

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 1 ATIVO | 7.711.574,73 | 536.105,86 | 436.804,74 | 7.810.875,85 |
| 1.1 | 2158 ATIVO CIRCULANTE | 7.464.947,14 | 536.105,86 | 435.729,11 | 7.565.323,89 |
| 1.1.01 | 1226 DISPONIVEL | 3.929.414,30 | 332.449,54 | 301.510,45 | 3.960.353,39 |
| 1.1.01.01 | 1227 CAIXA | 164,43 | | 162,97 | 1,46 |
| 1.1.01.01.01 | 1228 FUNDO DE CAIXA | 164,43 | | 162,97 | 1,46 |
| 1.1.01.01.01.015 | 1110115 Caixa-PA | 164,43 | | 162,97 | 1,46 |
| 1.1.01.02 | 1112 BANCOS | 89.050,95 | 307.039,14 | 301.347,48 | 94.742,61 |
| 1.1.01.02.02 | 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC | 89.050,95 | 307.039,14 | 301.347,48 | 94.742,61 |
| 1.1.01.02.02.039 | 11074 C/C BB16819-X / 3074-0 - CAIXA-PA | 89.050,95 | 152.893,77 | 147.202,11 | 94.742,61 |
| 1.1.01.02.02.060 | 11068 C/C BB16815/3074-0 - CAIXA-PA | 0,00 | 154.145,37 | 154.145,37 | 0,00 |
| 1.1.01.03 | 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.840.198,92 | 25.410,40 | | 3.865.609,32 |
| 1.1.01.03.02 | 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS | 3.840.198,92 | 25.410,40 | | 3.865.609,32 |
| 1.1.01.03.02.056 | 12173 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PA | 3.840.198,92 | 25.410,40 | | 3.865.609,32 |
| 1.1.02 | 1812 CREDITOS | 3.535.030,26 | 203.656,32 | 134.218,66 | 3.604.467,92 |
| 1.1.02.01 | 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | 3.353.100,98 | 130.885,89 | 129.518,33 | 3.354.468,54 |
| 1.1.02.01.01 | 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin | 224.329,94 | 87,92 | 2.348,38 | 222.069,48 |
| 1.1.02.01.01.001 | 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin | 224.329,94 | 87,92 | 2.348,38 | 222.069,48 |
| 1.1.02.01.02 | 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. | 156.109,46 | 18.477,00 | 3.811,15 | 170.775,31 |
| 1.1.02.01.02.001 | 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. | 156.109,46 | 18.477,00 | 3.811,15 | 170.775,31 |
| 1.1.02.01.03 | 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 28.012,57 | 3.120,97 | | 31.133,54 |
| 1.1.02.01.03.001 | 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 28.012,57 | 3.120,97 | | 31.133,54 |
| 1.1.02.01.04 | 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros | 327.030,11 | | 5.390,02 | 321.640,09 |
| 1.1.02.01.04.001 | 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros | 327.030,11 | | 5.390,02 | 321.640,09 |
| 1.1.02.01.05 | 1853 RB6-Plano de Ferias no País | 75.034,32 | | 7.096,13 | 67.938,19 |
| 1.1.02.01.05.001 | 13035 RB6-Plano de Ferias no País | 75.034,32 | | 7.096,13 | 67.938,19 |
| 1.1.02.01.06 | 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 1.045.892,26 | 38.000,00 | 52.592,63 | 1.031.299,63 |
| 1.1.02.01.06.001 | 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 1.045.892,26 | 38.000,00 | 52.592,63 | 1.031.299,63 |
| 1.1.02.01.07 | 1857 RB8-Aquis. Material Construcão | 262.874,88 | | 11.230,71 | 251.644,17 |
| 1.1.02.01.07.001 | 13108 RB8-Aquis. Material Construcão | 262.874,88 | | 11.230,71 | 251.644,17 |
| 1.1.02.01.11 | 1867 RB12-Aquisição de Veículos | 1.102.051,97 | 71.200,00 | 43.155,15 | 1.130.096,82 |
| 1.1.02.01.11.001 | 13127 RB12-Aquisição de Veículos | 1.102.051,97 | 71.200,00 | 43.155,15 | 1.130.096,82 |
| 1.1.02.01.12 | 1869 RB15 - Credito Agricola | 109.965,47 | | 1.994,16 | 107.971,31 |
| 1.1.02.01.12.001 | 13129 RB15 - Credito Agricola | 109.965,47 | | 1.994,16 | 107.971,31 |
| 1.1.02.01.13 | 1871 RB14 - Auxilio Empreendedor | 21.800,00 | | 1.900,00 | 19.900,00 |
