

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	39.708.693,24	1.994.736,95	1.733.593,35	39.969.836,84
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	38.482.307,01	1.994.736,95	1.728.977,79	38.748.066,17
1.1.01	1226 DISPONIVEL	31.210.366,41	1.976.513,76	1.658.155,68	31.528.724,49
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.01.01.01.020	1110120 Caixa-RJ	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	131.993,02	1.296.861,54	921.446,53	507.408,03
1.1.01.02.01	11121 CONTA MOVIMENTO SEDE	0,00	72.392,71	72.392,71	0,00
1.1.01.02.01.005	11019 CEF - DFC/c 4942-8/007	0,00	72.392,71	72.392,71	0,00
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	131.993,02	1.224.468,83	849.053,82	507.408,03
1.1.01.02.02.029	11141 C/C BB1252 / 39737 - CAIXA/RJ	19.947,12	910.303,13	429.723,28	500.526,97
1.1.01.02.02.030	11142 C/C BB1252 / 39738 - CAIXA/RJ	5.601,56	51.000,00	50.399,29	6.202,27
1.1.01.02.02.094	12240 PARTIÇÃO BB 47.056-2 / CAIXA-RJ	106.444,34	263.165,70	368.931,25	678,79
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.078.373,39	679.152,22	736.209,15	31.021.316,46
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	31.078.373,39	679.152,22	736.209,15	31.021.316,46
1.1.01.03.02.012	12053 BB - CDB DI - Cx/RJ Conta 397385	9.436,14	69,48		9.505,62
1.1.01.03.02.060	12167 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RJ	31.068.937,25	679.082,74	736.209,15	31.011.810,84
1.1.02	1812 CREDITOS	7.271.940,60	18.223,19	70.822,11	7.219.341,68
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	1.642.137,94	13.420,00	66.768,98	1.588.788,96
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	69.110,00		2.118,33	66.991,67
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	69.110,00		2.118,33	66.991,67
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	35.920,00	7.420,00		43.340,00
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	35.920,00	7.420,00		43.340,00
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	29.166,66		1.833,33	27.333,33
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	29.166,66		1.833,33	27.333,33
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	896.197,11	6.000,00	39.745,56	862.451,55
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	896.197,11	6.000,00	39.745,56	862.451,55
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	53.323,47		1.791,66	51.531,81
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	53.323,47		1.791,66	51.531,81
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	45.494,01		965,33	44.528,68
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	45.494,01		965,33	44.528,68
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	459.563,36		19.130,01	440.433,35
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	459.563,36		19.130,01	440.433,35
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	29.619,08		1.184,76	28.434,32

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	29.619,08		1.184,76	28.434,32
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	9.780,00	4.803,19	4.053,13	10.530,06
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	0,00	4.803,19	553,13	4.250,06
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	0,00	4.250,06		4.250,06
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	553,13	553,13	0,00
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	9.780,00		3.500,00	6.280,00
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	7.560,00		3.500,00	4.060,00
1.1.02.03.02.004	13064 Adiantamento a Terceiros	2.220,00			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	1.226.386,23		4.615,56	1.221.770,67
1.2.02	1969 PERMANENTE	1.226.386,23		4.615,56	1.221.770,67
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	1.226.386,23		4.615,56	1.221.770,67
1.2.02.02.01	1976 IMOVEIS	1.256.882,77			1.256.882,77
1.2.02.02.01.014	18093 Edifício - 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	12.580,00			12.580,00
1.2.02.02.10.002	18052 Obras Prelimin./Complementares	12.580,00			12.580,00
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(137.067,00)		4.615,56	(141.682,56)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(53.335,27)		309,47	(53.644,74)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(67.033,76)		4.189,61	(71.223,37)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(7.325,39)		67,77	(7.393,16)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(9.372,58)		48,71	(9.421,29)
2	4726 PASSIVO	(35.858.747,64)	166.065,26	169.654,29	(35.862.336,67)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(573.711,92)	166.065,26	169.654,29	(577.300,95)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	34.940,43	34.940,43	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	34.940,43	34.940,43	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	34.940,43	34.940,43	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	34.940,43	34.940,43	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(11,48)	447,13	550,11	(114,46)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(11,48)	447,13	550,11	(114,46)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(11,48)	447,13	550,11	(114,46)
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	0,00		102,98	(102,98)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	362,91	362,91	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(11,48)			(11,48)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	84,22	84,22	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(27.514,40)	16.562,62	18.260,73	(29.212,51)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	12.888,09	12.888,09	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	12.888,09	12.888,09	0,00
2.1.03.01.01.001	22033 13º Salário a Pagar	0,00	4.250,06	4.250,06	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	8.638,03	8.638,03	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.674,51	3.674,51	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.674,51	3.674,51	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	673,74	673,74	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.000,77	3.000,77	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(27.514,40)	0,02	1.698,13	(29.212,51)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(27.514,40)	0,02	1.698,13	(29.212,51)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(12.875,13)		702,88	(13.578,01)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(7.505,92)		555,01	(8.060,93)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.627,06)		194,26	(2.821,32)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.506,29)	0,02	245,98	(4.752,25)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(3.056,25)	42,20		(3.014,05)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(3.056,25)	42,20		(3.014,05)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(3.056,25)	42,20		(3.014,05)
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	(73,53)	42,20		(31,33)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	(397,72)			(397,72)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(538.546,77)	111.150,95	114.992,77	(542.388,59)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(538.546,77)	111.150,95	114.992,77	(542.388,59)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(538.546,77)	111.150,95	114.992,77	(542.388,59)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(313.376,59)		73.275,59	(386.652,18)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(162.215,87)	33.819,94	27.340,48	(155.736,41)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	765,00	765,00	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 Reembolsaveis - Sede / Caixas	(62.954,31)	76.192,71	13.238,40	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(4.583,02)	2.141,28	129,60	(2.571,34)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(4.583,02)	2.141,28	129,60	(2.571,34)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(4.583,02)	2.141,28	129,60	(2.571,34)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(4.583,02)	2.141,28	129,60	(2.571,34)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	580,65	580,65	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	580,65	580,65	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	580,65	580,65	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	580,65	580,65	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(35.285.035,72)			(35.285.035,72)
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 Exercicio	(3.481.015,26)			(3.481.015,26)
2.4.03	4869 AJUSTES	17.211,70			17.211,70
2.4.03.01	4870 AJUSTES	17.211,70			17.211,70
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	17.211,70			17.211,70
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	17.211,70			17.211,70
4	4901 DESPESAS	1.008.195,71	282.021,07	60.271,85	1.229.944,93
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	1.008.195,71	282.021,07	60.271,85	1.229.944,93
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	11.320,15	573,53		11.893,68
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	11.320,15	573,53		11.893,68
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	11.320,15	573,53		11.893,68
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	11.320,15	573,53		11.893,68
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	996.875,56	281.447,54	60.271,85	1.218.051,25
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	142.290,47	15.557,91	151,47	157.696,91
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	7.965,60	555,01		8.520,61

