

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	57.985.965,68	1.249.574,89	559.908,23	58.675.632,34
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	57.950.925,62	1.249.574,89	559.524,96	58.640.975,55
1.1.01	1226 DISPONIVEL	54.215.041,40	702.198,74	401.613,56	54.515.626,58
1.1.01.01	1227 CAIXA	267,21		180,86	86,35
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	267,21		180,86	86,35
1.1.01.01.01.019	1110119 Caixa-PR	267,21		180,86	86,35
1.1.01.02	1112 BANCOS	4.908.450,87	411.560,99	401.432,70	4.918.579,16
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	125.293,24	387.645,20	391.432,70	121.505,74
1.1.01.02.02.007	11043 C/C CEF 3177-5/CAIXA-PR	1.751,37	10.000,00	1.670,17	10.081,20
1.1.01.02.02.059	11042 C/C BB6.661-3 / CAIXA-PR	32.180,91	200.000,00	189.147,73	43.033,18
1.1.01.02.02.061	11070 C/C BB 6.662-1 / CAIXA-PR	91.360,96	177.645,20	200.614,80	68.391,36
1.1.01.02.04	11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS	4.783.157,63	23.915,79	10.000,00	4.797.073,42
1.1.01.02.04.006	11032 CEF Poupança 15.034-8 Caixa/PR	4.783.157,63	23.915,79	10.000,00	4.797.073,42
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.306.323,32	290.637,75		49.596.961,07
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	49.306.323,32	290.637,75		49.596.961,07
1.1.01.03.02.009	12161 CEF Fidelidade RF LP - Caixa/PR	2.207.838,70	12.032,76		2.219.871,46
1.1.01.03.02.059	12211 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PR	31.040.142,62	179.739,09		31.219.881,71
1.1.01.03.02.134	12209 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/PR	11.161.812,03	69.279,63		11.231.091,66
1.1.01.03.02.135	12160 CEF FIC Especial-RF/LP - Caixa/PR	4.896.529,97	29.586,27		4.926.116,24
1.1.02	1812 CREDITOS	3.735.658,16	547.376,15	157.836,04	4.125.198,27
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	2.969.904,99	166.501,09	150.822,06	2.985.584,02
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	20.351,14			20.351,14
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	20.351,14			20.351,14
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	308.903,46	22.591,75	19.250,81	312.244,40
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	308.903,46	22.591,75	19.250,81	312.244,40
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	54.186,79	678,00		54.864,79
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	54.186,79	678,00		54.864,79
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	179.986,24		2.518,56	177.467,68
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	179.986,24		2.518,56	177.467,68
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	28.508,15		3.920,34	24.587,81
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	28.508,15		3.920,34	24.587,81
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	515.675,20	9.204,26	32.623,91	492.255,55
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	515.675,20	9.204,26	32.623,91	492.255,55
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcao	382.712,67	47.027,08	20.081,09	409.658,66
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	382.712,67	47.027,08	20.081,09	409.658,66
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	4.976,00			4.976,00
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	4.976,00			4.976,00
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	1.385.383,95	87.000,00	71.427,35	1.400.956,60

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.385.383,95	87.000,00	71.427,35	1.400.956,60
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	43.366,42			43.366,42
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	43.366,42			43.366,42
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	45.854,97		1.000,00	44.854,97
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	45.854,97		1.000,00	44.854,97
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	6.583,58			6.583,58
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	4.483,58			4.483,58
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	4.483,58			4.483,58
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.100,00			2.100,00
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	2.100,00			2.100,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	740.779,44	380.088,08	6.227,00	1.114.640,52
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	740.779,44	380.088,08	6.227,00	1.114.640,52
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	367.023,22			367.023,22
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	373.756,22	380.088,08	6.227,00	747.617,30
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	18.390,15	786,98	786,98	18.390,15
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	18.390,15	786,98	786,98	18.390,15
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	16.994,98			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	786,98	786,98	0,00
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	226,06		75,36	150,70
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	226,06		75,36	150,70
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	226,06		75,36	150,70
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	226,06		75,36	150,70
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.040,06		383,27	34.656,79
1.2.02	1969 PERMANENTE	35.040,06		383,27	34.656,79
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	35.040,06		383,27	34.656,79
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	62.642,53			62.642,53
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	62.642,53			62.642,53
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	26.771,88			26.771,88
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	26.771,88			26.771,88
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	24.456,96			24.456,96
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	24.456,96			24.456,96
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(78.831,31)		383,27	(79.214,58)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(53.324,16)		163,51	(53.487,67)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(13.217,86)		115,85	(13.333,71)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(12.289,29)		103,91	(12.393,20)
1.2.02.03	4711 INTANGIVEL	0,00			0,00
1.2.02.03.01	4712 INTANGIVEL	0,00			0,00

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)
2	4726 PASSIVO	(56.286.454,70)	206.742,93	237.968,59	(56.317.680,36)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(127.944,73)	206.742,93	237.968,59	(159.170,39)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	4.626,83	4.626,83	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	4.626,83	4.626,83	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	4.626,83	4.626,83	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	4.626,83	4.626,83	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.801,21	1.801,21	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	1.801,21	1.801,21	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	1.801,21	1.801,21	0,00
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	0,00	229,90	229,90	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	548,41	548,41	0,00
2.1.02.01.01.007	22015 IRRF s/ Servicos de PF	0,00	799,94	799,94	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	0,00	104,50	104,50	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	118,46	118,46	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(35.879,43)	15.025,64	18.487,36	(39.341,15)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	9.342,85	9.342,85	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	9.342,85	9.342,85	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	9.342,85	9.342,85	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	5.682,79	5.682,79	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	5.682,79	5.682,79	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	947,60	947,60	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	4.735,19	4.735,19	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(35.879,43)	3.461,72	3.461,72	(39.341,15)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(35.879,43)	3.461,72	3.461,72	(39.341,15)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(23.084,38)		1.510,74	(24.595,12)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(2.957,04)		987,08	(3.944,12)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.141,12)		380,91	(1.522,03)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(8.696,89)		582,99	(9.279,88)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	287,98	287,98	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	287,98	287,98	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	287,98	287,98	0,00
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
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(466,02)	497,02	1.105,03	(1.074,03)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(466,02)	497,02	1.105,03	(1.074,03)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(466,02)	497,02	1.105,03	(1.074,03)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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)	273,92	273,92	(247,38)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	223,10	831,11	(608,01)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(86.906,86)	170.220,41	198.197,84	(114.884,29)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(86.906,86)	170.220,41	198.197,84	(114.884,29)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(86.906,86)	170.220,41	198.197,84	(114.884,29)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(12.554,39)		5.358,97	(17.913,36)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(72.900,07)		24.070,86	(96.970,93)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	10.477,60	10.477,60	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 Reembolsaveis - Sede / Caixas	(1.452,40)	159.601,29	158.148,89	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(4.692,42)	4.486,55	3.665,05	(3.870,92)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(4.692,42)	4.486,55	3.665,05	(3.870,92)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(4.692,42)	4.486,55	3.665,05	(3.870,92)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(4.692,42)	4.486,55	3.665,05	(3.870,92)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	9.797,29	9.797,29	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	9.797,29	9.797,29	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	9.797,29	9.797,29	0,00
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	1.495,55	1.495,55	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	3.373,06	3.373,06	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(56.158.509,97)			(56.158.509,97)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(56.159.041,30)			(56.159.041,30)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(56.159.041,30)			(56.159.041,30)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(56.159.041,30)			(56.159.041,30)
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 Exercicio	(6.743.263,38)			(6.743.263,38)
2.4.03	4869 AJUSTES	531,33			531,33
2.4.03.01	4870 AJUSTES	531,33			531,33
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	531,33			531,33
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	531,33			531,33
4	4901 DESPESAS	194.349,57	69.866,74	2.749,90	261.466,41
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	194.349,57	69.866,74	2.749,90	261.466,41
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	497,59	83,59		581,18
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	497,59	83,59		581,18
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	497,59	83,59		581,18
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	497,59	83,59		581,18
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	193.851,98	69.783,15	2.749,90	260.885,23

