

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>59.703.944,08</b>	<b>2.239.308,44</b>	<b>1.674.147,66</b>	<b>60.269.104,86</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>59.670.053,83</b>	<b>2.239.308,44</b>	<b>1.673.764,39</b>	<b>60.235.597,88</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>56.272.778,23</b>	<b>1.886.468,30</b>	<b>1.097.085,80</b>	<b>57.062.160,73</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>154,71</b>	<b>800,00</b>	<b>489,60</b>	<b>465,11</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>154,71</b>	<b>800,00</b>	<b>489,60</b>	<b>465,11</b>
1.1.01.01.01.019	1110119 Caixa-PR	154,71	800,00	489,60	465,11
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>5.828.364,61</b>	<b>824.336,13</b>	<b>1.096.596,20</b>	<b>5.556.104,54</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>983.200,52</b>	<b>800.110,32</b>	<b>1.096.596,20</b>	<b>686.714,64</b>
1.1.01.02.02.007	11043 C/C CEF 3177-5/CAIXA-PR	6.476,28		1.841,80	4.634,48
1.1.01.02.02.084	12241 C/C BB 86661-X - CAIXA-PR	84.820,21	200.000,00	194.258,15	90.562,06
1.1.01.02.02.085	12242 C/C BB 10662-3 - CAIXA-PR	891.904,03	600.110,32	900.496,25	591.518,10
<b>1.1.01.02.04</b>	<b>11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS</b>	<b>4.845.164,09</b>	<b>24.225,81</b>		<b>4.869.389,90</b>
1.1.01.02.04.006	11032 CEF Poupança 15.034-8 Caixa/PR	4.845.164,09	24.225,81		4.869.389,90
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>50.444.258,91</b>	<b>1.061.332,17</b>		<b>51.505.591,08</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>50.444.258,91</b>	<b>1.061.332,17</b>		<b>51.505.591,08</b>
1.1.01.03.02.009	12161 CEF Fidelidade RF LP - Caixa/PR	2.236.208,40	15.879,66		2.252.088,06
1.1.01.03.02.134	12209 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/PR	11.812.973,70	84.907,95		11.897.881,65
1.1.01.03.02.135	12160 CEF FIC Especial-RF/LP - Caixa/PR	4.958.504,42	34.379,86		4.992.884,28
1.1.01.03.02.142	12239 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PR	31.436.572,39	926.164,70		32.362.737,09
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>3.397.275,60</b>	<b>352.582,74</b>	<b>576.635,69</b>	<b>3.173.222,65</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>3.023.193,47</b>	<b>212.515,99</b>	<b>218.560,07</b>	<b>3.017.149,39</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>20.351,14</b>		<b>202,57</b>	<b>20.148,57</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	20.351,14		202,57	20.148,57
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>306.768,23</b>		<b>18.224,17</b>	<b>288.544,06</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	306.768,23		18.224,17	288.544,06
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>58.932,79</b>	<b>2.034,00</b>		<b>60.966,79</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	58.932,79	2.034,00		60.966,79
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>168.399,44</b>	<b>0,08</b>	<b>1.670,19</b>	<b>166.729,33</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	168.399,44	0,08	1.670,19	166.729,33
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>33.885,12</b>	<b>0,17</b>	<b>1.570,34</b>	<b>32.314,95</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	33.885,12	0,17	1.570,34	32.314,95
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>563.854,85</b>	<b>36.460,59</b>	<b>43.371,77</b>	<b>556.943,67</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	563.854,85	36.460,59	43.371,77	556.943,67
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>479.397,11</b>	<b>77.094,45</b>	<b>34.363,18</b>	<b>522.128,38</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	479.397,11	77.094,45	34.363,18	522.128,38
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>4.550,89</b>	<b>125,32</b>	<b>425,11</b>	<b>4.251,10</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	4.550,89	125,32	425,11	4.251,10
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.302.108,71</b>	<b>96.801,38</b>	<b>114.754,94</b>	<b>1.284.155,15</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.302.108,71	96.801,38	114.754,94	1.284.155,15
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>42.090,22</b>		<b>2.977,80</b>	<b>39.112,42</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	42.090,22		2.977,80	39.112,42
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>42.854,97</b>		<b>1.000,00</b>	<b>41.854,97</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	42.854,97		1.000,00	41.854,97
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>6.583,58</b>	<b>7.712,95</b>	<b>6.059,57</b>	<b>8.236,96</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>4.483,58</b>	<b>7.712,95</b>	<b>6.059,57</b>	<b>6.136,96</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	4.483,58			4.483,58
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	7.712,95	6.059,57	1.653,38
<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>350.319,57</b>	<b>132.278,38</b>	<b>351.940,63</b>	<b>130.657,32</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>350.319,57</b>	<b>132.278,38</b>	<b>351.940,63</b>	<b>130.657,32</b>
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.050,00			1.050,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	349.269,57	132.278,38	351.940,63	129.607,32