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	7.965,60	555,01		8.520,61
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	963,91	135,59		1.099,50
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	963,91	135,59		1.099,50
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	29.747,01	3.359,16	74,77	33.031,40
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	29.747,01	3.359,16	74,77	33.031,40
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	9.380,52	1.806,24		11.186,76
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	9.380,52	1.806,24		11.186,76
4.1.04.01.05	4952 Auxilio Educacao	1.908,00	636,00		2.544,00
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	1.908,00	636,00		2.544,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	11.262,70	702,88		11.965,58
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	11.262,70	702,88		11.965,58
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	13.141,45	1.335,85		14.477,30
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	13.141,45	1.335,85		14.477,30
4.1.04.01.18	4978 Salários	67.921,28	7.027,18	76,70	74.871,76
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	67.921,28	7.027,18	76,70	74.871,76
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	59.323,89	8.572,39	224,26	67.672,02
4.1.04.02.01	4983 FGTS	8.172,85	774,34	0,02	8.947,17
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	8.172,85	774,34	0,02	8.947,17
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	26.030,96	2.516,74		28.547,70
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	26.030,96	2.516,74		28.547,70
4.1.04.02.04	4989 PIS	1.021,53	96,81		1.118,34
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	1.021,53	96,81		1.118,34
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	22.682,76	4.897,20	3,00	27.576,96
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	22.682,76	4.897,20	3,00	27.576,96
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	1.415,79	287,30	221,24	1.481,85
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	1.415,79	287,30	221,24	1.481,85
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	12.495,46			12.495,46
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	93,03			93,03

