

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>59.162.706,08</b>	<b>4.155.405,54</b>	<b>3.614.167,54</b>	<b>59.703.944,08</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>59.128.432,56</b>	<b>4.155.405,54</b>	<b>3.613.784,27</b>	<b>59.670.053,83</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>55.228.560,98</b>	<b>3.769.901,59</b>	<b>2.725.684,34</b>	<b>56.272.778,23</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>305,72</b>		<b>151,01</b>	<b>154,71</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>305,72</b>		<b>151,01</b>	<b>154,71</b>
1.1.01.01.01.019	1110119 Caixa-PR	305,72		151,01	154,71
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>5.586.975,67</b>	<b>2.966.922,27</b>	<b>2.725.533,33</b>	<b>5.828.364,61</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>765.916,88</b>	<b>2.942.816,97</b>	<b>2.725.533,33</b>	<b>983.200,52</b>
1.1.01.02.02.007	11043 C/C CEF 3177-5/CAIXA-PR	8.330,25	500.000,00	501.853,97	6.476,28
1.1.01.02.02.059	11042 C/C BB6.661-3 / CAIXA-PR	23.343,93		23.343,93	0,00
1.1.01.02.02.061	11070 C/C BB 6.662-1 / CAIXA-PR	734.242,70	27.139,17	761.381,87	0,00
1.1.01.02.02.084	12241 C/C BB 86661-X - CAIXA-PR	0,00	773.355,32	688.535,11	84.820,21
1.1.01.02.02.085	12242 C/C BB 10662-3 - CAIXA-PR	0,00	1.642.322,48	750.418,45	891.904,03
<b>1.1.01.02.04</b>	<b>11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS</b>	<b>4.821.058,79</b>	<b>24.105,30</b>		<b>4.845.164,09</b>
1.1.01.02.04.006	11032 CEF Poupança 15.034-8 Caixa/PR	4.821.058,79	24.105,30		4.845.164,09
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>49.641.279,59</b>	<b>802.979,32</b>		<b>50.444.258,91</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>49.641.279,59</b>	<b>802.979,32</b>		<b>50.444.258,91</b>
1.1.01.03.02.009	12161 CEF Fidelidade RF LP - Caixa/PR	2.222.003,36	14.205,04		2.236.208,40
1.1.01.03.02.134	12209 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/PR	11.242.478,01	570.495,69		11.812.973,70
1.1.01.03.02.135	12160 CEF FIC Especial-RF/LP - Caixa/PR	4.929.994,85	28.509,57		4.958.504,42
1.1.01.03.02.142	12239 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PR	31.246.803,37	189.769,02		31.436.572,39
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>3.899.796,24</b>	<b>385.503,95</b>	<b>888.024,59</b>	<b>3.397.275,60</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>3.080.108,90</b>	<b>106.822,00</b>	<b>163.737,43</b>	<b>3.023.193,47</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>313.023,99</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16.255,76</b>	<b>306.768,23</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	313.023,99	10.000,00	16.255,76	306.768,23
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>56.898,79</b>	<b>2.034,00</b>		<b>58.932,79</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	56.898,79	2.034,00		58.932,79
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>170.885,95</b>		<b>2.486,51</b>	<b>168.399,44</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	170.885,95		2.486,51	168.399,44
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>21.524,13</b>	<b>14.678,00</b>	<b>2.317,01</b>	<b>33.885,12</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	21.524,13	14.678,00	2.317,01	33.885,12
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>547.897,91</b>	<b>55.110,00</b>	<b>39.153,06</b>	<b>563.854,85</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	547.897,91	55.110,00	39.153,06	563.854,85
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>496.218,66</b>		<b>16.821,55</b>	<b>479.397,11</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	496.218,66		16.821,55	479.397,11
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>4.976,00</b>		<b>425,11</b>	<b>4.550,89</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>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	4.976,00		425,11	4.550,89
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.361.110,94</b>	<b>25.000,00</b>	<b>84.002,23</b>	<b>1.302.108,71</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.361.110,94	25.000,00	84.002,23	1.302.108,71
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>43.366,42</b>		<b>1.276,20</b>	<b>42.090,22</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	43.366,42		1.276,20	42.090,22
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>43.854,97</b>		<b>1.000,00</b>	<b>42.854,97</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	43.854,97		1.000,00	42.854,97
<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>795.924,78</b>	<b>278.670,56</b>	<b>724.275,77</b>	<b>350.319,57</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>795.924,78</b>	<b>278.670,56</b>	<b>724.275,77</b>	<b>350.319,57</b>
1.1.02.04.01.003	13113 Créditos Junto a Sede	369.027,13		367.977,13	1.050,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	426.897,65	278.670,56	356.298,64	349.269,57
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>17.178,98</b>	<b>11,39</b>	<b>11,39</b>	<b>17.178,98</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>17.178,98</b>	<b>11,39</b>	<b>11,39</b>	<b>17.178,98</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	17.178,98	11,39	11,39	17.178,98
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>75,34</b>		<b>75,34</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>75,34</b>		<b>75,34</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>75,34</b>		<b>75,34</b>	<b>0,00</b>