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>17.178,98</b>	<b>75,42</b>	<b>75,42</b>	<b>17.178,98</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>17.178,98</b>	<b>75,42</b>	<b>75,42</b>	<b>17.178,98</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	17.178,98			17.178,98
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	75,42	75,42	0,00
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>257,40</b>	<b>42,90</b>	<b>214,50</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>	<b>257,40</b>	<b>42,90</b>	<b>214,50</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>	<b>257,40</b>	<b>42,90</b>	<b>214,50</b>
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	0,00	257,40	42,90	214,50
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>33.890,25</b>		<b>383,27</b>	<b>33.506,98</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>33.890,25</b>		<b>383,27</b>	<b>33.506,98</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>33.890,25</b>		<b>383,27</b>	<b>33.506,98</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>(79.981,12)</b>		<b>383,27</b>	<b>(80.364,39)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(53.814,69)		163,51	(53.978,20)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(13.565,41)		115,85	(13.681,26)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(12.601,02)		103,91	(12.704,93)
<b>1.2.02.03</b>	<b>4711 INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>1.2.02.03.01</b>	<b>4712 INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1.2.02.03.01.002	18036 Softwares	1.624,02			1.624,02
1.2.02.03.01.003	18037 (-) Amortização Software	(1.624,02)			(1.624,02)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(56.386.271,68)</b>	<b>231.538,55</b>	<b>336.694,10</b>	<b>(56.491.427,23)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(227.734,84)</b>	<b>227.390,98</b>	<b>336.694,02</b>	<b>(337.037,88)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.261,29</b>	<b>13.261,29</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.261,29</b>	<b>13.261,29</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.261,29</b>	<b>13.261,29</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	13.261,29	13.261,29	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636,66</b>	<b>2.636,66</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636,66</b>	<b>2.636,66</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>2.636,66</b>	<b>2.636,66</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	1.267,43	1.267,43	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	49,49	49,49	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	168,92	168,92	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(46.889,87)</b>	<b>28.717,10</b>	<b>30.402,11</b>	<b>(48.574,88)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.065,05</b>	<b>13.065,05</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.065,05</b>	<b>13.065,05</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	13.065,05	13.065,05	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.722,84</b>	<b>7.722,84</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.722,84</b>	<b>7.722,84</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.351,33	1.351,33	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	6.371,51	6.371,51	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(46.889,87)</b>	<b>7.929,21</b>	<b>9.614,22</b>	<b>(48.574,88)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(46.889,87)</b>	<b>7.929,21</b>	<b>9.614,22</b>	<b>(48.574,88)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(27.689,27)	7.135,28	3.624,30	(24.178,29)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(6.296,82)	793,93	1.675,66	(7.178,55)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.429,91)		1.156,90	(3.586,81)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(10.473,87)		3.157,36	(13.631,23)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>347,98</b>	<b>347,98</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>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>347,98</b>	<b>347,98</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>347,98</b>	<b>347,98</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	324,00	324,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(466,12)</b>			<b>(466,12)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(466,12)</b>			<b>(466,12)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(466,12)</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)			(247,48)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(177.622,35)</b>	<b>171.256,75</b>	<b>277.505,81</b>	<b>(283.871,41)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(177.622,35)</b>	<b>171.256,75</b>	<b>277.505,81</b>	<b>(283.871,41)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(177.622,35)</b>	<b>171.256,75</b>	<b>277.505,81</b>	<b>(283.871,41)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(22.931,83)		22.303,44	(45.235,27)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(144.824,52)	112,50	36.526,62	(181.238,64)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	10.833,60	10.833,60	0,00
2.1.06.01.01.008	220663 Ipvva / Iptu / Taxa Diversas	0,00	141,52	141,52	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	(9.866,00)	160.169,13	207.700,63	(57.397,50)