| 1.1.02.01.13.001 | 13132 RB14 - Auxilio Empreendedor | 21.800,00 | | 1.900,00 | 19.900,00 |
| 1.1.02.03 | 1877 ADIANTAMENTOS | 8.368,46 | | 638,25 | 7.730,21 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.1.02.03.01 | 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL | 6.968,46 | | 638,25 | 6.330,21 |
| 1.1.02.03.01.001 | 13050 Adiantamento de 13 Salario | 3.815,44 | | | 3.815,44 |
| 1.1.02.03.01.004 | 13075 Emprestimo de Ferias | 3.153,02 | | 638,25 | 2.514,77 |
| 1.1.02.03.02 | 1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 1.400,00 | | | 1.400,00 |
| 1.1.02.03.02.001 | 13112 Adiant. Convenios Financeiros | 1.400,00 | | | 1.400,00 |
| 1.1.02.04 | 1889 CREDITOS INTRASISTEMA | 173.079,93 | 72.342,01 | 3.633,66 | 241.788,28 |
| 1.1.02.04.01 | 1890 CREDITOS INTRASISTEMA | 173.079,93 | 72.342,01 | 3.633,66 | 241.788,28 |
| 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 | 172.379,93 | 72.342,01 | 3.633,66 | 241.088,28 |
| 1.1.02.10 | 1903 OUTROS CREDITOS | 480,89 | 428,42 | 428,42 | 480,89 |
| 1.1.02.10.01 | 112101 OUTROS CREDITOS | 480,89 | 428,42 | 428,42 | 480,89 |
| 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 | 428,42 | 428,42 | 0,00 |
| 1.1.04 | 1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 502,58 | | | 502,58 |
| 1.1.04.01 | 1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 502,58 | | | 502,58 |
| 1.1.04.01.01 | 1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 502,58 | | | 502,58 |
| 1.1.04.01.01.005 | 16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis | 502,58 | | | 502,58 |
| 1.2 | 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 246.627,59 | | 1.075,63 | 245.551,96 |
| 1.2.02 | 1969 PERMANENTE | 246.627,59 | | 1.075,63 | 245.551,96 |
| 1.2.02.02 | 1975 IMOBILIZADO | 246.627,59 | | 1.075,63 | 245.551,96 |
| 1.2.02.02.01 | 1976 IMOVEIS | 248.971,21 | | | 248.971,21 |
| 1.2.02.02.01.006 | 18068 Edifício - PA | 248.971,21 | | | 248.971,21 |
| 1.2.02.02.04 | 4696 Hardwares | 46.853,50 | | | 46.853,50 |
| 1.2.02.02.04.001 | 18022 Hardwares | 46.853,50 | | | 46.853,50 |
| 1.2.02.02.06 | 4700 Maquinas e Equipamentos | 16.733,00 | | | 16.733,00 |
| 1.2.02.02.06.001 | 18025 Maquinas e Equipamentos | 16.733,00 | | | 16.733,00 |
| 1.2.02.02.07 | 4702 Moveis e Utensilios | 14.978,52 | | | 14.978,52 |
| 1.2.02.02.07.001 | 18026 Moveis e Utensilios | 14.978,52 | | | 14.978,52 |
| 1.2.02.02.11 | 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL | (80.908,64) | | 1.075,63 | (81.984,27) |
| 1.2.02.02.11.001 | 18029 Hardwares | (38.132,01) | | 161,93 | (38.293,94) |
| 1.2.02.02.11.002 | 18039 Imoveis | (29.770,09) | | 748,13 | (30.518,22) |
| 1.2.02.02.11.004 | 18032 Maquinas e Equipamentos | (6.672,66) | | 89,02 | (6.761,68) |
| 1.2.02.02.11.005 | 18033 Moveis e Utensilios | (6.333,88) | | 76,55 | (6.410,43) |
| 2 | 4726 PASSIVO | (7.201.220,85) | 157.920,80 | 175.901,06 | (7.219.201,11) |
| 2.1 | 4727 PASSIVO CIRCULANTE | (190.774,50) | 157.920,80 | 175.901,06 | (208.754,76) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2.1.01 | 4728 FORNECEDORES | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01 | 4729 FORNECEDORES | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.01 | 4730 FORNECEDORES | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.01.001 | 22041 Fornecedores | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 2.1.02 | 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS | (972,37) | 1.409,63 | 450,18 | (12,92) |
