

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	11.511.914,38	1.249.011,68	1.513.411,93	11.247.514,13
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	11.497.301,91	1.249.011,68	1.513.165,84	11.233.147,75
1.1.01	1226 DISPONIVEL	4.392.098,74	1.185.645,59	1.129.320,31	4.448.424,02
1.1.01.02	1112 BANCOS	587.929,62	597.838,28	1.129.320,31	56.447,59
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	587.929,62	597.838,28	1.129.320,31	56.447,59
1.1.01.02.02.065	11081 C/C BB 6804-7/3598-X - CAIXA-DF	348.943,38	430.838,28	724.379,20	55.402,46
1.1.01.02.02.066	11082 C/C BB 6805-5/3598-X - CAIXA-DF	238.986,24	167.000,00	404.941,11	1.045,13
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.804.169,12	587.807,31		4.391.976,43
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	3.804.169,12	587.807,31		4.391.976,43
1.1.01.03.02.050	12102 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/DF	3.804.169,12	587.807,31		4.391.976,43
1.1.02	1812 CREDITOS	7.105.123,53	63.366,09	383.805,74	6.784.683,88
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	7.038.313,66	5.277,08	314.742,54	6.728.848,20
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	263.224,36	952,27	18.328,17	245.848,46
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	263.224,36	952,27	18.328,17	245.848,46
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	144.843,53		4.487,47	140.356,06
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	144.843,53		4.487,47	140.356,06
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	150.947,32		9.216,21	141.731,11
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	150.947,32		9.216,21	141.731,11
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.774.533,74	1.014,65	74.723,58	1.700.824,81
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.774.533,74	1.014,65	74.723,58	1.700.824,81
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcao	1.112.361,91		38.183,84	1.074.178,07
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	1.112.361,91		38.183,84	1.074.178,07
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	120.463,93		4.846,23	115.617,70
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	120.463,93		4.846,23	115.617,70
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veiculos	3.154.468,39	3.310,16	151.190,49	3.006.588,06
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	3.154.468,39	3.310,16	151.190,49	3.006.588,06
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	317.470,48		13.766,55	303.703,93
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	317.470,48		13.766,55	303.703,93
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	6.249,66	5.012,33	5.854,21	5.407,78
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	6.249,66	5.012,33	5.854,21	5.407,78
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	5.270,32		5.270,32	0,00
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	5.012,33		5.012,33
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	979,34		583,89	395,45
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	60.560,21	53.076,68	63.208,99	50.427,90
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	60.560,21	53.076,68	63.208,99	50.427,90
1.1.02.04.01.001	13071 Adiant.p/despesas dos CREAs	6.300,00		6.300,00	0,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	54.260,21	53.076,68	56.908,99	50.427,90
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	79,64		39,79	39,85
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	79,64		39,79	39,85

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	79,64		39,79	39,85
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	79,64		39,79	39,85
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.612,47		246,09	14.366,38
1.2.02	1969 PERMANENTE	14.612,47		246,09	14.366,38
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	14.612,47		246,09	14.366,38
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	16.184,40			16.184,40
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	16.184,40			16.184,40
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	4.119,89			4.119,89
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	4.119,89			4.119,89
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	5.410,52			5.410,52
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	5.410,52			5.410,52
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(11.102,34)		246,09	(11.348,43)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(7.725,56)		186,32	(7.911,88)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(504,30)		33,60	(537,90)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(2.872,48)		26,17	(2.898,65)
2	4726 PASSIVO	(10.334.195,42)	2.227.030,00	3.140.348,71	(11.247.514,13)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(430.466,65)	455.820,88	85.593,36	(60.239,13)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	419,00	419,00	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	419,00	419,00	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	419,00	419,00	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	419,00	419,00	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.713,18	2.713,18	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	2.713,18	2.713,18	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	2.713,18	2.713,18	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	2.466,05	2.466,05	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	247,13	247,13	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(45.028,82)	38.735,01	26.428,77	(32.722,58)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	13.088,24	13.088,24	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	13.088,24	13.088,24	0,00