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.756,50)</b>	<b>2.490,27</b>	<b>3.859,24</b>	<b>(4.125,47)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.756,50)</b>	<b>2.490,27</b>	<b>3.859,24</b>	<b>(4.125,47)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.756,50)</b>	<b>2.490,27</b>	<b>3.859,24</b>	<b>(4.125,47)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(2.756,50)	2.490,27	3.859,24	(4.125,47)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.680,93</b>	<b>8.680,93</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.680,93</b>	<b>8.680,93</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.680,93</b>	<b>8.680,93</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	1.477,10	1.477,10	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	2.275,15	2.275,15	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(56.158.536,84)</b>	<b>4.147,57</b>	<b>0,08</b>	<b>(56.154.389,35)</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>504,46</b>	<b>4.147,57</b>	<b>0,08</b>	<b>4.651,95</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>504,46</b>	<b>4.147,57</b>	<b>0,08</b>	<b>4.651,95</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>504,46</b>	<b>4.147,57</b>	<b>0,08</b>	<b>4.651,95</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>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	504,46	4.147,57	0,08	4.651,95
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>636.900,34</b>	<b>100.930,39</b>	<b>4.926,98</b>	<b>732.903,75</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>636.900,34</b>	<b>100.930,39</b>	<b>4.926,98</b>	<b>732.903,75</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>3.937,67</b>	<b>4.201,31</b>		<b>8.138,98</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>3.937,67</b>	<b>4.201,31</b>		<b>8.138,98</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>3.937,67</b>	<b>4.201,31</b>		<b>8.138,98</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	3.937,67	4.201,31		8.138,98
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>632.962,67</b>	<b>96.729,08</b>	<b>4.926,98</b>	<b>724.764,77</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>117.814,52</b>	<b>29.224,33</b>	<b>3.166,41</b>	<b>143.872,44</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>6.296,82</b>	<b>2.043,85</b>		<b>8.340,67</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	6.296,82	2.043,85		8.340,67
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>1.873,26</b>	<b>558,39</b>		<b>2.431,65</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.873,26	558,39		2.431,65
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>19.238,82</b>	<b>3.218,71</b>	<b>261,19</b>	<b>22.196,34</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	19.238,82	3.218,71	261,19	22.196,34
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>9.354,75</b>	<b>1.597,10</b>		<b>10.951,85</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	9.354,75	1.597,10		10.951,85
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>14.064,44</b>	<b>5.547,20</b>		<b>19.611,64</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	14.064,44	5.547,20		19.611,64
<b>4.1.04.01.13</b>	<b>4968 Horas Extras</b>	<b>16,86</b>	<b>16,75</b>		<b>33,61</b>
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	16,86	16,75		33,61
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>66.969,57</b>	<b>16.242,33</b>	<b>2.905,22</b>	<b>80.306,68</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	66.969,57	16.242,33	2.905,22	80.306,68
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>46.320,75</b>	<b>11.169,36</b>	<b>1.390,67</b>	<b>56.099,44</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>7.467,72</b>	<b>2.381,85</b>		<b>9.849,57</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	7.467,72	2.381,85		9.849,57
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>26.087,50</b>	<b>7.857,91</b>		<b>33.945,41</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	26.087,50	7.857,91		33.945,41
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>888,73</b>	<b>225,60</b>		<b>1.114,33</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	888,73	225,60		1.114,33
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>11.876,80</b>	<b>704,00</b>	<b>1.390,67</b>	<b>11.190,13</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	11.876,80	704,00	1.390,67	11.190,13
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.573,97</b>	<b>6.978,59</b>		<b>13.552,56</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>649,77</b>	<b>147,50</b>		<b>797,27</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	649,77	147,50		797,27
<b>4.1.04.04.07</b>	<b>5019 Honorarios Advocatícios</b>	<b>1.839,60</b>			<b>1.839,60</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	1.839,60			1.839,60
<b>4.1.04.04.09</b>	<b>5023 Serv. Engenharia/Arquitetura</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>		<b>1.750,00</b>
4.1.04.04.09.001	42097 Serv. Engenharia/Arquitetura	0,00	1.750,00		1.750,00
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>1.115,00</b>			<b>1.115,00</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	1.115,00			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>1.429,60</b>	<b>226,76</b>		<b>1.656,36</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	1.429,60	226,76		1.656,36