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	60.122,38	21.901,33	2.745,90	79.277,81
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	2.957,04	987,08		3.944,12
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	2.957,04	987,08		3.944,12
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	710,41	236,23		946,64
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	710,41	236,23		946,64
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	9.906,66	3.410,21	261,19	13.055,68
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	9.906,66	3.410,21	261,19	13.055,68
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	4.637,20	1.615,55		6.252,75
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	4.637,20	1.615,55		6.252,75
4.1.04.01.11	4964 Férias	9.459,55	1.510,74		10.970,29
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	9.459,55	1.510,74		10.970,29
4.1.04.01.13	4968 Horas Extras	2,19	14,67		16,86
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	2,19	14,67		16,86
4.1.04.01.18	4978 Salários	32.449,33	14.126,85	2.484,71	44.091,47
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	32.449,33	14.126,85	2.484,71	44.091,47
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	23.276,34	7.647,46	4,00	30.919,80
4.1.04.02.01	4983 FGTS	3.987,98	1.147,40		5.135,38
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	3.987,98	1.147,40		5.135,38
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	13.214,66	4.244,61		17.459,27
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	13.214,66	4.244,61		17.459,27
4.1.04.02.04	4989 PIS	453,70	143,45		597,15
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	453,70	143,45		597,15
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	5.620,00	2.112,00	4,00	7.728,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	5.620,00	2.112,00	4,00	7.728,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	1.291,81	1.948,76		3.240,57
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	502,77	137,00		639,77
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	502,77	137,00		639,77
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	0,00	195,00		195,00
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	0,00	195,00		195,00
4.1.04.04.12	5029 Outros Servicos Tecnicos	0,00	1.390,00		1.390,00
4.1.04.04.12.001	42045 Outros Servicos Tecnicos	0,00	1.390,00		1.390,00
4.1.04.04.15	5035 Servicos de Informatica	150,00			150,00
4.1.04.04.15.001	42052 Servicos de Informatica	150,00			150,00
4.1.04.04.18	5041 Servicos de Seguranca	639,04	226,76		865,80
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	639,04	226,76		865,80
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	27.123,16	5.707,72		32.830,88
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	17.123,16	5.707,72		22.830,88
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	17.123,16	5.707,72		22.830,88

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.05.03	5054 Stand / Espaço	10.000,00			10.000,00
4.1.04.05.03.001	42205 Stand / Espaço	10.000,00			10.000,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	2.222,00	2.715,89		4.937,89
4.1.04.06.01	5063 Hardware	0,00	625,89		625,89
4.1.04.06.01.001	42066 Hardware	0,00	625,89		625,89
4.1.04.06.03	5067 Limpeza e Conservacao Geral	1.972,00	2.090,00		4.062,00
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	1.972,00	2.090,00		4.062,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	250,00			250,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	250,00			250,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	12.860,15	8.208,13		21.068,28
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	261,85	74,00		335,85
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	261,85	74,00		335,85
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	121,48			121,48
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	121,48			121,48
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	547,74	263,15		810,89
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	547,74	263,15		810,89
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	353,93	62,40		416,33
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	353,93	62,40		416,33
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	2.205,79	824,58		3.030,37
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	2.205,79	824,58		3.030,37
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	1.593,67	4.292,29		5.885,96
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	1.593,67	4.292,29		5.885,96
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	584,97	205,30		790,27
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	584,97	205,30		790,27
4.1.04.07.14	5104 Estacionamento	21,25			21,25
4.1.04.07.14.001	42079 Estacionamento	21,25			21,25
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	314,07	99,15		413,22
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	314,07	99,15		413,22
4.1.04.07.20	5116 Seguros	316,08	112,86		428,94
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	316,08	112,86		428,94
4.1.04.07.22	5120 Telefones	5.389,51	1.891,13		7.280,64
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	5.389,51	1.891,13		7.280,64
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	1.149,81	383,27		1.533,08
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.149,81	383,27		1.533,08
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	1.061,66	2.050,64		3.112,30
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	658,21	118,46		776,67
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	658,21	118,46		776,67
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	375,45	159,29		534,74