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	75,34		75,34	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.273,52</b>		<b>383,27</b>	<b>33.890,25</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>34.273,52</b>		<b>383,27</b>	<b>33.890,25</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>34.273,52</b>		<b>383,27</b>	<b>33.890,25</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>(79.597,85)</b>		<b>383,27</b>	<b>(79.981,12)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(53.651,18)		163,51	(53.814,69)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(13.449,56)		115,85	(13.565,41)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(12.497,11)		103,91	(12.601,02)
<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>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
1.2.02.03.01.002	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>(56.416.775,60)</b>	<b>207.723,55</b>	<b>177.219,63</b>	<b>(56.386.271,68)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(258.265,63)</b>	<b>207.723,55</b>	<b>177.192,76</b>	<b>(227.734,84)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.663,82</b>	<b>3.663,82</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.663,82</b>	<b>3.663,82</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.663,82</b>	<b>3.663,82</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	3.663,82	3.663,82	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,23</b>	<b>1.840,23</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,23</b>	<b>1.840,23</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>1.840,23</b>	<b>1.840,23</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	0,00	255,60	255,60	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	547,62	547,62	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	23,24	23,24	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	0,00	116,18	116,18	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	118,55	118,55	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(43.168,11)</b>	<b>15.258,16</b>	<b>18.979,92</b>	<b>(46.889,87)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.569,00</b>	<b>9.569,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.569,00</b>	<b>9.569,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	9.569,00	9.569,00	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.689,16</b>	<b>5.689,16</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.689,16</b>	<b>5.689,16</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	948,34	948,34	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	4.740,82	4.740,82	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(43.168,11)</b>		<b>3.721,76</b>	<b>(46.889,87)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(43.168,11)</b>		<b>3.721,76</b>	<b>(46.889,87)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(26.175,81)		1.513,46	(27.689,27)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(5.124,81)		1.172,01	(6.296,82)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.977,64)		452,27	(2.429,91)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(9.889,85)		584,02	(10.473,87)
<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>(466,12)</b>	<b>99,81</b>	<b>99,81</b>	<b>(466,12)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(466,12)</b>	<b>99,81</b>	<b>99,81</b>	<b>(466,12)</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>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(466,12)</b>	<b>99,81</b>	<b>99,81</b>	<b>(466,12)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(218,64)			(218,64)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(247,48)	99,81	99,81	(247,48)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(209.859,54)</b>	<b>173.853,49</b>	<b>141.616,30</b>	<b>(177.622,35)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(209.859,54)</b>	<b>173.853,49</b>	<b>141.616,30</b>	<b>(177.622,35)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(209.859,54)</b>	<b>173.853,49</b>	<b>141.616,30</b>	<b>(177.622,35)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(22.750,35)		181,48	(22.931,83)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(120.144,60)		24.679,92	(144.824,52)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	9.876,64	9.876,64	0,00
2.1.06.01.01.007	220662 Congressos e Conferência	0,00	1.200,00	1.200,00	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	(66.964,59)	162.635,33	105.536,74	(9.866,00)
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(4.771,86)</b>	<b>3.081,30</b>	<b>1.065,94</b>	<b>(2.756,50)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(4.771,86)</b>	<b>3.081,30</b>	<b>1.065,94</b>	<b>(2.756,50)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(4.771,86)</b>	<b>3.081,30</b>	<b>1.065,94</b>	<b>(2.756,50)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(4.771,86)	3.081,30	1.065,94	(2.756,50)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.638,76</b>	<b>9.638,76</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.638,76</b>	<b>9.638,76</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.638,76</b>	<b>9.638,76</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	1.375,00	1.375,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	3.335,08	3.335,08	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(56.158.509,97)</b>		<b>26,87</b>	<b>(56.158.536,84)</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>531,33</b>		<b>26,87</b>	<b>504,46</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>531,33</b>		<b>26,87</b>	<b>504,46</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>531,33</b>		<b>26,87</b>	<b>504,46</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	531,33		26,87	504,46
