

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>56.992.233,03</b>	<b>2.903.559,85</b>	<b>2.337.170,15</b>	<b>57.558.622,73</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>56.956.426,43</b>	<b>2.903.559,85</b>	<b>2.336.786,88</b>	<b>57.523.199,40</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>53.123.430,15</b>	<b>2.463.573,20</b>	<b>1.594.211,11</b>	<b>53.992.792,24</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>291,68</b>		<b>241,08</b>	<b>50,60</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>291,68</b>		<b>241,08</b>	<b>50,60</b>
1.1.01.01.01.019	1110119 Caixa-PR	291,68		241,08	50,60
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>4.967.981,53</b>	<b>1.582.071,34</b>	<b>1.593.970,03</b>	<b>4.956.082,84</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>232.299,11</b>	<b>1.558.392,92</b>	<b>1.593.970,03</b>	<b>196.722,00</b>
1.1.01.02.02.007	11043 C/C CEF 3177-5/CAIXA-PR	4.777,42	650.000,00	651.425,94	3.351,48
1.1.01.02.02.059	11042 C/C BB6.661-3 / CAIXA-PR	70.938,95	150.045,90	142.130,79	78.854,06
1.1.01.02.02.061	11070 C/C BB 6.662-1 / CAIXA-PR	156.582,74	758.347,02	800.413,30	114.516,46
<b>1.1.01.02.04</b>	<b>11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS</b>	<b>4.735.682,42</b>	<b>23.678,42</b>		<b>4.759.360,84</b>
1.1.01.02.04.006	11032 CEF Poupança 15.034-8 Caixa/PR	4.735.682,42	23.678,42		4.759.360,84
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>48.155.156,94</b>	<b>881.501,86</b>		<b>49.036.658,80</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>48.155.156,94</b>	<b>881.501,86</b>		<b>49.036.658,80</b>
1.1.01.03.02.009	12161 CEF Fidelidade RF LP - Caixa/PR	2.184.841,95	11.344,89		2.196.186,84
1.1.01.03.02.059	12211 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PR	30.728.789,77	143.741,31		30.872.531,08
1.1.01.03.02.134	12209 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/PR	10.394.473,24	703.298,73		11.097.771,97
1.1.01.03.02.135	12160 CEF FIC Especial-RF/LP - Caixa/PR	4.847.051,98	23.116,93		4.870.168,91
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>3.832.619,50</b>	<b>439.986,65</b>	<b>742.500,41</b>	<b>3.530.105,74</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>2.897.351,84</b>	<b>121.875,15</b>	<b>129.088,45</b>	<b>2.890.138,54</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>302.494,61</b>	<b>536,51</b>	<b>16.024,47</b>	<b>287.006,65</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	302.494,61	536,51	16.024,47	287.006,65
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>52.830,79</b>	<b>678,00</b>		<b>53.508,79</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	52.830,79	678,00		53.508,79
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>187.808,10</b>		<b>5.233,86</b>	<b>182.574,24</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	187.808,10		5.233,86	182.574,24
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>20.883,12</b>	<b>16.960,00</b>	<b>3.882,34</b>	<b>33.960,78</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	20.883,12	16.960,00	3.882,34	33.960,78
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>444.141,87</b>	<b>71.298,00</b>	<b>29.027,68</b>	<b>486.412,19</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	444.141,87	71.298,00	29.027,68	486.412,19
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcao</b>	<b>398.619,60</b>	<b>23.666,04</b>	<b>17.754,31</b>	<b>404.531,33</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	398.619,60	23.666,04	17.754,31	404.531,33
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>3.732,00</b>	<b>1.244,00</b>		<b>4.976,00</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	(1.244,00)	1.244,00		0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.373.567,62</b>	<b>7.492,60</b>	<b>55.740,39</b>	<b>1.325.319,83</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.373.567,62	7.492,60	55.740,39	1.325.319,83
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>45.068,02</b>		<b>425,40</b>	<b>44.642,62</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	45.068,02		425,40	44.642,62
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>47.854,97</b>		<b>1.000,00</b>	<b>46.854,97</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	47.854,97		1.000,00	46.854,97
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.989,07</b>	<b>4.483,58</b>	<b>889,07</b>	<b>6.583,58</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>889,07</b>	<b>4.483,58</b>	<b>889,07</b>	<b>4.483,58</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	0,00	4.483,58		4.483,58
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	889,07		889,07	0,00
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	2.100,00			2.100,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>913.830,53</b>	<b>313.497,91</b>	<b>612.450,79</b>	<b>614.877,65</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>913.830,53</b>	<b>313.497,91</b>	<b>612.450,79</b>	<b>614.877,65</b>
1.1.02.04.01.003	13113 Créditos Junto a Sede	1.050,00			1.050,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	912.780,53	313.497,91	612.450,79	613.827,65
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>18.448,06</b>	<b>130,01</b>	<b>72,10</b>	<b>18.505,97</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>18.448,06</b>	<b>130,01</b>	<b>72,10</b>	<b>18.505,97</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	17.052,89	57,91		17.110,80
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	72,10	72,10	0,00
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>376,78</b>		<b>75,36</b>	<b>301,42</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>376,78</b>		<b>75,36</b>	<b>301,42</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>376,78</b>		<b>75,36</b>	<b>301,42</b>
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	376,78		75,36	301,42
