

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>57.558.622,73</b>	<b>1.629.966,41</b>	<b>1.202.623,46</b>	<b>57.985.965,68</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.523.199,40</b>	<b>1.629.966,41</b>	<b>1.202.240,19</b>	<b>57.950.925,62</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>53.992.792,24</b>	<b>671.474,38</b>	<b>449.225,22</b>	<b>54.215.041,40</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>50,60</b>	<b>500,00</b>	<b>283,39</b>	<b>267,21</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>50,60</b>	<b>500,00</b>	<b>283,39</b>	<b>267,21</b>
1.1.01.01.01.019	1110119 Caixa-PR	50,60	500,00	283,39	267,21
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>4.956.082,84</b>	<b>401.309,86</b>	<b>448.941,83</b>	<b>4.908.450,87</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>196.722,00</b>	<b>377.513,07</b>	<b>448.941,83</b>	<b>125.293,24</b>
1.1.01.02.02.007	11043 C/C CEF 3177-5/CAIXA-PR	3.351,48		1.600,11	1.751,37
1.1.01.02.02.059	11042 C/C BB6.661-3 / CAIXA-PR	78.854,06	200.125,82	246.798,97	32.180,91
1.1.01.02.02.061	11070 C/C BB 6.662-1 / CAIXA-PR	114.516,46	177.387,25	200.542,75	91.360,96
<b>1.1.01.02.04</b>	<b>11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS</b>	<b>4.759.360,84</b>	<b>23.796,79</b>		<b>4.783.157,63</b>
1.1.01.02.04.006	11032 CEF Poupança 15.034-8 Caixa/PR	4.759.360,84	23.796,79		4.783.157,63
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>49.036.658,80</b>	<b>269.664,52</b>		<b>49.306.323,32</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>49.036.658,80</b>	<b>269.664,52</b>		<b>49.306.323,32</b>
1.1.01.03.02.009	12161 CEF Fidelidade RF LP - Caixa/PR	2.196.186,84	11.651,86		2.207.838,70
1.1.01.03.02.059	12211 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PR	30.872.531,08	167.611,54		31.040.142,62
1.1.01.03.02.134	12209 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/PR	11.097.771,97	64.040,06		11.161.812,03
1.1.01.03.02.135	12160 CEF FIC Especial-RF/LP - Caixa/PR	4.870.168,91	26.361,06		4.896.529,97
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>3.530.105,74</b>	<b>958.492,03</b>	<b>752.939,61</b>	<b>3.735.658,16</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>2.890.138,54</b>	<b>230.644,07</b>	<b>150.877,62</b>	<b>2.969.904,99</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>287.006,65</b>	<b>40.280,00</b>	<b>18.383,19</b>	<b>308.903,46</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	287.006,65	40.280,00	18.383,19	308.903,46
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>53.508,79</b>	<b>678,00</b>		<b>54.186,79</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	53.508,79	678,00		54.186,79
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>182.574,24</b>		<b>2.588,00</b>	<b>179.986,24</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	182.574,24		2.588,00	179.986,24
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>33.960,78</b>		<b>5.452,63</b>	<b>28.508,15</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	33.960,78		5.452,63	28.508,15
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>486.412,19</b>	<b>59.963,49</b>	<b>30.700,48</b>	<b>515.675,20</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	486.412,19	59.963,49	30.700,48	515.675,20
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcao</b>	<b>404.531,33</b>		<b>21.818,66</b>	<b>382.712,67</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	404.531,33		21.818,66	382.712,67
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>4.976,00</b>			<b>4.976,00</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	4.976,00			4.976,00
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.325.319,83</b>	<b>129.722,58</b>	<b>69.658,46</b>	<b>1.385.383,95</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.325.319,83	129.722,58	69.658,46	1.385.383,95
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>44.642,62</b>		<b>1.276,20</b>	<b>43.366,42</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	44.642,62		1.276,20	43.366,42
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>46.854,97</b>		<b>1.000,00</b>	<b>45.854,97</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	46.854,97		1.000,00	45.854,97
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>6.583,58</b>			<b>6.583,58</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>4.483,58</b>			<b>4.483,58</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	4.483,58			4.483,58
<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>614.877,65</b>	<b>727.421,59</b>	<b>601.519,80</b>	<b>740.779,44</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>614.877,65</b>	<b>727.421,59</b>	<b>601.519,80</b>	<b>740.779,44</b>
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.050,00	365.973,22		367.023,22
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	613.827,65	361.448,37	601.519,80	373.756,22
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>18.505,97</b>	<b>426,37</b>	<b>542,19</b>	<b>18.390,15</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>18.505,97</b>	<b>426,37</b>	<b>542,19</b>	<b>18.390,15</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	17.110,80		115,82	16.994,98
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	426,37	426,37	0,00
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>301,42</b>		<b>75,36</b>	<b>226,06</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>301,42</b>		<b>75,36</b>	<b>226,06</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>301,42</b>		<b>75,36</b>	<b>226,06</b>
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	301,42		75,36	226,06
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>35.423,33</b>		<b>383,27</b>	<b>35.040,06</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>35.423,33</b>		<b>383,27</b>	<b>35.040,06</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>35.423,33</b>		<b>383,27</b>	<b>35.040,06</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>(78.448,04)</b>		<b>383,27</b>	<b>(78.831,31)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(53.160,65)		163,51	(53.324,16)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(13.102,01)		115,85	(13.217,86)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(12.185,38)		103,91	(12.289,29)