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>4.854,33</b>		<b>4.854,33</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	0,00	4.854,33		4.854,33
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>44.696,32</b>	<b>5.707,72</b>		<b>50.404,04</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>34.246,32</b>	<b>5.707,72</b>		<b>39.954,04</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	34.246,32	5.707,72		39.954,04
<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>9.441,55</b>	<b>2.813,66</b>		<b>12.255,21</b>
<b>4.1.04.06.01</b>	<b>5063 Hardware</b>	<b>625,89</b>	<b>350,00</b>		<b>975,89</b>
4.1.04.06.01.001	42066 Hardware	625,89	350,00		975,89
<b>4.1.04.06.03</b>	<b>5067 Limpeza e Conservacao Geral</b>	<b>8.475,66</b>	<b>2.463,66</b>		<b>10.939,32</b>
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	8.475,66	2.463,66		10.939,32
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>340,00</b>			<b>340,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	340,00			340,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>31.511,22</b>	<b>12.542,10</b>	<b>369,90</b>	<b>43.683,42</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>678,82</b>	<b>78,57</b>		<b>757,39</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	678,82	78,57		757,39
<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>1.536,48</b>	<b>342,46</b>		<b>1.878,94</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.536,48	342,46		1.878,94
<b>4.1.04.07.04</b>	<b>5084 Assinatura de Periodicos</b>	<b>257,40</b>	<b>42,90</b>	<b>257,40</b>	<b>42,90</b>
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	257,40	42,90	257,40	42,90

<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>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00</b>		<b>98,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	0,00	98,00		98,00
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>528,58</b>	<b>47,00</b>		<b>575,58</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	528,58	47,00		575,58
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>5.107,40</b>	<b>972,85</b>		<b>6.080,25</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	5.107,40	972,85		6.080,25
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>6.688,84</b>	<b>8.200,51</b>		<b>14.889,35</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	6.688,84	8.200,51		14.889,35
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>989,29</b>	<b>184,34</b>		<b>1.173,63</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	989,29	184,34		1.173,63
<b>4.1.04.07.14</b>	<b>5104 Estacionamento</b>	<b>34,25</b>			<b>34,25</b>
4.1.04.07.14.001	42079 Estacionamento	34,25			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>607,13</b>	<b>93,77</b>		<b>700,90</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	607,13	93,77		700,90
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>654,64</b>	<b>428,65</b>	<b>112,50</b>	<b>970,79</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	654,64	428,65	112,50	970,79
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>10.801,81</b>	<b>1.669,78</b>		<b>12.471,59</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	10.801,81	1.669,78		12.471,59
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaã</b>	<b>2.299,62</b>	<b>383,27</b>		<b>2.682,89</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	2.299,62	383,27		2.682,89
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>4.911,44</b>	<b>877,74</b>		<b>5.789,18</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>1.139,69</b>	<b>239,10</b>		<b>1.378,79</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	1.139,69	239,10		1.378,79
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>861,49</b>	<b>105,50</b>		<b>966,99</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	861,49	105,50		966,99
<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>533,14</b>		<b>680,51</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensílios	147,37	533,14		680,51
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>81.679,03</b>	<b>17.713,81</b>		<b>99.392,84</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>6.123,60</b>	<b>907,20</b>		<b>7.030,80</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	6.123,60	907,20		7.030,80
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>38.167,20</b>	<b>8.713,20</b>		<b>46.880,40</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	38.167,20	8.713,20		46.880,40
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>6.163,47</b>	<b>2.892,34</b>		<b>9.055,81</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	6.163,47	2.892,34		9.055,81
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>24.526,42</b>	<b>4.483,20</b>		<b>29.009,62</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	24.526,42	4.483,20		29.009,62
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>4.307,22</b>	<b>717,87</b>		<b>5.025,09</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	4.307,22	717,87		5.025,09
<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>6.392,94</b>		<b>16.451,01</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>3.270,00</b>		<b>4.320,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	1.050,00	3.270,00		4.320,00