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>575.688,82</b>	<b>64.258,17</b>	<b>3.046,65</b>	<b>636.900,34</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>575.688,82</b>	<b>64.258,17</b>	<b>3.046,65</b>	<b>636.900,34</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>1.945,93</b>	<b>1.991,74</b>		<b>3.937,67</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.945,93</b>	<b>1.991,74</b>		<b>3.937,67</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.945,93</b>	<b>1.991,74</b>		<b>3.937,67</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.945,93	1.991,74		3.937,67

<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</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>573.742,89</b>	<b>62.266,43</b>	<b>3.046,65</b>	<b>632.962,67</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>97.817,01</b>	<b>23.040,16</b>	<b>3.042,65</b>	<b>117.814,52</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>5.124,81</b>	<b>1.172,01</b>		<b>6.296,82</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	5.124,81	1.172,01		6.296,82
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>1.409,95</b>	<b>463,31</b>		<b>1.873,26</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.409,95	463,31		1.873,26
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>15.324,14</b>	<b>4.175,87</b>	<b>261,19</b>	<b>19.238,82</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	15.324,14	4.175,87	261,19	19.238,82
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>7.859,75</b>	<b>1.495,00</b>		<b>9.354,75</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	7.859,75	1.495,00		9.354,75
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>12.550,98</b>	<b>1.513,46</b>		<b>14.064,44</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	12.550,98	1.513,46		14.064,44
<b>4.1.04.01.13</b>	<b>4968 Horas Extras</b>	<b>16,86</b>			<b>16,86</b>
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	16,86			16,86
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>55.530,52</b>	<b>14.220,51</b>	<b>2.781,46</b>	<b>66.969,57</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	55.530,52	14.220,51	2.781,46	66.969,57
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>38.668,52</b>	<b>7.656,23</b>	<b>4,00</b>	<b>46.320,75</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>6.304,59</b>	<b>1.163,13</b>		<b>7.467,72</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	6.304,59	1.163,13		7.467,72
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>21.784,62</b>	<b>4.302,88</b>		<b>26.087,50</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	21.784,62	4.302,88		26.087,50
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>743,31</b>	<b>145,42</b>		<b>888,73</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	743,31	145,42		888,73
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>9.836,00</b>	<b>2.044,80</b>	<b>4,00</b>	<b>11.876,80</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	9.836,00	2.044,80	4,00	11.876,80
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>5.386,93</b>	<b>1.187,04</b>		<b>6.573,97</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>649,77</b>			<b>649,77</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	649,77			649,77
<b>4.1.04.04.07</b>	<b>5019 Honorarios Advocatícios</b>	<b>1.839,60</b>			<b>1.839,60</b>
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	1.839,60			1.839,60
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>265,00</b>	<b>850,00</b>		<b>1.115,00</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	265,00	850,00		1.115,00
<b>4.1.04.04.12</b>	<b>5029 Outros Servicos Tecnicos</b>	<b>1.390,00</b>			<b>1.390,00</b>
4.1.04.04.12.001	42045 Outros Servicos Tecnicos	1.390,00			1.390,00
<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>1.092,56</b>	<b>337,04</b>		<b>1.429,60</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	1.092,56	337,04		1.429,60

<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>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>38.988,60</b>	<b>5.707,72</b>		<b>44.696,32</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>28.538,60</b>	<b>5.707,72</b>		<b>34.246,32</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	28.538,60	5.707,72		34.246,32
<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>4.1.04.05.04</b>	<b>5056 Veículos</b>	<b>450,00</b>			<b>450,00</b>
4.1.04.05.04.001	42063 Veículos	450,00			450,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>7.027,89</b>	<b>2.413,66</b>		<b>9.441,55</b>
<b>4.1.04.06.01</b>	<b>5063 Hardware</b>	<b>625,89</b>			<b>625,89</b>
4.1.04.06.01.001	42066 Hardware	625,89			625,89
<b>4.1.04.06.03</b>	<b>5067 Limpeza e Conservacao Geral</b>	<b>6.152,00</b>	<b>2.323,66</b>		<b>8.475,66</b>
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	6.152,00	2.323,66		8.475,66
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>250,00</b>	<b>90,00</b>		<b>340,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	250,00	90,00		340,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>27.050,53</b>	<b>4.460,69</b>		<b>31.511,22</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>414,42</b>	<b>264,40</b>		<b>678,82</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	414,42	264,40		678,82