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>35.806,60</b>		<b>383,27</b>	<b>35.423,33</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>35.806,60</b>		<b>383,27</b>	<b>35.423,33</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>35.806,60</b>		<b>383,27</b>	<b>35.423,33</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>(78.064,77)</b>		<b>383,27</b>	<b>(78.448,04)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(52.997,14)		163,51	(53.160,65)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(12.986,16)		115,85	(13.102,01)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(12.081,47)		103,91	(12.185,38)

<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</b>	<b>4711 INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</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>(56.448.282,40)</b>	<b>165.249,32</b>	<b>198.696,98</b>	<b>(56.481.730,06)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(288.669,67)</b>	<b>164.422,53</b>	<b>198.696,98</b>	<b>(322.944,12)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,20</b>	<b>1.034,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,20</b>	<b>1.034,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,20</b>	<b>1.034,20</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.034,20	1.034,20	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454,36</b>	<b>1.454,36</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454,36</b>	<b>1.454,36</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>1.454,36</b>	<b>1.454,36</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	554,17	554,17	0,00
2.1.02.01.01.007	22015 IRRF s/ Servicos de PF	0,00	779,04	779,04	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	121,15	121,15	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(27.478,80)</b>	<b>19.337,15</b>	<b>24.348,65</b>	<b>(32.490,30)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.162,98</b>	<b>13.162,98</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.162,98</b>	<b>13.162,98</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	13.162,98	13.162,98	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.174,17</b>	<b>6.174,17</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.174,17</b>	<b>6.174,17</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.327,81	1.327,81	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	4.846,36	4.846,36	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(27.478,80)</b>		<b>5.011,50</b>	<b>(32.490,30)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(27.478,80)</b>		<b>5.011,50</b>	<b>(32.490,30)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(18.926,31)		2.698,32	(21.624,63)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(985,68)		985,67	(1.971,35)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(380,38)		380,35	(760,73)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(7.186,43)		947,16	(8.133,59)
<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>225,35</b>	<b>225,35</b>	<b>(466,02)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(466,02)</b>	<b>225,35</b>	<b>225,35</b>	<b>(466,02)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(466,02)</b>	<b>225,35</b>	<b>225,35</b>	<b>(466,02)</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>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(218,64)			(218,64)
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	225,35	225,35	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(259.175,46)</b>	<b>131.011,00</b>	<b>159.744,31</b>	<b>(287.908,77)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(259.175,46)</b>	<b>131.011,00</b>	<b>159.744,31</b>	<b>(287.908,77)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(259.175,46)</b>	<b>131.011,00</b>	<b>159.744,31</b>	<b>(287.908,77)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(22.148,87)		222,27	(22.371,14)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(237.026,59)		28.511,04	(265.537,63)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	12.830,67	12.830,67	0,00
2.1.06.01.01.008	220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas	0,00	141,52	141,52	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	118.038,81	118.038,81	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.549,39)</b>	<b>1.410,19</b>	<b>1.939,83</b>	<b>(2.079,03)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.549,39)</b>	<b>1.410,19</b>	<b>1.939,83</b>	<b>(2.079,03)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.549,39)</b>	<b>1.410,19</b>	<b>1.939,83</b>	<b>(2.079,03)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(1.549,39)	1.410,19	1.939,83	(2.079,03)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.662,30</b>	<b>9.662,30</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.662,30</b>	<b>9.662,30</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.662,30</b>	<b>9.662,30</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	4.928,68	4.928,68	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	3.273,62	3.273,62	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(56.159.612,73)</b>	<b>826,79</b>		<b>(56.158.785,94)</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>(571,43)</b>	<b>826,79</b>		<b>255,36</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>(571,43)</b>	<b>826,79</b>		<b>255,36</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>(571,43)</b>	<b>826,79</b>		<b>255,36</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(571,43)	826,79		255,36
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>74.467,43</b>	<b>61.888,91</b>	<b>2.777,07</b>	<b>133.579,27</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>74.467,43</b>	<b>61.888,91</b>	<b>2.777,07</b>	<b>133.579,27</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>22,74</b>			<b>22,74</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>22,74</b>			<b>22,74</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>22,74</b>			<b>22,74</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	22,74			22,74