| 2.1.02.01 | 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | (972,37) | 1.409,63 | 450,18 | (12,92) |
| 2.1.02.01.01 | 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | (972,37) | 1.409,63 | 450,18 | (12,92) |
| 2.1.02.01.01.003 | 22029 INSS s/ Servicos de PF | (959,45) | 959,45 | | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.006 | 22014 IRRF s/ Folha Pagamento | 0,00 | 368,04 | 368,04 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.009 | 22017 ISS | (12,92) | | | (12,92) |
| 2.1.02.01.01.012 | 22018 PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 82,14 | 82,14 | 0,00 |
| 2.1.03 | 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | (33.104,81) | 9.334,43 | 11.727,21 | (35.497,59) |
| 2.1.03.01 | 4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 5.469,05 | 5.469,05 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01 | 4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 5.469,05 | 5.469,05 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01.005 | 22031 Salarios e Ordenados a Pagar | 0,00 | 5.469,05 | 5.469,05 | 0,00 |
| 2.1.03.02 | 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 3.865,38 | 3.865,38 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01 | 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 3.865,38 | 3.865,38 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.001 | 22012 FGTS | 0,00 | 657,08 | 657,08 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.002 | 22013 INSS a Recolher | 0,00 | 3.208,30 | 3.208,30 | 0,00 |
| 2.1.03.03 | 4760 PROVISÕES | (33.104,81) | | 2.392,78 | (35.497,59) |
| 2.1.03.03.01 | 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS | (33.104,81) | | 2.392,78 | (35.497,59) |
| 2.1.03.03.01.001 | 22076 Provisao de Ferias | (18.431,07) | | 954,37 | (19.385,44) |
| 2.1.03.03.01.002 | 22072 Provisao para 13ºSalario | (4.773,07) | | 772,16 | (5.545,23) |
| 2.1.03.03.01.003 | 22073 Provisão Encargos s/13 Salario | (1.841,83) | | 297,95 | (2.139,78) |
| 2.1.03.03.01.004 | 22077 Provisão de Encargos s/ferias | (8.058,84) | | 368,30 | (8.427,14) |
| 2.1.04 | 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01 | 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01.01 | 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01.01.005 | 22089 Tecnoprev | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2.1.05 | 4774 OUTROS DEBITOS | (145,00) | 219,29 | 229,29 | (155,00) |
| 2.1.05.01 | 4775 OUTROS DEBITOS | (145,00) | 219,29 | 229,29 | (155,00) |
| 2.1.05.01.01 | 4776 OUTROS DEBITOS | (145,00) | 219,29 | 229,29 | (155,00) |
| 2.1.05.01.01.003 | 22063 Recebimentos a Maior | 0,00 | | 10,00 | (10,00) |
| 2.1.05.01.01.004 | 20062 Valores em Transito | (145,00) | 219,29 | 219,29 | (145,00) |
| 2.1.06 | 4781 OUTRAS OBRIGACOES | (152.036,53) | 138.316,58 | 157.650,00 | (171.369,95) |
| 2.1.06.01 | 4782 OUTRAS OBRIGACOES | (152.036,53) | 138.316,58 | 157.650,00 | (171.369,95) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 2.1.06.01.01 | 4783 OUTRAS OBRIGACOES | (152.036,53) | 138.316,58 | 157.650,00 | (171.369,95) |
| 2.1.06.01.01.001 | 22058 Outras Contas a Pagar | (29.601,33) | | 1.743,41 | (31.344,74) |
| 2.1.06.01.01.004 | 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) | (122.435,20) | | 17.590,01 | (140.025,21) |
| 2.1.06.01.01.005 | 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km | 0,00 | 9.458,60 | 9.458,60 | 0,00 |
| 2.1.06.01.01.011 | 220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas | 0,00 | 128.857,98 | 128.857,98 | 0,00 |
