,16)
	Resultado	(1.769.252,60)	219.271,55	423.243,72	(1.973.224,77)
	Total	(0,00)	4.839.823,11	4.839.823,11	(0,00)

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente