

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>7.328.513,60</b>	<b>782.020,85</b>	<b>666.508,04</b>	<b>7.444.026,41</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.079.298,71</b>	<b>782.020,85</b>	<b>665.460,07</b>	<b>7.195.859,49</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>3.622.039,91</b>	<b>614.146,86</b>	<b>490.242,18</b>	<b>3.745.944,59</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>117,89</b>		<b>117,49</b>	<b>0,40</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>117,89</b>		<b>117,49</b>	<b>0,40</b>
1.1.01.01.01.015	1110115 Caixa-PA	117,89		117,49	0,40
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>55.488,35</b>	<b>493.442,07</b>	<b>490.124,69</b>	<b>58.805,73</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>55.488,35</b>	<b>493.442,07</b>	<b>490.124,69</b>	<b>58.805,73</b>
1.1.01.02.02.039	11074 C/C BB16819-X / 3074-0 - CAIXA-PA	55.488,35	195.752,42	192.435,04	58.805,73
1.1.01.02.02.060	11068 C/C BB16815/3074-0 - CAIXA-PA	0,00	297.689,65	297.689,65	0,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.566.433,67</b>	<b>120.704,79</b>		<b>3.687.138,46</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>3.566.433,67</b>	<b>120.704,79</b>		<b>3.687.138,46</b>
1.1.01.03.02.056	12173 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PA	3.566.433,67	120.704,79		3.687.138,46
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>3.456.086,14</b>	<b>167.873,99</b>	<b>175.050,37</b>	<b>3.448.909,76</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>3.281.888,34</b>	<b>86.263,14</b>	<b>169.239,41</b>	<b>3.198.912,07</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>224.493,91</b>	<b>7.136,43</b>	<b>1.657,16</b>	<b>229.973,18</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	224.493,91	7.136,43	1.657,16	229.973,18
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>174.366,88</b>		<b>4.637,81</b>	<b>169.729,07</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	174.366,88		4.637,81	169.729,07
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>20.823,60</b>	<b>1.356,00</b>		<b>22.179,60</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	20.823,60	1.356,00		22.179,60
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>321.314,17</b>		<b>4.644,33</b>	<b>316.669,84</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	321.314,17		4.644,33	316.669,84
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>104.126,95</b>		<b>15.763,10</b>	<b>88.363,85</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	104.126,95		15.763,10	88.363,85
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>1.008.420,24</b>	<b>33.143,16</b>	<b>69.083,63</b>	<b>972.479,77</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.008.420,24	33.143,16	69.083,63	972.479,77
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>227.679,67</b>	<b>23.519,44</b>	<b>9.770,24</b>	<b>241.428,87</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	227.679,67	23.519,44	9.770,24	241.428,87
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.069.691,37</b>	<b>21.108,11</b>	<b>57.637,95</b>	<b>1.033.161,53</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.069.691,37	21.108,11	57.637,95	1.033.161,53
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>82.821,55</b>		<b>2.895,19</b>	<b>79.926,36</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	82.821,55		2.895,19	79.926,36
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>48.150,00</b>		<b>3.150,00</b>	<b>45.000,00</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	48.150,00		3.150,00	45.000,00
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>8.121,46</b>	<b>486,00</b>	<b>1.024,25</b>	<b>7.583,21</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>8.121,46</b>	<b>486,00</b>	<b>1.024,25</b>	<b>7.583,21</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.815,44			3.815,44

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	486,00	486,00	0,00
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	4.306,02		538,25	3.767,77
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>165.595,45</b>	<b>80.435,36</b>	<b>4.097,22</b>	<b>241.933,59</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>165.438,38</b>	<b>80.274,52</b>	<b>4.097,22</b>	<b>241.615,68</b>
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	700,00			700,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	164.738,38	80.274,52	4.097,22	240.915,68
<b>1.1.02.04.04</b>	<b>1900 VALORES A RECUPERAR CREAS</b>	<b>157,07</b>	<b>160,84</b>		<b>317,91</b>
1.1.02.04.04.014	1410214 Crea-PA	157,07	160,84		317,91
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>480,89</b>	<b>689,49</b>	<b>689,49</b>	<b>480,89</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>480,89</b>	<b>689,49</b>	<b>689,49</b>	<b>480,89</b>
1.1.02.10.01.002	13058 Cheques em Cobranca	467,97			467,97
1.1.02.10.01.008	11091 Numerarios em Transito	12,92			12,92
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	689,49	689,49	0,00
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.172,66</b>		<b>167,52</b>	<b>1.005,14</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>1.172,66</b>		<b>167,52</b>	<b>1.005,14</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>1.172,66</b>		<b>167,52</b>	<b>1.005,14</b>
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	1.172,66		167,52	1.005,14
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>249.214,89</b>		<b>1.047,97</b>	<b>248.166,92</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>249.214,89</b>		<b>1.047,97</b>	<b>248.166,92</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>249.214,89</b>		<b>1.047,97</b>	<b>248.166,92</b>
<b>1.2.02.02.01</b>	<b>1976 IMOVEIS</b>	<b>248.971,21</b>			<b>248.971,21</b>
1.2.02.02.01.006	18068 Edificio - PA	248.971,21			248.971,21
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>45.193,60</b>			<b>45.193,60</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	45.193,60			45.193,60
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>16.733,00</b>			<b>16.733,00</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	16.733,00			16.733,00
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>14.978,52</b>			<b>14.978,52</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.978,52			14.978,52
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(76.661,44)</b>		<b>1.047,97</b>	<b>(77.709,41)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(37.539,61)		134,27	(37.673,88)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(26.777,57)		748,13	(27.525,70)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(6.316,58)		89,02	(6.405,60)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(6.027,68)		76,55	(6.104,23)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(7.137.090,06)</b>	<b>104.877,79</b>	<b>120.058,74</b>	<b>(7.152.271,01)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(124.276,71)</b>	<b>104.877,79</b>	<b>120.058,74</b>	<b>(139.457,66)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.938,58</b>	<b>7.938,58</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.938,58</b>	<b>7.938,58</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.938,58</b>	<b>7.938,58</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>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	7.938,58	7.938,58	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(972,37)</b>	<b>738,21</b>	<b>738,21</b>	<b>(972,37)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(972,37)</b>	<b>738,21</b>	<b>738,21</b>	<b>(972,37)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(972,37)</b>	<b>738,21</b>	<b>738,21</b>	<b>(972,37)</b>
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(959,45)			(959,45)
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	0,00	195,36	195,36	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	326,98	326,98	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	0,00	21,96	21,96	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(12,92)	109,80	109,80	(12,92)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	84,11	84,11	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(24.587,13)</b>	<b>9.289,25</b>	<b>11.465,86</b>	<b>(26.763,74)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.253,70</b>	<b>5.253,70</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.253,70</b>	<b>5.253,70</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	5.253,70	5.253,70	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.035,55</b>	<b>4.035,55</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.035,55</b>	<b>4.035,55</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	672,78	672,78	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.362,77	3.362,77	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(24.587,13)</b>		<b>2.176,61</b>	<b>(26.763,74)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(24.587,13)</b>		<b>2.176,61</b>	<b>(26.763,74)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(15.376,66)		934,67	(16.311,33)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(1.907,75)		635,88	(2.543,63)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(736,17)		245,38	(981,55)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(6.566,55)		360,68	(6.927,23)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	260,00	260,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(610,23)</b>	<b>1.535,48</b>	<b>925,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(610,23)</b>	<b>1.535,48</b>	<b>925,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(610,23)</b>	<b>1.535,48</b>	<b>925,25</b>	<b>0,00</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00	694,04	694,04	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(610,23)	841,44	231,21	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(93.060,24)</b>	<b>77.517,55</b>	<b>94.079,27</b>	<b>(109.621,96)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(93.060,24)</b>	<b>77.517,55</b>	<b>94.079,27</b>	<b>(109.621,96)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(93.060,24)</b>	<b>77.517,55</b>	<b>94.079,27</b>	<b>(109.621,96)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(12.835,72)			(12.835,72)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(80.224,52)		16.561,72	(96.786,24)

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	75.249,55	75.249,55	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(5.046,74)</b>	<b>5.046,71</b>	<b>2.099,56</b>	<b>(2.099,59)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(5.046,74)</b>	<b>5.046,71</b>	<b>2.099,56</b>	<b>(2.099,59)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(5.046,74)</b>	<b>5.046,71</b>	<b>2.099,56</b>	<b>(2.099,59)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(5.046,74)	5.046,71	2.099,56	(2.099,59)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167,74</b>	<b>2.167,74</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167,74</b>	<b>2.167,74</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167,74</b>	<b>2.167,74</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.376,00	1.376,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	791,74	791,74	0,00
<b>2.1.10</b>	<b>4821 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>384,27</b>	<b>384,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.10.01</b>	<b>4822 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>384,27</b>	<b>384,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.10.01.01</b>	<b>4823 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>384,27</b>	<b>384,27</b>	<b>0,00</b>
2.1.10.01.01.001	22088 Banco do Brasil	0,00	384,27	384,27	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(7.012.813,35)</b>			<b>(7.012.813,35)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(7.012.341,34)</b>			<b>(7.012.341,34)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(7.012.341,34)</b>			<b>(7.012.341,34)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(7.012.341,34)</b>			<b>(7.012.341,34)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(6.250.469,39)			(6.250.469,39)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	(761.871,95)			(761.871,95)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>(472,01)</b>			<b>(472,01)</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>(472,01)</b>			<b>(472,01)</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>(472,01)</b>			<b>(472,01)</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(472,01)			(472,01)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>135.188,31</b>	<b>42.258,93</b>	<b>1.415,47</b>	<b>176.031,77</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>135.188,31</b>	<b>42.258,93</b>	<b>1.415,47</b>	<b>176.031,77</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>641,82</b>	<b>3.364,94</b>	<b>1.359,83</b>	<b>2.646,93</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>641,82</b>	<b>3.364,94</b>	<b>1.359,83</b>	<b>2.646,93</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>641,82</b>	<b>3.364,94</b>	<b>1.359,83</b>	<b>2.646,93</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	641,82	3.364,94	1.359,83	2.646,93
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>134.546,49</b>	<b>38.893,99</b>	<b>55,64</b>	<b>173.384,84</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>39.009,59</b>	<b>12.701,75</b>	<b>52,64</b>	<b>51.658,70</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>1.907,75</b>	<b>635,88</b>		<b>2.543,63</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	1.907,75	635,88		2.543,63
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>895,68</b>	<b>298,56</b>		<b>1.194,24</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	895,68	298,56		1.194,24
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>3.239,34</b>	<b>1.225,26</b>	<b>52,64</b>	<b>4.411,96</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>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	3.239,34	1.225,26	52,64	4.411,96
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>3.116,40</b>	<b>1.496,00</b>		<b>4.612,40</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	3.116,40	1.496,00		4.612,40
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>11.268,65</b>	<b>934,67</b>		<b>12.203,32</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	11.268,65	934,67		12.203,32
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>3.116,24</b>	<b>1.947,64</b>		<b>5.063,88</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	3.116,24	1.947,64		5.063,88
<b>4.1.04.01.13</b>	<b>4968 Horas Extras</b>	<b>2,70</b>			<b>2,70</b>
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	2,70			2,70
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>15.462,83</b>	<b>6.163,74</b>		<b>21.626,57</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	15.462,83	6.163,74		21.626,57
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>18.766,29</b>	<b>5.963,83</b>	<b>3,00</b>	<b>24.727,12</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>2.917,43</b>	<b>798,41</b>		<b>3.715,84</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	2.917,43	798,41		3.715,84
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>9.223,77</b>	<b>2.953,60</b>		<b>12.177,37</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	9.223,77	2.953,60		12.177,37
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>298,09</b>	<b>99,82</b>		<b>397,91</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	298,09	99,82		397,91
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>6.327,00</b>	<b>2.112,00</b>	<b>3,00</b>	<b>8.436,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	6.327,00	2.112,00	3,00	8.436,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>12.946,22</b>	<b>2.266,00</b>		<b>15.212,22</b>
<b>4.1.04.04.07</b>	<b>5019 Honorarios Advocatícios</b>	<b>4.904,22</b>			<b>4.904,22</b>
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	4.904,22			4.904,22
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>3.650,00</b>			<b>3.650,00</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	3.650,00			3.650,00
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>4.392,00</b>	<b>2.196,00</b>		<b>6.588,00</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	4.392,00	2.196,00		6.588,00
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>		<b>70,00</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	0,00	70,00		70,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>3.039,78</b>	<b>1.110,00</b>		<b>4.149,78</b>
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>3.039,78</b>	<b>1.110,00</b>		<b>4.149,78</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	3.039,78	1.110,00		4.149,78
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>17.526,10</b>	<b>2.117,80</b>		<b>19.643,90</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>208,99</b>	<b>66,88</b>		<b>275,87</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	208,99	66,88		275,87
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>242,96</b>			<b>242,96</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	242,96			242,96
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>272,43</b>	<b>90,81</b>		<b>363,24</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	272,43	90,81		363,24
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>88,00</b>	<b>41,80</b>		<b>129,80</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	88,00	41,80		129,80
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>402,90</b>	<b>189,40</b>		<b>592,30</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	402,90	189,40		592,30
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>11.281,20</b>			<b>11.281,20</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	11.281,20			11.281,20
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>77,93</b>	<b>22,72</b>		<b>100,65</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	77,93	22,72		100,65
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>130,62</b>	<b>46,27</b>		<b>176,89</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	130,62	46,27		176,89
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>570,06</b>	<b>190,02</b>		<b>760,08</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	570,06	190,02		760,08
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>1.107,10</b>	<b>421,93</b>		<b>1.529,03</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	1.107,10	421,93		1.529,03
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>3.143,91</b>	<b>1.047,97</b>		<b>4.191,88</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	3.143,91	1.047,97		4.191,88