<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>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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>(56.481.730,06)</b>	<b>493.820,46</b>	<b>298.545,10</b>	<b>(56.286.454,70)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(322.944,12)</b>	<b>493.534,49</b>	<b>298.535,10</b>	<b>(127.944,73)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088,16</b>	<b>1.088,16</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088,16</b>	<b>1.088,16</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088,16</b>	<b>1.088,16</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.088,16	1.088,16	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187,96</b>	<b>2.187,96</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187,96</b>	<b>2.187,96</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>2.187,96</b>	<b>2.187,96</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.001	22019 Contribuicao Sindical	0,00	453,33	453,33	0,00
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	0,00	183,92	183,92	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	545,87	545,87	0,00
2.1.02.01.01.007	22015 IRRF s/ Servicos de PF	0,00	779,04	779,04	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	0,00	16,72	16,72	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	0,00	90,79	90,79	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	118,29	118,29	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(32.490,30)</b>	<b>14.615,26</b>	<b>18.004,39</b>	<b>(35.879,43)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.938,85</b>	<b>8.938,85</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.938,85</b>	<b>8.938,85</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	8.938,85	8.938,85	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.676,41</b>	<b>5.676,41</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.676,41</b>	<b>5.676,41</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	946,24	946,24	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	4.730,17	4.730,17	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(32.490,30)</b>		<b>3.389,13</b>	<b>(35.879,43)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(32.490,30)</b>		<b>3.389,13</b>	<b>(35.879,43)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(21.624,63)		1.459,75	(23.084,38)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(1.971,35)		985,69	(2.957,04)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(760,73)		380,39	(1.141,12)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(8.133,59)		563,30	(8.696,89)
<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>833,86</b>	<b>833,86</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>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(466,02)</b>	<b>833,86</b>	<b>833,86</b>	<b>(466,02)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(466,02)</b>	<b>833,86</b>	<b>833,86</b>	<b>(466,02)</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)	608,38	608,38	(247,38)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	225,48	225,48	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(287.908,77)</b>	<b>463.148,02</b>	<b>262.146,11</b>	<b>(86.906,86)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(287.908,77)</b>	<b>463.148,02</b>	<b>262.146,11</b>	<b>(86.906,86)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(287.908,77)</b>	<b>463.148,02</b>	<b>262.146,11</b>	<b>(86.906,86)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(22.371,14)	12.479,80	2.663,05	(12.554,39)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(265.537,63)	216.930,06	24.292,50	(72.900,07)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	10.763,63	10.763,63	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	222.833,01	224.285,41	(1.452,40)
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.079,03)</b>	<b>1.893,93</b>	<b>4.507,32</b>	<b>(4.692,42)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.079,03)</b>	<b>1.893,93</b>	<b>4.507,32</b>	<b>(4.692,42)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.079,03)</b>	<b>1.893,93</b>	<b>4.507,32</b>	<b>(4.692,42)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(2.079,03)	1.893,93	4.507,32	(4.692,42)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.479,32</b>	<b>9.479,32</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.479,32</b>	<b>9.479,32</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.479,32</b>	<b>9.479,32</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	1.516,20	1.516,20	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	3.034,44	3.034,44	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(56.158.785,94)</b>	<b>285,97</b>	<b>10,00</b>	<b>(56.158.509,97)</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>255,36</b>	<b>285,97</b>	<b>10,00</b>	<b>531,33</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>255,36</b>	<b>285,97</b>	<b>10,00</b>	<b>531,33</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>255,36</b>	<b>285,97</b>	<b>10,00</b>	<b>531,33</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	255,36	285,97	10,00	531,33
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>133.579,27</b>	<b>63.224,55</b>	<b>2.454,25</b>	<b>194.349,57</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>133.579,27</b>	<b>63.224,55</b>	<b>2.454,25</b>	<b>194.349,57</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>22,74</b>	<b>474,85</b>		<b>497,59</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>22,74</b>	<b>474,85</b>		<b>497,59</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>22,74</b>	<b>474,85</b>		<b>497,59</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	22,74	474,85		497,59
