

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>56.415.369,45</b>	<b>1.206.458,11</b>	<b>629.594,53</b>	<b>56.992.233,03</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>56.379.179,58</b>	<b>1.206.458,11</b>	<b>629.211,26</b>	<b>56.956.426,43</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>52.778.548,69</b>	<b>817.407,88</b>	<b>472.526,42</b>	<b>53.123.430,15</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>208,32</b>	<b>291,68</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>208,32</b>	<b>291,68</b>
1.1.01.01.01.019	1110119 Caixa-PR	0,00	500,00	208,32	291,68
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>5.002.061,33</b>	<b>438.238,30</b>	<b>472.318,10</b>	<b>4.967.981,53</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>289.939,52</b>	<b>414.677,69</b>	<b>472.318,10</b>	<b>232.299,11</b>
1.1.01.02.02.007	11043 C/C CEF 3177-5/CAIXA-PR	6.307,74	100.000,00	101.530,32	4.777,42
1.1.01.02.02.059	11042 C/C BB6.661-3 / CAIXA-PR	41.185,97	150.057,91	120.304,93	70.938,95
1.1.01.02.02.061	11070 C/C BB 6.662-1 / CAIXA-PR	242.445,81	164.619,78	250.482,85	156.582,74
<b>1.1.01.02.04</b>	<b>11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS</b>	<b>4.712.121,81</b>	<b>23.560,61</b>		<b>4.735.682,42</b>
1.1.01.02.04.006	11032 CEF Poupança 15.034-8 Caixa/PR	4.712.121,81	23.560,61		4.735.682,42
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>47.776.487,36</b>	<b>378.669,58</b>		<b>48.155.156,94</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>47.776.487,36</b>	<b>378.669,58</b>		<b>48.155.156,94</b>
1.1.01.03.02.009	12161 CEF Fidelidade RF LP - Caixa/PR	2.172.858,02	11.983,93		2.184.841,95
1.1.01.03.02.059	12211 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PR	30.552.697,73	176.092,04		30.728.789,77
1.1.01.03.02.134	12209 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/PR	10.232.110,90	162.362,34		10.394.473,24
1.1.01.03.02.135	12160 CEF FIC Especial-RF/LP - Caixa/PR	4.818.820,71	28.231,27		4.847.051,98
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>3.600.178,75</b>	<b>389.050,23</b>	<b>156.609,48</b>	<b>3.832.619,50</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>2.940.906,52</b>	<b>97.346,14</b>	<b>140.900,82</b>	<b>2.897.351,84</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>20.351,14</b>			<b>20.351,14</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	20.351,14			20.351,14
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>294.857,78</b>	<b>24.845,27</b>	<b>17.208,44</b>	<b>302.494,61</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	294.857,78	24.845,27	17.208,44	302.494,61
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>52.152,79</b>	<b>678,00</b>		<b>52.830,79</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	52.152,79	678,00		52.830,79
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>190.540,24</b>		<b>2.732,14</b>	<b>187.808,10</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	190.540,24		2.732,14	187.808,10
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>13.921,43</b>	<b>10.844,03</b>	<b>3.882,34</b>	<b>20.883,12</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	13.921,43	10.844,03	3.882,34	20.883,12
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>452.783,86</b>	<b>16.500,00</b>	<b>25.141,99</b>	<b>444.141,87</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	452.783,86	16.500,00	25.141,99	444.141,87
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcao</b>	<b>402.916,83</b>	<b>13.634,84</b>	<b>17.932,07</b>	<b>398.619,60</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	402.916,83	13.634,84	17.932,07	398.619,60
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>2.488,00</b>	<b>1.244,00</b>		<b>3.732,00</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	4.976,00			4.976,00
1.1.02.01.08.002	13115 (-) RB9-Aux.Reemb.Natalidade	(2.488,00)	1.244,00		(1.244,00)