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	375,45	159,29		534,74
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	0,00	843,98		843,98
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	0,00	843,98		843,98
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	0,00	928,91		928,91
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	0,00	928,91		928,91
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	28,00			28,00
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	28,00			28,00
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	40.600,00	12.012,33		52.612,33
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	2.948,40	907,20		3.855,60
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	2.948,40	907,20		3.855,60
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	19.116,00	5.443,20		24.559,20
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	19.116,00	5.443,20		24.559,20
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	3.304,46	816,86		4.121,32
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	3.304,46	816,86		4.121,32
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	11.502,89	3.718,96		15.221,85
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	11.502,89	3.718,96		15.221,85
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	2.153,61	717,87		2.871,48
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	2.153,61	717,87		2.871,48
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	1.574,64	408,24		1.982,88
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.574,64	408,24		1.982,88
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	7.991,68	346,87		8.338,55
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	3.000,00			3.000,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	3.000,00			3.000,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	3.191,68	346,87		3.538,55
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	3.191,68	346,87		3.538,55
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	1.800,00			1.800,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	1.800,00			1.800,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	283,04	256,42		539,46
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	0,00	114,90		114,90
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	0,00	114,90		114,90
4.1.04.13.04	5230 IPTU	283,04	141,52		424,56
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	283,04	141,52		424,56
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	17.019,76	6.987,60		24.007,36
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	17.019,76	6.987,60		24.007,36
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	17.019,76	6.987,60		24.007,36
5	2631 RECEITAS	(1.893.860,55)		725.557,84	(2.619.418,39)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(1.893.860,54)		725.557,84	(2.619.418,38)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(966.551,93)		380.088,08	(1.346.640,01)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(966.551,93)		380.088,08	(1.346.640,01)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(966.551,93)		380.088,08	(1.346.640,01)
5.1.01.01.01.018	5000518 Crea-PR	(966.551,93)		380.088,08	(1.346.640,01)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(230,00)		120,00	(350,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(230,00)		120,00	(350,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(230,00)		120,00	(350,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(230,00)		120,00	(350,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(925.410,92)		344.886,32	(1.270.297,24)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(487.444,89)		179.739,09	(667.183,98)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(487.444,89)		179.739,09	(667.183,98)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(487.444,89)		179.739,09	(667.183,98)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(179.701,13)		69.279,63	(248.980,76)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(179.701,13)		69.279,63	(248.980,76)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(179.701,13)		69.279,63	(248.980,76)
5.1.03.09	2717 FIC ESPECIAL	(112.689,94)		41.619,03	(154.308,97)
5.1.03.09.01	2718 FIC ESPECIAL	(112.689,94)		41.619,03	(154.308,97)
5.1.03.09.01.001	50082 FIC ESPECIAL	(112.689,94)		41.619,03	(154.308,97)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(74.539,14)		30.332,78	(104.871,92)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(74.539,14)		30.332,78	(104.871,92)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(74.539,14)		30.332,78	(104.871,92)
5.1.03.11	2744 Juros s/Caderneta Poupanca	(71.035,82)		23.915,79	(94.951,61)
5.1.03.11.01	2745 Juros s/ Caderneta Poupanca	(71.035,82)		23.915,79	(94.951,61)
5.1.03.11.01.001	50059 Juros s/ Caderneta Poupanca	(71.035,82)		23.915,79	(94.951,61)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(1.667,69)		463,44	(2.131,13)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(887,69)		203,44	(1.091,13)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(887,69)		203,44	(1.091,13)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(887,69)		203,44	(1.091,13)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(780,00)		260,00	(1.040,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(780,00)		260,00	(1.040,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(780,00)		260,00	(1.040,00)
5.2	2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(0,01)			(0,01)
5.2.02	2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAI	(0,01)			(0,01)
5.2.02.01	2790 Outras Receitas não Operacionais	(0,01)			(0,01)
5.2.02.01.01	2791 Outras Receitas não Operacionais	(0,01)			(0,01)
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(0,01)			(0,01)
Ativo		57.985.965,68	1.249.574,89	559.908,23	58.675.632,34
Passivo		(56.286.454,70)	206.742,93	237.968,59	(56.317.680,36)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
	Resultado	(1.699.510,98)	69.866,74	728.307,74	(2.357.951,98)
	Total	(0,00)	1.526.184,56	1.526.184,56	0,00

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

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