2.1.03.01.01.001	22033 13º Salário a Pagar	0,00	4.378,77	4.378,77	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	8.709,47	8.709,47	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	9.912,44	9.912,44	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	9.912,44	9.912,44	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.555,39	1.555,39	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	8.357,05	8.357,05	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(45.028,82)	15.734,33	3.428,09	(32.722,58)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(45.028,82)	15.734,33	3.428,09	(32.722,58)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(22.787,82)		1.451,13	(24.238,95)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(10.566,90)	11.655,06	1.088,16	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(3.698,41)	4.079,26	380,85	0,00
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(7.975,69)	0,01	507,95	(8.483,63)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	278,94	278,94	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	278,94	278,94	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	278,94	278,94	0,00
2.1.04.01.01.002	22028 Mensalidade Sindical	0,00	43,94	43,94	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	235,00	235,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(8.402,02)	6.418,97	639,52	(2.622,57)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(8.402,02)	6.418,97	639,52	(2.622,57)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(8.402,02)	6.418,97	639,52	(2.622,57)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(2.290,79)			(2.290,79)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(6.111,23)	5.779,45		(331,78)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	639,52	639,52	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(376.652,34)	404.116,64	46.058,28	(18.593,98)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(376.652,34)	404.116,64	46.058,28	(18.593,98)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(376.652,34)	404.116,64	46.058,28	(18.593,98)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(115.678,63)	104.801,80	1.686,74	(12.563,57)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(260.973,71)	295.744,84	40.801,54	(6.030,41)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(383,47)	383,47		0,00
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(383,47)	383,47		0,00
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(383,47)	383,47		0,00
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(383,47)	383,47		0,00
2.1.08	4794 CONVENIOS	0,00		6.300,00	(6.300,00)
2.1.08.02	220593 OUTROS CONVENIOS	0,00		6.300,00	(6.300,00)
2.1.08.02.01	22060 OUTROS CONVENIOS	0,00		6.300,00	(6.300,00)
2.1.08.02.01.004	22062 Patrocionios e Eventos 30%	0,00		6.300,00	(6.300,00)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
2.1.10	4821 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	1.245,67	1.245,67	0,00
2.1.10.01	4822 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	1.245,67	1.245,67	0,00
2.1.10.01.01	4823 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	1.245,67	1.245,67	0,00
2.1.10.01.01.002	22068 CEF	0,00	1.245,67	1.245,67	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(9.903.728,77)	1.771.209,12	3.054.755,35	(11.187.275,00)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(9.907.753,21)	1.771.209,12	3.050.730,91	(11.187.275,00)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(9.907.753,21)	1.771.209,12	3.050.730,91	(11.187.275,00)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(9.907.753,21)	1.771.209,12	3.050.730,91	(11.187.275,00)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(8.853.384,75)	80.136,71	1.130.480,73	(9.903.728,77)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	(1.054.368,46)	1.691.072,41	1.920.250,18	(1.283.546,23)
2.4.03	4869 AJUSTES	4.024,44		4.024,44	0,00
2.4.03.01	4870 AJUSTES	4.024,44		4.024,44	0,00
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	4.024,44		4.024,44	0,00
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	4.024,44		4.024,44	0,00
4	4901 DESPESAS	508.270,70	68.192,03	576.462,73	0,00
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	508.270,70	68.192,03	576.462,73	0,00
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	44.913,73	151,65	45.065,38	0,00
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	44.913,73	151,65	45.065,38	0,00
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	44.913,73	151,65	45.065,38	0,00
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	44.913,73	151,65	45.065,38	0,00
4.1.02	4925 CONVENIOS	8.400,00		8.400,00	0,00
4.1.02.01	4926 Convenio CREAs	8.400,00		8.400,00	0,00
4.1.02.01.01	4927 Convenio CREAs	8.400,00		8.400,00	0,00
4.1.02.01.01.001	41021 Convenio CREAs	8.400,00		8.400,00	0,00