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>133.556,53</b>	<b>62.749,70</b>	<b>2.454,25</b>	<b>193.851,98</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>40.795,47</b>	<b>21.777,16</b>	<b>2.450,25</b>	<b>60.122,38</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>1.971,35</b>	<b>985,69</b>		<b>2.957,04</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	1.971,35	985,69		2.957,04
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>474,18</b>	<b>236,23</b>		<b>710,41</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	474,18	236,23		710,41
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>6.604,44</b>	<b>3.563,41</b>	<b>261,19</b>	<b>9.906,66</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	6.604,44	3.563,41	261,19	9.906,66
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>3.001,00</b>	<b>1.636,20</b>		<b>4.637,20</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	3.001,00	1.636,20		4.637,20
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>7.999,80</b>	<b>1.459,75</b>		<b>9.459,55</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	7.999,80	1.459,75		9.459,55
<b>4.1.04.01.13</b>	<b>4968 Horas Extras</b>	<b>2,19</b>			<b>2,19</b>
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	2,19			2,19
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>20.742,51</b>	<b>13.895,88</b>	<b>2.189,06</b>	<b>32.449,33</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	20.742,51	13.895,88	2.189,06	32.449,33
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>15.659,64</b>	<b>7.620,70</b>	<b>4,00</b>	<b>23.276,34</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>2.846,13</b>	<b>1.141,85</b>		<b>3.987,98</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	2.846,13	1.141,85		3.987,98
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>8.990,56</b>	<b>4.224,10</b>		<b>13.214,66</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	8.990,56	4.224,10		13.214,66
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>310,95</b>	<b>142,75</b>		<b>453,70</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	310,95	142,75		453,70
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>3.512,00</b>	<b>2.112,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5.620,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	3.512,00	2.112,00	4,00	5.620,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>917,55</b>	<b>374,26</b>		<b>1.291,81</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>355,27</b>	<b>147,50</b>		<b>502,77</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	355,27	147,50		502,77
<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>412,28</b>	<b>226,76</b>		<b>639,04</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	412,28	226,76		639,04
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>21.415,44</b>	<b>5.707,72</b>		<b>27.123,16</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>11.415,44</b>	<b>5.707,72</b>		<b>17.123,16</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	11.415,44	5.707,72		17.123,16
<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>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>150,00</b>	<b>2.072,00</b>		<b>2.222,00</b>
<b>4.1.04.06.03</b>	<b>5067 Limpeza e Conservacao Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,00</b>		<b>1.972,00</b>
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	0,00	1.972,00		1.972,00
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>		<b>250,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	150,00	100,00		250,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>7.847,02</b>	<b>5.013,13</b>		<b>12.860,15</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>188,35</b>	<b>73,50</b>		<b>261,85</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	188,35	73,50		261,85
<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>362,94</b>	<b>184,80</b>		<b>547,74</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	362,94	184,80		547,74
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>137,63</b>	<b>216,30</b>		<b>353,93</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	137,63	216,30		353,93
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>1.427,82</b>	<b>777,97</b>		<b>2.205,79</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.427,82	777,97		2.205,79
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>440,06</b>	<b>1.153,61</b>		<b>1.593,67</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	440,06	1.153,61		1.593,67
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>391,52</b>	<b>193,45</b>		<b>584,97</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	391,52	193,45		584,97
<b>4.1.04.07.14</b>	<b>5104 Estacionamento</b>	<b>11,25</b>	<b>10,00</b>		<b>21,25</b>
4.1.04.07.14.001	42079 Estacionamento	11,25	10,00		21,25
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>203,92</b>	<b>110,15</b>		<b>314,07</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	203,92	110,15		314,07
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>210,72</b>	<b>105,36</b>		<b>316,08</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	210,72	105,36		316,08
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>3.584,79</b>	<b>1.804,72</b>		<b>5.389,51</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	3.584,79	1.804,72		5.389,51
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>766,54</b>	<b>383,27</b>		<b>1.149,81</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	766,54	383,27		1.149,81
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>667,67</b>	<b>393,99</b>		<b>1.061,66</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>272,52</b>	<b>385,69</b>		<b>658,21</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	272,52	385,69		658,21
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>367,15</b>	<b>8,30</b>		<b>375,45</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	367,15	8,30		375,45