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>121,48</b>	<b>121,48</b>		<b>242,96</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	121,48	121,48		242,96
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>1.087,78</b>	<b>448,70</b>		<b>1.536,48</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.087,78	448,70		1.536,48
<b>4.1.04.07.04</b>	<b>5084 Assinatura de Periodicos</b>	<b>0,00</b>	<b>257,40</b>		<b>257,40</b>
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	0,00	257,40		257,40
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>467,53</b>	<b>61,05</b>		<b>528,58</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	467,53	61,05		528,58
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>4.159,86</b>	<b>947,54</b>		<b>5.107,40</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	4.159,86	947,54		5.107,40
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>6.688,84</b>			<b>6.688,84</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	6.688,84			6.688,84
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>989,29</b>			<b>989,29</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	989,29			989,29
<b>4.1.04.07.14</b>	<b>5104 Estacionamento</b>	<b>21,25</b>	<b>13,00</b>		<b>34,25</b>
4.1.04.07.14.001	42079 Estacionamento	21,25	13,00		34,25
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>124,00</b>			<b>124,00</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	124,00			124,00
<b>4.1.04.07.17</b>	<b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>	<b>960,00</b>			<b>960,00</b>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	960,00			960,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>490,56</b>	<b>116,57</b>		<b>607,13</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	490,56	116,57		607,13
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>541,80</b>	<b>112,84</b>		<b>654,64</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	541,80	112,84		654,64
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>9.067,37</b>	<b>1.734,44</b>		<b>10.801,81</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	9.067,37	1.734,44		10.801,81
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>1.916,35</b>	<b>383,27</b>		<b>2.299,62</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.916,35	383,27		2.299,62
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>4.507,73</b>	<b>403,71</b>		<b>4.911,44</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>1.062,73</b>	<b>76,96</b>		<b>1.139,69</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	1.062,73	76,96		1.139,69
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>534,74</b>	<b>326,75</b>		<b>861,49</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	534,74	326,75		861,49
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>843,98</b>			<b>843,98</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	843,98			843,98
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>1.918,91</b>			<b>1.918,91</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	1.918,91			1.918,91
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>147,37</b>			<b>147,37</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	147,37			147,37
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>71.084,52</b>	<b>10.594,51</b>		<b>81.679,03</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>4.989,60</b>	<b>1.134,00</b>		<b>6.123,60</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	4.989,60	1.134,00		6.123,60
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>33.177,60</b>	<b>4.989,60</b>		<b>38.167,20</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	33.177,60	4.989,60		38.167,20
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>6.163,47</b>			<b>6.163,47</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	6.163,47			6.163,47
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>20.773,38</b>	<b>3.753,04</b>		<b>24.526,42</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	20.773,38	3.753,04		24.526,42
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>3.589,35</b>	<b>717,87</b>		<b>4.307,22</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	3.589,35	717,87		4.307,22
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>2.391,12</b>			<b>2.391,12</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	2.391,12			2.391,12
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>10.058,07</b>			<b>10.058,07</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>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>1.050,00</b>			<b>1.050,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	1.050,00			1.050,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>3.538,55</b>			<b>3.538,55</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	3.538,55			3.538,55

<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>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>354,52</b>			<b>354,52</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	354,52			354,52
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>315,00</b>			<b>315,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	315,00			315,00
<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>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>