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	454.956,97	68.040,38	522.997,35	0,00
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	198.267,87	21.559,84	219.827,71	0,00
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	10.566,90	1.088,16	11.655,06	0,00
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	10.566,90	1.088,16	11.655,06	0,00
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	8.956,06	878,88	9.834,94	0,00
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	8.956,06	878,88	9.834,94	0,00
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	28.471,86	3.445,52	31.917,38	0,00
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	28.471,86	3.445,52	31.917,38	0,00
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	9.832,08	903,12	10.735,20	0,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	9.832,08	903,12	10.735,20	0,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	17.350,78	1.614,00	18.964,78	0,00
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	17.350,78	1.614,00	18.964,78	0,00
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	0,00	1.632,40	1.632,40	0,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	1.632,40	1.632,40	0,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	14.931,55	1.451,13	16.382,68	0,00
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	14.931,55	1.451,13	16.382,68	0,00
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	18.960,69	1.757,77	20.718,46	0,00
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	18.960,69	1.757,77	20.718,46	0,00
4.1.04.01.13	4968 Horas Extras	5,11		5,11	0,00
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	5,11		5,11	0,00
4.1.04.01.18	4978 Salários	89.192,84	8.788,86	97.981,70	0,00
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	89.192,84	8.788,86	97.981,70	0,00
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	66.646,87	10.749,09	77.395,96	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.02.01	4983 FGTS	11.694,59	1.758,58	13.453,17	0,00
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	11.694,59	1.758,58	13.453,17	0,00
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	35.755,13	7.085,57	42.840,70	0,00
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	35.755,13	7.085,57	42.840,70	0,00
4.1.04.02.04	4989 PIS	1.410,43	272,54	1.682,97	0,00
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	1.410,43	272,54	1.682,97	0,00
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	17.786,72	1.632,40	19.419,12	0,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	17.786,72	1.632,40	19.419,12	0,00
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	9.561,13		9.561,13	0,00
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	4.990,00		4.990,00	0,00
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	4.450,00		4.450,00	0,00
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	540,00		540,00	0,00
4.1.04.03.04	5004 Treinamento - Diretores	4.571,13		4.571,13	0,00
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	3.280,00		3.280,00	0,00
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	561,13		561,13	0,00
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	730,00		730,00	0,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	10.117,19	1.594,22	11.711,41	0,00
4.1.04.04.07	5019 Honorarios Advocatícios	1.349,02		1.349,02	0,00
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	1.349,02		1.349,02	0,00
4.1.04.04.10	5025 Serviços de Advocacia - PJ	8.768,17	1.594,22	10.362,39	0,00
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	8.768,17	1.594,22	10.362,39	0,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	8.642,43	896,98	9.539,41	0,00
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	607,40		607,40	0,00
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	607,40		607,40	0,00
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	60,00		60,00	0,00
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	60,00		60,00	0,00
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	437,69	39,79	477,48	0,00
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	437,69	39,79	477,48	0,00
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	472,39		472,39	0,00
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	472,39		472,39	0,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	941,22	423,60	1.364,82	0,00
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	941,22	423,60	1.364,82	0,00
4.1.04.07.19	5114 SPC	2.903,63	92,52	2.996,15	0,00
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	2.903,63	92,52	2.996,15	0,00
4.1.04.07.20	5116 Seguros	221,62	94,98	316,60	0,00
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	221,62	94,98	316,60	0,00
4.1.04.07.22	5120 Telefones	693,57		693,57	0,00
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	693,57		693,57	0,00
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	2.304,91	246,09	2.551,00	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	2.304,91	246,09	2.551,00	0,00
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	2.439,95		2.439,95	0,00
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	2.439,95		2.439,95	0,00
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	2.439,95		2.439,95	0,00
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	40.730,89	4.689,72	45.420,61	0,00