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>371,78</b>	<b>4.845,39</b>		<b>5.217,17</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>222,73</b>	<b>5,69</b>		<b>228,42</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	222,73	5,69		228,42
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>145,41</b>			<b>145,41</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	145,41			145,41
<b>4.1.04.08.05</b>	<b>5135 Materiais Graficos</b>	<b>3,64</b>			<b>3,64</b>
4.1.04.08.05.001	42093 Materiais Graficos	3,64			3,64
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>0,00</b>	<b>4.839,70</b>		<b>4.839,70</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	0,00	4.839,70		4.839,70
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>20.215,37</b>	<b>2.985,87</b>		<b>23.201,24</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>4.082,40</b>	<b>1.360,80</b>		<b>5.443,20</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	4.082,40	1.360,80		5.443,20
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>7.128,00</b>	<b>907,20</b>		<b>8.035,20</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	7.128,00	907,20		8.035,20
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>4.518,56</b>			<b>4.518,56</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	4.518,56			4.518,56
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>2.153,61</b>	<b>717,87</b>		<b>2.871,48</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	2.153,61	717,87		2.871,48
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>2.332,80</b>			<b>2.332,80</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	2.332,80			2.332,80
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>8.826,16</b>			<b>8.826,16</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>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	4.000,00			4.000,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>3.926,16</b>			<b>3.926,16</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	3.926,16			3.926,16
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	900,00			900,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.015,92</b>			<b>1.015,92</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>562,08</b>			<b>562,08</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	562,08			562,08
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>453,84</b>			<b>453,84</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	453,84			453,84
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.829,28</b>	<b>6.903,35</b>		<b>19.732,63</b>
<b>4.1.04.14.02</b>	<b>5239 Multas</b>	<b>13,05</b>			<b>13,05</b>
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	13,05			13,05
<b>4.1.04.14.06</b>	<b>5247 Perdas/Ganhos Patrimoniais</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359,83</b>		<b>1.359,83</b>
4.1.04.14.06.001	42192 Perdas/Ganhos Patrimoniais	0,00	1.359,83		1.359,83
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>12.548,84</b>	<b>5.543,52</b>		<b>18.092,36</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	12.548,84	5.543,52		18.092,36
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>267,39</b>			<b>267,39</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	267,39			267,39
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(326.611,85)</b>		<b>141.175,32</b>	<b>(467.787,17)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(326.611,85)</b>		<b>141.175,32</b>	<b>(467.787,17)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(166.708,30)</b>		<b>80.435,36</b>	<b>(247.143,66)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(166.708,30)</b>		<b>80.435,36</b>	<b>(247.143,66)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(166.708,30)</b>		<b>80.435,36</b>	<b>(247.143,66)</b>
5.1.01.01.01.014	5000514 Crea-PA	(166.708,30)		80.435,36	(247.143,66)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(300,00)</b>		<b>70,00</b>	<b>(370,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(300,00)</b>		<b>70,00</b>	<b>(370,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(300,00)</b>		<b>70,00</b>	<b>(370,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(300,00)		70,00	(370,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(156.041,89)</b>		<b>59.506,86</b>	<b>(215.548,75)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(57.257,79)</b>		<b>20.704,79</b>	<b>(77.962,58)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(57.257,79)</b>		<b>20.704,79</b>	<b>(77.962,58)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(57.257,79)		20.704,79	(77.962,58)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(98.784,10)</b>		<b>38.802,07</b>	<b>(137.586,17)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(98.784,10)</b>		<b>38.802,07</b>	<b>(137.586,17)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(98.784,10)		38.802,07	(137.586,17)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(3.561,66)</b>		<b>1.163,10</b>	<b>(4.724,76)</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>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(751,86)</b>			<b>(751,86)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(751,86)</b>			<b>(751,86)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(751,86)			(751,86)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(1.743,80)</b>		<b>1.007,10</b>	<b>(2.750,90)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(1.743,80)</b>		<b>1.007,10</b>	<b>(2.750,90)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.743,80)		1.007,10	(2.750,90)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.066,00)</b>		<b>156,00</b>	<b>(1.222,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.066,00)</b>		<b>156,00</b>	<b>(1.222,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.066,00)		156,00	(1.222,00)
	<b>Ativo</b>	<b>7.328.513,60</b>	<b>782.020,85</b>	<b>666.508,04</b>	<b>7.444.026,41</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(7.137.090,06)</b>	<b>104.877,79</b>	<b>120.058,74</b>	<b>(7.152.271,01)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(191.423,54)</b>	<b>42.258,93</b>	<b>142.590,79</b>	<b>(291.755,40)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>929.157,57</b>	<b>929.157,57</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