<b>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEAA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	0,00	1.200,00		1.200,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>680,98</b>	<b>314,51</b>		<b>995,49</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>114,90</b>	<b>172,99</b>		<b>287,89</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	114,90	172,99		287,89
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>566,08</b>	<b>141,52</b>		<b>707,60</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	566,08	141,52		707,60
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>272.472,11</b>	<b>5.288,20</b>		<b>277.760,31</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>30.647,93</b>	<b>5.288,20</b>		<b>35.936,13</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	30.647,93	5.288,20		35.936,13
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>241.824,18</b>			<b>241.824,18</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	241.824,18			241.824,18
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(3.321.619,30)</b>	<b>1.838,69</b>	<b>634.792,13</b>	<b>(3.954.572,74)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.321.619,29)</b>	<b>1.838,69</b>	<b>634.792,13</b>	<b>(3.954.572,73)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(1.703.311,33)</b>	<b>1.838,69</b>	<b>278.670,56</b>	<b>(1.980.143,20)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(1.703.311,33)</b>	<b>1.838,69</b>	<b>278.670,56</b>	<b>(1.980.143,20)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(1.703.311,33)</b>	<b>1.838,69</b>	<b>278.670,56</b>	<b>(1.980.143,20)</b>
5.1.01.01.01.018	5000518 Crea-PR	(1.703.311,33)	1.838,69	278.670,56	(1.980.143,20)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(470,00)</b>		<b>170,00</b>	<b>(640,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(470,00)</b>		<b>170,00</b>	<b>(640,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(470,00)</b>		<b>170,00</b>	<b>(640,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(470,00)		170,00	(640,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.613.776,67)</b>		<b>355.581,57</b>	<b>(1.969.358,24)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(845.511,92)</b>		<b>189.769,02</b>	<b>(1.035.280,94)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(845.511,92)</b>		<b>189.769,02</b>	<b>(1.035.280,94)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(845.511,92)		189.769,02	(1.035.280,94)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(315.989,41)</b>		<b>70.495,69</b>	<b>(386.485,10)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(315.989,41)</b>		<b>70.495,69</b>	<b>(386.485,10)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(315.989,41)		70.495,69	(386.485,10)
<b>5.1.03.09</b>	<b>2717 FIC ESPECIAL</b>	<b>(195.115,08)</b>		<b>42.714,61</b>	<b>(237.829,69)</b>
<b>5.1.03.09.01</b>	<b>2718 FIC ESPECIAL</b>	<b>(195.115,08)</b>		<b>42.714,61</b>	<b>(237.829,69)</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>
5.1.03.09.01.001	50082 FIC ESPECIAL	(195.115,08)		42.714,61	(237.829,69)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(138.223,28)</b>		<b>28.496,95</b>	<b>(166.720,23)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(138.223,28)</b>		<b>28.496,95</b>	<b>(166.720,23)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(138.223,28)		28.496,95	(166.720,23)
<b>5.1.03.11</b>	<b>2744 Juros s/Caderneta Poupanca</b>	<b>(118.936,98)</b>		<b>24.105,30</b>	<b>(143.042,28)</b>
<b>5.1.03.11.01</b>	<b>2745 Juros s/ Caderneta Poupanca</b>	<b>(118.936,98)</b>		<b>24.105,30</b>	<b>(143.042,28)</b>
5.1.03.11.01.001	50059 Juros s/ Caderneta Poupanca	(118.936,98)		24.105,30	(143.042,28)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(4.061,29)</b>		<b>370,00</b>	<b>(4.431,29)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.403,29)</b>		<b>110,00</b>	<b>(1.513,29)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.403,29)</b>		<b>110,00</b>	<b>(1.513,29)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.403,29)		110,00	(1.513,29)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(1.150,00)</b>			<b>(1.150,00)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(1.150,00)</b>			<b>(1.150,00)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.150,00)			(1.150,00)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.508,00)</b>		<b>260,00</b>	<b>(1.768,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.508,00)</b>		<b>260,00</b>	<b>(1.768,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.508,00)		260,00	(1.768,00)
<b>5.2</b>	<b>2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(0,01)</b>			<b>(0,01)</b>
<b>5.2.02</b>	<b>2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAI</b>	<b>(0,01)</b>			<b>(0,01)</b>
<b>5.2.02.01</b>	<b>2790 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(0,01)</b>			<b>(0,01)</b>
<b>5.2.02.01.01</b>	<b>2791 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(0,01)</b>			<b>(0,01)</b>
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(0,01)			(0,01)
	<b>Ativo</b>	<b>59.162.706,08</b>	<b>4.155.405,54</b>	<b>3.614.167,54</b>	<b>59.703.944,08</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(56.416.775,60)</b>	<b>207.723,55</b>	<b>177.219,63</b>	<b>(56.386.271,68)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(2.745.930,48)</b>	<b>66.096,86</b>	<b>637.838,78</b>	<b>(3.317.672,40)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>4.429.225,95</b>	<b>4.429.225,95</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