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	16.067,40	3.570,00	19.637,40	0,00
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	16.067,40	3.570,00	19.637,40	0,00
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	9.840,00		9.840,00	0,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	9.840,00		9.840,00	0,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	2.064,36		2.064,36	0,00
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	2.064,36		2.064,36	0,00
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	1.135,76		1.135,76	0,00
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	1.135,76		1.135,76	0,00
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	10.163,37	1.119,72	11.283,09	0,00
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	10.163,37	1.119,72	11.283,09	0,00
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	1.460,00		1.460,00	0,00
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.460,00		1.460,00	0,00
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	2.641,20		2.641,20	0,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	2.641,20		2.641,20	0,00
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	2.641,20		2.641,20	0,00
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
4.1.04.11.04	5200 Propaganda	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.1.04.11.04.001	42163 Propaganda	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.1.04.11.05	5202 Publicacoes	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4.1.04.11.05.001	42164 Publicacoes	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	14.700,00	3.280,00	17.980,00	0,00
4.1.04.12.03	5209 Diarias SOEA	9.200,00	3.280,00	12.480,00	0,00
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEA	9.200,00	3.280,00	12.480,00	0,00
4.1.04.12.04	5211 Inscricoes SOEA	800,00		800,00	0,00
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEA	800,00		800,00	0,00
4.1.04.12.09	5221 Auxilio Traslado - SOEA	4.700,00		4.700,00	0,00
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEA	4.700,00		4.700,00	0,00
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	101.209,44	4.270,53	105.479,97	0,00
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	49.521,41	4.270,53	53.791,94	0,00
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	49.521,41	4.270,53	53.791,94	0,00
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	51.688,03		51.688,03	0,00
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	51.688,03		51.688,03	0,00
5	2631 RECEITAS	(1.685.989,66)	1.846.597,30	160.607,64	0,00
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(1.685.989,66)	1.846.597,30	160.607,64	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(601.497,86)	654.574,54	53.076,68	0,00
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(601.497,86)	654.574,54	53.076,68	0,00
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(601.497,86)	654.574,54	53.076,68	0,00
5.1.01.01.01.007	5000507 Crea-DF	(601.497,86)	654.574,54	53.076,68	0,00
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(2.230,00)	2.470,00	240,00	0,00
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(2.230,00)	2.470,00	240,00	0,00
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(2.230,00)	2.470,00	240,00	0,00
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(2.230,00)	2.470,00	240,00	0,00
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(1.075.267,15)	1.182.558,11	107.290,96	0,00
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(311.513,76)	349.321,07	37.807,31	0,00
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(311.513,76)	349.321,07	37.807,31	0,00
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(311.513,76)	349.321,07	37.807,31	0,00
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(763.753,39)	833.237,04	69.483,65	0,00
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(763.753,39)	833.237,04	69.483,65	0,00
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(763.753,39)	833.237,04	69.483,65	0,00
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(6.994,65)	6.994,65		0,00
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(482,60)	482,60		0,00
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(482,60)	482,60		0,00
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(482,60)	482,60		0,00
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(1.676,05)	1.676,05		0,00
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(1.676,05)	1.676,05		0,00
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.676,05)	1.676,05		0,00
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(4.836,00)	4.836,00		0,00
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(4.836,00)	4.836,00		0,00
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(4.836,00)	4.836,00		0,00
Ativo		11.511.914,38	1.249.011,68	1.513.411,93	11.247.514,13
Passivo		(10.334.195,42)	2.227.030,00	3.140.348,71	(11.247.514,13)
Resultado		(1.177.718,96)	1.914.789,33	737.070,37	0,00
Total		0,00	5.390.831,01	5.390.831,01	0,00

Lucineia Rodrigues da S. Lopes
CRC DF 016496/O
Gerente Financeira

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
---------------------------------	------------------------------	-----------------------	----------------	-----------------	--------------------