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	93,03			93,03
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
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	1.100,00			1.100,00
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	1.100,00			1.100,00
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
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	8.375,05			8.375,05
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	8.375,05			8.375,05
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	35.200,00			35.200,00
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	35.200,00			35.200,00
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	35.200,00			35.200,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	9.081,93	936,17		10.018,10
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	750,00			750,00
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	750,00			750,00
4.1.04.06.03	5067 Limpeza e Conservacao Geral	8.331,93	936,17		9.268,10
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	8.331,93	936,17		9.268,10
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	142.589,74	5.710,38		148.300,12
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	1.427,39			1.427,39
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	1.427,39			1.427,39
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	810,40	93,80		904,20
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	810,40	93,80		904,20
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	77.475,20			77.475,20
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	77.475,20			77.475,20
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	13,40			13,40
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	13,40			13,40
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	6.027,60	226,95		6.254,55
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	6.027,60	226,95		6.254,55
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	2.211,97	228,89		2.440,86
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	2.211,97	228,89		2.440,86
4.1.04.07.17	5110 Medicos/Farmaceuticos	589,00			589,00
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	589,00			589,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	1.739,18	106,56		1.845,74
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	1.739,18	106,56		1.845,74
4.1.04.07.19	5114 SPC	597,80	85,68		683,48
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	597,80	85,68		683,48
4.1.04.07.20	5116 Seguros	237,45	94,98		332,43
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	237,45	94,98		332,43
4.1.04.07.22	5120 Telefones	4.727,61	257,96		4.985,57
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	4.727,61	257,96		4.985,57
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaã	45.999,06	4.615,56		50.614,62
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	45.999,06	4.615,56		50.614,62
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	5.153,83	153,49		5.307,32
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	191,60	11,00		202,60
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	191,60	11,00		202,60
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	477,34	57,99		535,33
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	477,34	57,99		535,33
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	602,68	44,60		647,28
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	602,68	44,60		647,28
4.1.04.08.05	5135 Materiais Graficos	2.378,40			2.378,40
4.1.04.08.05.001	42093 Materiais Graficos	2.378,40			2.378,40
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	150,00	39,90		189,90
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	150,00	39,90		189,90
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	52.229,86	2.139,72		54.369,58
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	15.358,80	1.020,00		16.378,80
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	15.358,80	1.020,00		16.378,80
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	9.840,00			9.840,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	9.840,00			9.840,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	12.789,51			12.789,51
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	12.789,51			12.789,51
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	9.043,65	1.119,72		10.163,37
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	9.043,65	1.119,72		10.163,37
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	5.197,90			5.197,90
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	5.197,90			5.197,90
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	25.999,21			25.999,21
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	9.500,00			9.500,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	9.500,00			9.500,00
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	3.680,00			3.680,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	3.680,00			3.680,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	4.979,37			4.979,37
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	4.979,37			4.979,37
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
4.1.04.10.11	5183 Reembolso Quilometragem Func.	570,60			570,60
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	570,60			570,60
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	3.690,00			3.690,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	3.690,00			3.690,00
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
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	37.650,00	5.000,00		42.650,00
4.1.04.12.03	5209 Diarias SOEA	24.300,00			24.300,00
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEA	24.300,00			24.300,00
4.1.04.12.04	5211 Inscricoes SOEA	1.200,00			1.200,00
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEA	1.200,00			1.200,00
4.1.04.12.06	5215 Patrocinio e Eventos	7.800,00	5.000,00		12.800,00
4.1.04.12.06.001	42167 Patrocinio e Eventos	7.800,00	5.000,00		12.800,00
4.1.04.12.09	5221 Auxilio Traslado - SOEA	4.350,00			4.350,00
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEA	4.350,00			4.350,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	6.165,48	373,30		6.538,78
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	180,92			180,92
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	180,92			180,92
4.1.04.13.04	5230 IPTU	5.984,56	373,30		6.357,86
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	5.984,56	373,30		6.357,86
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	429.843,97	243.004,18	59.896,12	612.952,03
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	226.667,92	6.795,03	59.896,12	173.566,83
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	226.667,92	6.795,03	59.896,12	173.566,83
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	203.176,05	236.209,15		439.385,20
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	203.176,05	236.209,15		439.385,20
5	2631 RECEITAS	(4.858.141,31)		479.303,79	(5.337.445,10)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(4.858.141,31)		479.303,79	(5.337.445,10)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(2.252.477,28)		203.269,58	(2.455.746,86)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(2.252.477,28)		203.269,58	(2.455.746,86)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(2.252.477,28)		203.269,58	(2.455.746,86)
5.1.01.01.01.019	5000519 Crea-RJ	(2.252.477,28)		203.269,58	(2.455.746,86)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(1.860,00)		140,00	(2.000,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(1.860,00)		140,00	(2.000,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(1.860,00)		140,00	(2.000,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.860,00)		140,00	(2.000,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(2.600.198,09)		275.842,21	(2.876.040,30)
5.1.03.01	2657 BB CDB DI	(2.489,74)		69,48	(2.559,22)
5.1.03.01.01	2658 BB CDB DI	(2.489,74)		69,48	(2.559,22)
5.1.03.01.01.001	50098 BB CDB DI	(2.489,74)		69,48	(2.559,22)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(2.449.747,77)		260.813,86	(2.710.561,63)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(2.449.747,77)		260.813,86	(2.710.561,63)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(2.449.747,77)		260.813,86	(2.710.561,63)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(147.960,58)		14.958,87	(162.919,45)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(147.960,58)		14.958,87	(162.919,45)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(147.960,58)		14.958,87	(162.919,45)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(3.605,94)		52,00	(3.657,94)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(2.097,94)			(2.097,94)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(2.097,94)			(2.097,94)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.097,94)			(2.097,94)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.508,00)		52,00	(1.560,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.508,00)		52,00	(1.560,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.508,00)		52,00	(1.560,00)
	Ativo	39.708.693,24	1.994.736,95	1.733.593,35	39.969.836,84
	Passivo	(35.858.747,64)	166.065,26	169.654,29	(35.862.336,67)
	Resultado	(3.849.945,60)	282.021,07	539.575,64	(4.107.500,17)
	Total	0,00	2.442.823,28	2.442.823,28	0,00

Lucineia Rodrigues da S.Lopes

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
CRC DF 016496/O-3	Gerente Financeira	Superintendente			