<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>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.417.971,46</b>	<b>29.600,00</b>	<b>74.003,84</b>	<b>1.373.567,62</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.417.971,46	29.600,00	74.003,84	1.373.567,62
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>45.068,02</b>			<b>45.068,02</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	45.068,02			45.068,02
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>47.854,97</b>			<b>47.854,97</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	47.854,97			47.854,97
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>14.035,40</b>		<b>11.046,33</b>	<b>2.989,07</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>4.935,40</b>		<b>4.046,33</b>	<b>889,07</b>
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	4.935,40		4.046,33	889,07
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>9.100,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>2.100,00</b>
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	9.100,00		7.000,00	2.100,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>626.846,68</b>	<b>291.605,65</b>	<b>4.621,80</b>	<b>913.830,53</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>626.846,68</b>	<b>291.605,65</b>	<b>4.621,80</b>	<b>913.830,53</b>
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.050,00			1.050,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	625.796,68	291.605,65	4.621,80	912.780,53
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>18.390,15</b>	<b>98,44</b>	<b>40,53</b>	<b>18.448,06</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>18.390,15</b>	<b>98,44</b>	<b>40,53</b>	<b>18.448,06</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	16.994,98	57,91		17.052,89
1.1.02.10.01.006	13061 Depositos Judiciais	1.395,17			1.395,17
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	40,53	40,53	0,00
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>452,14</b>		<b>75,36</b>	<b>376,78</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>452,14</b>		<b>75,36</b>	<b>376,78</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>452,14</b>		<b>75,36</b>	<b>376,78</b>
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	452,14		75,36	376,78
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36.189,87</b>		<b>383,27</b>	<b>35.806,60</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>36.189,87</b>		<b>383,27</b>	<b>35.806,60</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>36.189,87</b>		<b>383,27</b>	<b>35.806,60</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>62.642,53</b>			<b>62.642,53</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	62.642,53			62.642,53
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>26.771,88</b>			<b>26.771,88</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	26.771,88			26.771,88
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>24.456,96</b>			<b>24.456,96</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	24.456,96			24.456,96
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(77.681,50)</b>		<b>383,27</b>	<b>(78.064,77)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(52.833,63)		163,51	(52.997,14)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(12.870,31)		115,85	(12.986,16)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(11.977,56)		103,91	(12.081,47)
<b>1.2.02.03</b>	<b>4711 INTANGIVEL</b>	<b>0,00</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>
<b>1.2.02.03.01</b>	<b>4712 INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1.2.02.03.01.002	18036 Softwares	1.624,02			1.624,02
1.2.02.03.01.003	18037 (-) Amortização Software	(1.624,02)			(1.624,02)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(56.415.369,45)</b>	<b>133.611,45</b>	<b>166.524,40</b>	<b>(56.448.282,40)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(256.328,15)</b>	<b>133.611,44</b>	<b>165.952,96</b>	<b>(288.669,67)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.535,53</b>	<b>3.535,53</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.535,53</b>	<b>3.535,53</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.535,53</b>	<b>3.535,53</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	3.535,53	3.535,53	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,43</b>	<b>1.573,43</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,43</b>	<b>1.573,43</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,43</b>	<b>1.573,43</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	633,29	633,29	0,00
2.1.02.01.01.007	22015 IRRF s/ Servicos de PF	0,00	813,09	813,09	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	127,05	127,05	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(24.004,90)</b>	<b>13.668,88</b>	<b>17.142,78</b>	<b>(27.478,80)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.567,01</b>	<b>7.567,01</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.567,01</b>	<b>7.567,01</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	7.567,01	7.567,01	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.101,86</b>	<b>6.101,86</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.101,86</b>	<b>6.101,86</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.016,35	1.016,35	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	5.085,51	5.085,51	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(24.004,90)</b>	<b>0,01</b>	<b>3.473,91</b>	<b>(27.478,80)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(24.004,90)</b>	<b>0,01</b>	<b>3.473,91</b>	<b>(27.478,80)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(17.320,80)		1.605,51	(18.926,31)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	0,00		985,68	(985,68)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	0,00		380,38	(380,38)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(6.684,10)	0,01	502,34	(7.186,43)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>287,98</b>	<b>287,98</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>287,98</b>	<b>287,98</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>287,98</b>	<b>287,98</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.001	22022 A.S.C.	0,00	23,98	23,98	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	264,00	264,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(466,02)</b>	<b>228,24</b>	<b>228,24</b>	<b>(466,02)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(466,02)</b>	<b>228,24</b>	<b>228,24</b>	<b>(466,02)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(466,02)</b>	<b>228,24</b>	<b>228,24</b>	<b>(466,02)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(218,64)			(218,64)