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>74.444,69</b>	<b>61.888,91</b>	<b>2.777,07</b>	<b>133.556,53</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>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>20.066,93</b>	<b>23.501,61</b>	<b>2.773,07</b>	<b>40.795,47</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>985,68</b>	<b>985,67</b>		<b>1.971,35</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	985,68	985,67		1.971,35
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>237,95</b>	<b>236,23</b>		<b>474,18</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	237,95	236,23		474,18
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>3.302,22</b>	<b>3.563,41</b>	<b>261,19</b>	<b>6.604,44</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	3.302,22	3.563,41	261,19	6.604,44
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>1.421,00</b>	<b>1.580,00</b>		<b>3.001,00</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	1.421,00	1.580,00		3.001,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>4.315,94</b>	<b>3.683,86</b>		<b>7.999,80</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	4.315,94	3.683,86		7.999,80
<b>4.1.04.01.13</b>	<b>4968 Horas Extras</b>	<b>1,61</b>	<b>0,58</b>		<b>2,19</b>
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	1,61	0,58		2,19
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>9.802,53</b>	<b>13.451,86</b>	<b>2.511,88</b>	<b>20.742,51</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	9.802,53	13.451,86	2.511,88	20.742,51
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.189,98</b>	<b>8.473,66</b>	<b>4,00</b>	<b>15.659,64</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>1.223,63</b>	<b>1.622,50</b>		<b>2.846,13</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	1.223,63	1.622,50		2.846,13
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>4.409,39</b>	<b>4.581,17</b>		<b>8.990,56</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	4.409,39	4.581,17		8.990,56
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>152,96</b>	<b>157,99</b>		<b>310,95</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	152,96	157,99		310,95
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>1.404,00</b>	<b>2.112,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3.512,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	1.404,00	2.112,00	4,00	3.512,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>356,14</b>	<b>561,41</b>		<b>917,55</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>0,00</b>	<b>355,27</b>		<b>355,27</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	0,00	355,27		355,27
<b>4.1.04.04.15</b>	<b>5035 Servicos de Informatica</b>	<b>150,00</b>			<b>150,00</b>
4.1.04.04.15.001	42052 Servicos de Informatica	150,00			150,00
<b>4.1.04.04.18</b>	<b>5041 Servicos de Seguranca</b>	<b>206,14</b>	<b>206,14</b>		<b>412,28</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	206,14	206,14		412,28
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>15.707,72</b>	<b>5.707,72</b>		<b>21.415,44</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>5.707,72</b>	<b>5.707,72</b>		<b>11.415,44</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	5.707,72	5.707,72		11.415,44
<b>4.1.04.05.03</b>	<b>5054 Stand / Espaço</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>
4.1.04.05.03.001	42205 Stand / Espaço	10.000,00			10.000,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>		<b>150,00</b>
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>		<b>150,00</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>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	0,00	150,00		150,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>3.882,28</b>	<b>3.964,74</b>		<b>7.847,02</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>73,50</b>	<b>114,85</b>		<b>188,35</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	73,50	114,85		188,35
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>121,48</b>			<b>121,48</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	121,48			121,48
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>0,00</b>	<b>362,94</b>		<b>362,94</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	0,00	362,94		362,94
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>48,35</b>	<b>89,28</b>		<b>137,63</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	48,35	89,28		137,63
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>456,20</b>	<b>971,62</b>		<b>1.427,82</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	456,20	971,62		1.427,82
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>440,06</b>			<b>440,06</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	440,06			440,06
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>161,67</b>	<b>229,85</b>		<b>391,52</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	161,67	229,85		391,52
<b>4.1.04.07.14</b>	<b>5104 Estacionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>11,25</b>		<b>11,25</b>
4.1.04.07.14.001	42079 Estacionamento	0,00	11,25		11,25
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>101,96</b>	<b>101,96</b>		<b>203,92</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	101,96	101,96		203,92
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>105,36</b>	<b>105,36</b>		<b>210,72</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	105,36	105,36		210,72
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>1.990,43</b>	<b>1.594,36</b>		<b>3.584,79</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	1.990,43	1.594,36		3.584,79
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>383,27</b>	<b>383,27</b>		<b>766,54</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	383,27	383,27		766,54
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>159,97</b>	<b>507,70</b>		<b>667,67</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>131,97</b>	<b>140,55</b>		<b>272,52</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	131,97	140,55		272,52
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>0,00</b>	<b>367,15</b>		<b>367,15</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	0,00	367,15		367,15