| 2.1.07 | 4788 SEGUROS A PAGAR | (4.515,79) | 4.956,90 | 2.160,41 | (1.719,30) |
| 2.1.07.01 | 4789 SEGUROS A PAGAR | (4.515,79) | 4.956,90 | 2.160,41 | (1.719,30) |
| 2.1.07.01.01 | 4790 SEGUROS A PAGAR | (4.515,79) | 4.956,90 | 2.160,41 | (1.719,30) |
| 2.1.07.01.01.001 | 22009 QQM Quota Quitacao por Morte | (4.515,79) | 4.956,90 | 2.160,41 | (1.719,30) |
| 2.1.09 | 4808 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 2.349,70 | 2.349,70 | 0,00 |
| 2.1.09.01 | 4809 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 2.349,70 | 2.349,70 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01 | 4810 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 2.349,70 | 2.349,70 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.008 | 22059 Serviço de Estágio a Pagar | 0,00 | 1.384,80 | 1.384,80 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.011 | 220659 Serviços Públicos | 0,00 | 964,90 | 964,90 | 0,00 |
| 2.1.10 | 4821 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 384,27 | 384,27 | 0,00 |
| 2.1.10.01 | 4822 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 384,27 | 384,27 | 0,00 |
| 2.1.10.01.01 | 4823 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 384,27 | 384,27 | 0,00 |
| 2.1.10.01.01.001 | 22088 Banco do Brasil | 0,00 | 384,27 | 384,27 | 0,00 |
| 2.4 | 4857 PATRIMONIO LIQUIDO | (7.010.446,35) | | | (7.010.446,35) |
| 2.4.01 | 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD | (7.012.341,34) | | | (7.012.341,34) |
| 2.4.01.01 | 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS | (7.012.341,34) | | | (7.012.341,34) |
| 2.4.01.01.01 | 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS | (7.012.341,34) | | | (7.012.341,34) |
| 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) |
| 2.4.03 | 4869 AJUSTES | 1.894,99 | | | 1.894,99 |
| 2.4.03.01 | 4870 AJUSTES | 1.894,99 | | | 1.894,99 |
| 2.4.03.01.01 | 4871 AJUSTES | 1.894,99 | | | 1.894,99 |
| 2.4.03.01.01.001 | 22151 Ajustes Exerc. Anteriores | 1.894,99 | | | 1.894,99 |
| 4 | 4901 DESPESAS | 364.981,38 | 41.506,38 | 57,24 | 406.430,52 |
| 4.1 | 4902 DESPESAS OPERACIONAIS | 364.981,38 | 41.506,38 | 57,24 | 406.430,52 |
| 4.1.01 | 4903 PREVIDENCIARIA | 5.539,89 | 373,58 | | 5.913,47 |
| 4.1.01.07 | 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 5.539,89 | 373,58 | | 5.913,47 |
| 4.1.01.07.01 | 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 5.539,89 | 373,58 | | 5.913,47 |
| 4.1.01.07.01.001 | 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 5.539,89 | 373,58 | | 5.913,47 |
| 4.1.04 | 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 359.441,49 | 41.132,80 | 57,24 | 400.517,05 |
| 4.1.04.01 | 4943 DESPESAS COM PESSOAL | 91.216,65 | 12.678,43 | 54,24 | 103.840,84 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.04.01.01 | 4944 13º Salário | 4.773,07 | 772,16 | | 5.545,23 |
| 4.1.04.01.01.001 | 42015 13º Salário | 4.773,07 | 772,16 | | 5.545,23 |
| 4.1.04.01.02 | 4946 Adicional Tempo Servico | 2.241,54 | 368,07 | | 2.609,61 |
| 4.1.04.01.02.001 | 42024 Adicional Tempo Servico | 2.241,54 | 368,07 | | 2.609,61 |
| 4.1.04.01.03 | 4948 Assist. Medica e Odontologo | 8.513,47 | 1.353,45 | 54,24 | 9.812,68 |
| 4.1.04.01.03.001 | 42027 Assist. Medica e Odontologica | 8.513,47 | 1.353,45 | 54,24 | 9.812,68 |
| 4.1.04.01.08 | 4958 Bolsa Estagio | 8.945,20 | 1.384,80 | | 10.330,00 |
| 4.1.04.01.08.001 | 42011 Bolsa Estagio | 8.945,20 | 1.384,80 | | 10.330,00 |