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(247,38)			(247,38)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	228,24	228,24	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(229.409,86)</b>	<b>107.879,50</b>	<b>137.645,10</b>	<b>(259.175,46)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(229.409,86)</b>	<b>107.879,50</b>	<b>137.645,10</b>	<b>(259.175,46)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(229.409,86)</b>	<b>107.879,50</b>	<b>137.645,10</b>	<b>(259.175,46)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(12.479,80)		9.669,07	(22.148,87)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(216.930,06)	2.091,14	22.187,67	(237.026,59)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	11.547,63	11.547,63	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	94.240,73	94.240,73	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.447,37)</b>	<b>2.335,08</b>	<b>1.437,10</b>	<b>(1.549,39)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.447,37)</b>	<b>2.335,08</b>	<b>1.437,10</b>	<b>(1.549,39)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.447,37)</b>	<b>2.335,08</b>	<b>1.437,10</b>	<b>(1.549,39)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(2.447,37)	2.335,08	1.437,10	(1.549,39)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.102,80</b>	<b>4.102,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.102,80</b>	<b>4.102,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.102,80</b>	<b>4.102,80</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.421,00	1.421,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	2.681,80	2.681,80	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(56.159.041,30)</b>	<b>0,01</b>	<b>571,44</b>	<b>(56.159.612,73)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(56.159.041,30)</b>			<b>(56.159.041,30)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(56.159.041,30)</b>			<b>(56.159.041,30)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(56.159.041,30)</b>			<b>(56.159.041,30)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(49.415.777,92)			(49.415.777,92)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	(6.743.263,38)			(6.743.263,38)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>571,44</b>	<b>(571,43)</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>571,44</b>	<b>(571,43)</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>571,44</b>	<b>(571,43)</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	0,00	0,01	571,44	(571,43)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.015,79</b>	<b>2.548,36</b>	<b>74.467,43</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.015,79</b>	<b>2.548,36</b>	<b>74.467,43</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>22,74</b>		<b>22,74</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>0,00</b>	<b>22,74</b>		<b>22,74</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>0,00</b>	<b>22,74</b>		<b>22,74</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	22,74		22,74
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.993,05</b>	<b>2.548,36</b>	<b>74.444,69</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.611,29</b>	<b>2.544,36</b>	<b>20.066,93</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>985,68</b>		<b>985,68</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	0,00	985,68		985,68

<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>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>0,00</b>	<b>237,95</b>		<b>237,95</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	0,00	237,95		237,95
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>0,00</b>	<b>3.563,41</b>	<b>261,19</b>	<b>3.302,22</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	0,00	3.563,41	261,19	3.302,22
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421,00</b>		<b>1.421,00</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	0,00	1.421,00		1.421,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>0,00</b>	<b>4.315,94</b>		<b>4.315,94</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	0,00	4.315,94		4.315,94
<b>4.1.04.01.13</b>	<b>4968 Horas Extras</b>	<b>0,00</b>	<b>1,61</b>		<b>1,61</b>
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	0,00	1,61		1,61
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>0,00</b>	<b>12.085,70</b>	<b>2.283,17</b>	<b>9.802,53</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	0,00	12.085,70	2.283,17	9.802,53
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.193,98</b>	<b>4,00</b>	<b>7.189,98</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,63</b>		<b>1.223,63</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	0,00	1.223,63		1.223,63
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409,39</b>		<b>4.409,39</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	4.409,39		4.409,39
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>0,00</b>	<b>152,96</b>		<b>152,96</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	0,00	152,96		152,96
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1.404,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	0,00	1.408,00	4,00	1.404,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>356,14</b>		<b>356,14</b>
<b>4.1.04.04.15</b>	<b>5035 Servicos de Informatica</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>		<b>150,00</b>
4.1.04.04.15.001	42052 Servicos de Informatica	0,00	150,00		150,00
<b>4.1.04.04.18</b>	<b>5041 Servicos de Seguranca</b>	<b>0,00</b>	<b>206,14</b>		<b>206,14</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	0,00	206,14		206,14
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.707,72</b>		<b>15.707,72</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.707,72</b>		<b>5.707,72</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	0,00	5.707,72		5.707,72
<b>4.1.04.05.03</b>	<b>5054 Stand / Espaço</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
4.1.04.05.03.001	42205 Stand / Espaço	0,00	10.000,00		10.000,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.882,28</b>		<b>3.882,28</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>0,00</b>	<b>73,50</b>		<b>73,50</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	0,00	73,50		73,50
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>121,48</b>		<b>121,48</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	0,00	121,48		121,48
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>0,00</b>	<b>48,35</b>		<b>48,35</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	0,00	48,35		48,35