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>28,00</b>			<b>28,00</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensílios	28,00			28,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>13.919,04</b>	<b>13.548,54</b>		<b>27.467,58</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>1.134,00</b>	<b>907,20</b>		<b>2.041,20</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	1.134,00	907,20		2.041,20
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>6.285,60</b>	<b>7.387,20</b>		<b>13.672,80</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	6.285,60	7.387,20		13.672,80

<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>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>1.653,54</b>			<b>1.653,54</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	1.653,54			1.653,54
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>3.544,83</b>	<b>3.544,83</b>		<b>7.089,66</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	3.544,83	3.544,83		7.089,66
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>717,87</b>	<b>717,87</b>		<b>1.435,74</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	717,87	717,87		1.435,74
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>583,20</b>	<b>991,44</b>		<b>1.574,64</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	583,20	991,44		1.574,64
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>7.991,68</b>			<b>7.991,68</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	3.000,00			3.000,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>3.191,68</b>			<b>3.191,68</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	3.191,68			3.191,68
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>1.800,00</b>			<b>1.800,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	1.800,00			1.800,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>141,52</b>		<b>141,52</b>
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>0,00</b>	<b>141,52</b>		<b>141,52</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	0,00	141,52		141,52
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.170,95</b>	<b>5.332,01</b>		<b>10.502,96</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>5.170,95</b>	<b>5.332,01</b>		<b>10.502,96</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	5.170,95	5.332,01		10.502,96
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(618.418,06)</b>		<b>592.053,88</b>	<b>(1.210.471,94)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(618.418,06)</b>		<b>592.053,88</b>	<b>(1.210.471,94)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(291.605,65)</b>		<b>313.497,91</b>	<b>(605.103,56)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADAÇÃO EM ARTS</b>	<b>(291.605,65)</b>		<b>313.497,91</b>	<b>(605.103,56)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(291.605,65)</b>		<b>313.497,91</b>	<b>(605.103,56)</b>
5.1.01.01.01.018	5000518 Crea-PR	(291.605,65)		313.497,91	(605.103,56)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(70,00)</b>		<b>50,00</b>	<b>(120,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(70,00)</b>		<b>50,00</b>	<b>(120,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(70,00)</b>		<b>50,00</b>	<b>(120,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(70,00)		50,00	(120,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(326.092,20)</b>		<b>278.051,97</b>	<b>(604.144,17)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(176.092,04)</b>		<b>143.741,31</b>	<b>(319.833,35)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(176.092,04)</b>		<b>143.741,31</b>	<b>(319.833,35)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(176.092,04)		143.741,31	(319.833,35)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(62.362,34)</b>		<b>53.298,73</b>	<b>(115.661,07)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(62.362,34)</b>		<b>53.298,73</b>	<b>(115.661,07)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(62.362,34)		53.298,73	(115.661,07)

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>5.1.03.09</b>	<b>2717 FIC ESPECIAL</b>	<b>(40.215,20)</b>		<b>34.461,82</b>	<b>(74.677,02)</b>
<b>5.1.03.09.01</b>	<b>2718 FIC ESPECIAL</b>	<b>(40.215,20)</b>		<b>34.461,82</b>	<b>(74.677,02)</b>
5.1.03.09.01.001	50082 FIC ESPECIAL	(40.215,20)		34.461,82	(74.677,02)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(23.862,01)</b>		<b>22.871,69</b>	<b>(46.733,70)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(23.862,01)</b>		<b>22.871,69</b>	<b>(46.733,70)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(23.862,01)		22.871,69	(46.733,70)
<b>5.1.03.11</b>	<b>2744 Juros s/Caderneta Poupanca</b>	<b>(23.560,61)</b>		<b>23.678,42</b>	<b>(47.239,03)</b>
<b>5.1.03.11.01</b>	<b>2745 Juros s/ Caderneta Poupanca</b>	<b>(23.560,61)</b>		<b>23.678,42</b>	<b>(47.239,03)</b>
5.1.03.11.01.001	50059 Juros s/ Caderneta Poupanca	(23.560,61)		23.678,42	(47.239,03)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(650,21)</b>		<b>454,00</b>	<b>(1.104,21)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(416,21)</b>		<b>220,00</b>	<b>(636,21)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(416,21)</b>		<b>220,00</b>	<b>(636,21)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(416,21)		220,00	(636,21)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(234,00)</b>		<b>234,00</b>	<b>(468,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(234,00)</b>		<b>234,00</b>	<b>(468,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(234,00)		234,00	(468,00)
	<b>Ativo</b>	<b>56.992.233,03</b>	<b>2.903.559,85</b>	<b>2.337.170,15</b>	<b>57.558.622,73</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(56.448.282,40)</b>	<b>165.249,32</b>	<b>198.696,98</b>	<b>(56.481.730,06)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(543.950,63)</b>	<b>61.888,91</b>	<b>594.830,95</b>	<b>(1.076.892,67)</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130.698,08</b>	<b>3.130.698,08</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