<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>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>354,52</b>	<b>3.122,94</b>		<b>3.477,46</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	354,52	3.122,94		3.477,46
<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>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>
<b>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEAA</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	1.200,00			1.200,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>995,49</b>	<b>141,52</b>		<b>1.137,01</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>287,89</b>			<b>287,89</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	287,89			287,89
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>707,60</b>	<b>141,52</b>		<b>849,12</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	707,60	141,52		849,12
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>277.760,31</b>	<b>3.167,31</b>		<b>280.927,62</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>35.936,13</b>	<b>3.167,31</b>		<b>39.103,44</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	35.936,13	3.167,31		39.103,44



<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<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>(3.954.572,74)</b>		<b>556.008,64</b>	<b>(4.510.581,38)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.954.572,73)</b>		<b>556.008,64</b>	<b>(4.510.581,37)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(1.980.143,20)</b>		<b>132.278,42</b>	<b>(2.112.421,62)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(1.980.143,20)</b>		<b>132.278,42</b>	<b>(2.112.421,62)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(1.980.143,20)</b>		<b>132.278,42</b>	<b>(2.112.421,62)</b>
5.1.01.01.01.018	5000518 Crea-PR	(1.980.143,20)		132.278,42	(2.112.421,62)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(640,00)</b>		<b>200,00</b>	<b>(840,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(640,00)</b>		<b>200,00</b>	<b>(840,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(640,00)</b>		<b>200,00</b>	<b>(840,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(640,00)		200,00	(840,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.969.358,24)</b>		<b>422.764,37</b>	<b>(2.392.122,61)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(1.035.280,94)</b>		<b>226.164,70</b>	<b>(1.261.445,64)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(1.035.280,94)</b>		<b>226.164,70</b>	<b>(1.261.445,64)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(1.035.280,94)		226.164,70	(1.261.445,64)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(386.485,10)</b>		<b>84.907,95</b>	<b>(471.393,05)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(386.485,10)</b>		<b>84.907,95</b>	<b>(471.393,05)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(386.485,10)		84.907,95	(471.393,05)
<b>5.1.03.09</b>	<b>2717 FIC ESPECIAL</b>	<b>(237.829,69)</b>		<b>50.259,52</b>	<b>(288.089,21)</b>
<b>5.1.03.09.01</b>	<b>2718 FIC ESPECIAL</b>	<b>(237.829,69)</b>		<b>50.259,52</b>	<b>(288.089,21)</b>
5.1.03.09.01.001	50082 FIC ESPECIAL	(237.829,69)		50.259,52	(288.089,21)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(166.720,23)</b>		<b>37.206,39</b>	<b>(203.926,62)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(166.720,23)</b>		<b>37.206,39</b>	<b>(203.926,62)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(166.720,23)		37.206,39	(203.926,62)
<b>5.1.03.11</b>	<b>2744 Juros s/Caderneta Poupanca</b>	<b>(143.042,28)</b>		<b>24.225,81</b>	<b>(167.268,09)</b>
<b>5.1.03.11.01</b>	<b>2745 Juros s/ Caderneta Poupanca</b>	<b>(143.042,28)</b>		<b>24.225,81</b>	<b>(167.268,09)</b>
5.1.03.11.01.001	50059 Juros s/ Caderneta Poupanca	(143.042,28)		24.225,81	(167.268,09)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(4.431,29)</b>		<b>765,85</b>	<b>(5.197,14)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.513,29)</b>		<b>531,68</b>	<b>(2.044,97)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.513,29)</b>		<b>531,68</b>	<b>(2.044,97)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.513,29)		531,68	(2.044,97)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(1.150,00)</b>		<b>0,17</b>	<b>(1.150,17)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(1.150,00)</b>		<b>0,17</b>	<b>(1.150,17)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.150,00)		0,17	(1.150,17)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.768,00)</b>		<b>234,00</b>	<b>(2.002,00)</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>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.768,00)</b>		<b>234,00</b>	<b>(2.002,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.768,00)		234,00	(2.002,00)
<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 OPERACIONAIS</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>59.703.944,08</b>	<b>2.239.308,44</b>	<b>1.674.147,66</b>	<b>60.269.104,86</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(56.386.271,68)</b>	<b>231.538,55</b>	<b>336.694,10</b>	<b>(56.491.427,23)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(3.317.672,40)</b>	<b>100.930,39</b>	<b>560.935,62</b>	<b>(3.777.677,63)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.571.777,38</b>	<b>2.571.777,38</b>	<b>(0,00)</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães  
Superintendente