<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>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>0,00</b>	<b>456,20</b>		<b>456,20</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	0,00	456,20		456,20
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>440,06</b>		<b>440,06</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	0,00	440,06		440,06
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>0,00</b>	<b>161,67</b>		<b>161,67</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	0,00	161,67		161,67
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>101,96</b>		<b>101,96</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	0,00	101,96		101,96
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>0,00</b>	<b>105,36</b>		<b>105,36</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	0,00	105,36		105,36
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,43</b>		<b>1.990,43</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	0,00	1.990,43		1.990,43
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>0,00</b>	<b>383,27</b>		<b>383,27</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	0,00	383,27		383,27
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>159,97</b>		<b>159,97</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>0,00</b>	<b>131,97</b>		<b>131,97</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	0,00	131,97		131,97
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>		<b>28,00</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	0,00	28,00		28,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.919,04</b>		<b>13.919,04</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,00</b>		<b>1.134,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	0,00	1.134,00		1.134,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>6.285,60</b>		<b>6.285,60</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	0,00	6.285,60		6.285,60
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653,54</b>		<b>1.653,54</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	0,00	1.653,54		1.653,54
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.544,83</b>		<b>3.544,83</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	0,00	3.544,83		3.544,83
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>717,87</b>		<b>717,87</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	0,00	717,87		717,87
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>583,20</b>		<b>583,20</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	583,20		583,20
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>0,00</b>	<b>7.991,68</b>		<b>7.991,68</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	0,00	3.000,00		3.000,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191,68</b>		<b>3.191,68</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	0,00	3.191,68		3.191,68
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>		<b>1.800,00</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>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	0,00	1.800,00		1.800,00
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.170,95</b>		<b>5.170,95</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>0,00</b>	<b>5.170,95</b>		<b>5.170,95</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	0,00	5.170,95		5.170,95
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>		<b>618.418,06</b>	<b>(618.418,06)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>618.418,06</b>	<b>(618.418,06)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>291.605,65</b>	<b>(291.605,65)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADAÇÃO EM ARTS</b>	<b>0,00</b>		<b>291.605,65</b>	<b>(291.605,65)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>0,00</b>		<b>291.605,65</b>	<b>(291.605,65)</b>
5.1.01.01.01.001	5000518 Crea-PR	0,00		291.605,65	(291.605,65)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>		<b>70,00</b>	<b>(70,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>0,00</b>		<b>70,00</b>	<b>(70,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>0,00</b>		<b>70,00</b>	<b>(70,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	0,00		70,00	(70,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>		<b>326.092,20</b>	<b>(326.092,20)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>176.092,04</b>	<b>(176.092,04)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>176.092,04</b>	<b>(176.092,04)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	0,00		176.092,04	(176.092,04)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>62.362,34</b>	<b>(62.362,34)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>62.362,34</b>	<b>(62.362,34)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	0,00		62.362,34	(62.362,34)
<b>5.1.03.09</b>	<b>2717 FIC ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>40.215,20</b>	<b>(40.215,20)</b>
<b>5.1.03.09.01</b>	<b>2718 FIC ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>40.215,20</b>	<b>(40.215,20)</b>
5.1.03.09.01.001	50082 FIC ESPECIAL	0,00		40.215,20	(40.215,20)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>0,00</b>		<b>23.862,01</b>	<b>(23.862,01)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>0,00</b>		<b>23.862,01</b>	<b>(23.862,01)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	0,00		23.862,01	(23.862,01)
<b>5.1.03.11</b>	<b>2744 Juros s/Caderneta Poupanca</b>	<b>0,00</b>		<b>23.560,61</b>	<b>(23.560,61)</b>
<b>5.1.03.11.01</b>	<b>2745 Juros s/ Caderneta Poupanca</b>	<b>0,00</b>		<b>23.560,61</b>	<b>(23.560,61)</b>
5.1.03.11.01.001	50059 Juros s/ Caderneta Poupanca	0,00		23.560,61	(23.560,61)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>		<b>650,21</b>	<b>(650,21)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>0,00</b>		<b>416,21</b>	<b>(416,21)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>0,00</b>		<b>416,21</b>	<b>(416,21)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	0,00		416,21	(416,21)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>0,00</b>		<b>234,00</b>	<b>(234,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>0,00</b>		<b>234,00</b>	<b>(234,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		234,00	(234,00)

<b>Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>Ativo</b>	<b>56.415.369,45</b>	<b>1.206.458,11</b>	<b>629.594,53</b>	<b>56.992.233,03</b>
<b>Passivo</b>	<b>(56.415.369,45)</b>	<b>133.611,45</b>	<b>166.524,40</b>	<b>(56.448.282,40)</b>
<b>Resultado</b>	<b>0,00</b>	<b>77.015,79</b>	<b>620.966,42</b>	<b>(543.950,63)</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.085,35</b>	<b>1.417.085,35</b>	<b>0,00</b>

Lucineia Rodrigues da S.Lopes  
CRC DF 016496/O-3  
Assessora III - Contabilidade

José Roberto Piffer  
CRC SP 151920/O T-DF  
Gerente Financeiro