<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>27.467,58</b>	<b>13.132,42</b>		<b>40.600,00</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>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>2.041,20</b>	<b>907,20</b>		<b>2.948,40</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	2.041,20	907,20		2.948,40
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>13.672,80</b>	<b>5.443,20</b>		<b>19.116,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	13.672,80	5.443,20		19.116,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>1.653,54</b>	<b>1.650,92</b>		<b>3.304,46</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	1.653,54	1.650,92		3.304,46
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>7.089,66</b>	<b>4.413,23</b>		<b>11.502,89</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	7.089,66	4.413,23		11.502,89
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>1.435,74</b>	<b>717,87</b>		<b>2.153,61</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	1.435,74	717,87		2.153,61
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>1.574,64</b>			<b>1.574,64</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.574,64			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>141,52</b>	<b>141,52</b>		<b>283,04</b>
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>141,52</b>	<b>141,52</b>		<b>283,04</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	141,52	141,52		283,04
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.502,96</b>	<b>6.516,80</b>		<b>17.019,76</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>10.502,96</b>	<b>6.516,80</b>		<b>17.019,76</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	10.502,96	6.516,80		17.019,76
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(1.210.471,94)</b>		<b>683.388,61</b>	<b>(1.893.860,55)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.210.471,94)</b>		<b>683.388,60</b>	<b>(1.893.860,54)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(605.103,56)</b>		<b>361.448,37</b>	<b>(966.551,93)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(605.103,56)</b>		<b>361.448,37</b>	<b>(966.551,93)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(605.103,56)</b>		<b>361.448,37</b>	<b>(966.551,93)</b>
5.1.01.01.01.018	5000518 Crea-PR	(605.103,56)		361.448,37	(966.551,93)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(120,00)</b>		<b>110,00</b>	<b>(230,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(120,00)</b>		<b>110,00</b>	<b>(230,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(120,00)</b>		<b>110,00</b>	<b>(230,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(120,00)		110,00	(230,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(604.144,17)</b>		<b>321.266,75</b>	<b>(925.410,92)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(319.833,35)</b>		<b>167.611,54</b>	<b>(487.444,89)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(319.833,35)</b>		<b>167.611,54</b>	<b>(487.444,89)</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>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(319.833,35)		167.611,54	(487.444,89)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(115.661,07)</b>		<b>64.040,06</b>	<b>(179.701,13)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(115.661,07)</b>		<b>64.040,06</b>	<b>(179.701,13)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(115.661,07)		64.040,06	(179.701,13)
<b>5.1.03.09</b>	<b>2717 FIC ESPECIAL</b>	<b>(74.677,02)</b>		<b>38.012,92</b>	<b>(112.689,94)</b>
<b>5.1.03.09.01</b>	<b>2718 FIC ESPECIAL</b>	<b>(74.677,02)</b>		<b>38.012,92</b>	<b>(112.689,94)</b>
5.1.03.09.01.001	50082 FIC ESPECIAL	(74.677,02)		38.012,92	(112.689,94)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(46.733,70)</b>		<b>27.805,44</b>	<b>(74.539,14)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(46.733,70)</b>		<b>27.805,44</b>	<b>(74.539,14)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(46.733,70)		27.805,44	(74.539,14)
<b>5.1.03.11</b>	<b>2744 Juros s/Caderneta Poupanca</b>	<b>(47.239,03)</b>		<b>23.796,79</b>	<b>(71.035,82)</b>
<b>5.1.03.11.01</b>	<b>2745 Juros s/ Caderneta Poupanca</b>	<b>(47.239,03)</b>		<b>23.796,79</b>	<b>(71.035,82)</b>
5.1.03.11.01.001	50059 Juros s/ Caderneta Poupanca	(47.239,03)		23.796,79	(71.035,82)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(1.104,21)</b>		<b>563,48</b>	<b>(1.667,69)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(636,21)</b>		<b>251,48</b>	<b>(887,69)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(636,21)</b>		<b>251,48</b>	<b>(887,69)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(636,21)		251,48	(887,69)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(468,00)</b>		<b>312,00</b>	<b>(780,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(468,00)</b>		<b>312,00</b>	<b>(780,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(468,00)		312,00	(780,00)
<b>5.2</b>	<b>2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,01</b>	<b>(0,01)</b>
<b>5.2.02</b>	<b>2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAI</b>	<b>0,00</b>		<b>0,01</b>	<b>(0,01)</b>
<b>5.2.02.01</b>	<b>2790 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>0,00</b>		<b>0,01</b>	<b>(0,01)</b>
<b>5.2.02.01.01</b>	<b>2791 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>0,00</b>		<b>0,01</b>	<b>(0,01)</b>
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	0,00		0,01	(0,01)
	<b>Ativo</b>	<b>57.558.622,73</b>	<b>1.629.966,41</b>	<b>1.202.623,46</b>	<b>57.985.965,68</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(56.481.730,06)</b>	<b>493.820,46</b>	<b>298.545,10</b>	<b>(56.286.454,70)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(1.076.892,67)</b>	<b>63.224,55</b>	<b>685.842,86</b>	<b>(1.699.510,98)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.187.011,42</b>	<b>2.187.011,42</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