| 4.1.04.01.11 | 4964 Férias | 17.239,30 | 954,37 | | 18.193,67 |
| 4.1.04.01.11.001 | 42019 Férias | 17.239,30 | 954,37 | | 18.193,67 |
| 4.1.04.01.12 | 4966 Gratificações | 9.033,15 | 1.250,38 | | 10.283,53 |
| 4.1.04.01.12.001 | 42016 Gratificações | 9.033,15 | 1.250,38 | | 10.283,53 |
| 4.1.04.01.13 | 4968 Horas Extras | 6,10 | | | 6,10 |
| 4.1.04.01.13.001 | 42017 Horas Extras | 6,10 | | | 6,10 |
| 4.1.04.01.18 | 4978 Salários | 40.464,82 | 6.595,20 | | 47.060,02 |
| 4.1.04.01.18.001 | 42014 Salários | 40.464,82 | 6.595,20 | | 47.060,02 |
| 4.1.04.02 | 4982 ENCARGOS SOCIAIS | 41.245,11 | 7.136,26 | 3,00 | 48.378,37 |
| 4.1.04.02.01 | 4983 FGTS | 6.280,14 | 795,17 | | 7.075,31 |
| 4.1.04.02.01.001 | 42039 FGTS | 6.280,14 | 795,17 | | 7.075,31 |
| 4.1.04.02.02 | 4985 INSS s/ Folha de Pagamento | 21.595,48 | 2.941,68 | | 24.537,16 |
| 4.1.04.02.02.001 | 42037 INSS s/ Folha de Pagamento | 21.595,48 | 2.941,68 | | 24.537,16 |
| 4.1.04.02.04 | 4989 PIS | 718,49 | 99,41 | | 817,90 |
| 4.1.04.02.04.001 | 42038 PIS | 718,49 | 99,41 | | 817,90 |
| 4.1.04.02.05 | 4991 Tickets Alimentacao | 12.651,00 | 3.300,00 | 3,00 | 15.948,00 |
| 4.1.04.02.05.001 | 42036 Tickets Alimentacao | 12.651,00 | 3.300,00 | 3,00 | 15.948,00 |
| 4.1.04.04 | 5006 SERVICOS DE TERCEIROS | 44.220,58 | | | 44.220,58 |
| 4.1.04.04.07 | 5019 Honorarios Advocatícios | 8.583,52 | | | 8.583,52 |
| 4.1.04.04.07.001 | 42049 Honorarios Advocatícios | 8.583,52 | | | 8.583,52 |
| 4.1.04.04.11 | 5027 Servicos Graficos | 5.544,00 | | | 5.544,00 |
| 4.1.04.04.11.001 | 42055 Servicos Graficos | 5.544,00 | | | 5.544,00 |
| 4.1.04.04.16 | 5037 Servicos de Limpeza | 30.023,06 | | | 30.023,06 |
| 4.1.04.04.16.001 | 42089 Servicos de Limpeza | 30.023,06 | | | 30.023,06 |
| 4.1.04.04.20 | 5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ | 70,00 | | | 70,00 |
| 4.1.04.04.20.001 | 42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ | 70,00 | | | 70,00 |
| 4.1.04.05 | 5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 4.271,00 | | | 4.271,00 |
| 4.1.04.05.02 | 5052 Salas/Espaço para Eventos | 2.731,00 | | | 2.731,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.04.05.02.001 | 42117 Salas para Eventos | 2.731,00 | | | 2.731,00 |
| 4.1.04.05.04 | 5056 Veículos | 1.540,00 | | | 1.540,00 |
| 4.1.04.05.04.001 | 42063 Veículos | 1.540,00 | | | 1.540,00 |
| 4.1.04.06 | 5062 DESPESA DE MANUTENCAO | 8.595,63 | | | 8.595,63 |
| 4.1.04.06.02 | 5065 Instalacoes | 456,00 | | | 456,00 |
| 4.1.04.06.02.001 | 42067 Instalacoes | 456,00 | | | 456,00 |
| 4.1.04.06.04 | 5069 Maquinas e Equipamentos | 8.139,63 | | | 8.139,63 |
| 4.1.04.06.04.001 | 42068 Maquinas e Equipamentos | 8.139,63 | | | 8.139,63 |
| 4.1.04.07 | 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS | 41.774,89 | 3.002,61 | | 44.777,50 |
| 4.1.04.07.01 | 5078 Agua e Esgoto | 693,73 | | | 693,73 |
| 4.1.04.07.01.001 | 42080 Agua e Esgoto | 693,73 | | | 693,73 |
| 4.1.04.07.02 | 5080 Anuncios e Publicacoes | 577,03 | 242,96 | | 819,99 |
| 4.1.04.07.02.001 | 42138 Anuncios e Publicacoes | 577,03 | 242,96 | | 819,99 |
| 4.1.04.07.03 | 5082 Assinatura Internet | 617,58 | 97,17 | | 714,75 |
| 4.1.04.07.03.001 | 42072 Assinatura Internet | 617,58 | 97,17 | | 714,75 |
| 4.1.04.07.08 | 5092 Conducao Urbana | 250,80 | 17,60 | | 268,40 |
| 4.1.04.07.08.001 | 42076 Conducao Urbana | 250,80 | 17,60 | | 268,40 |
| 4.1.04.07.10 | 5096 Correios e Telegrafos | 1.116,56 | 414,84 | | 1.531,40 |
| 4.1.04.07.10.001 | 42082 Correios e Telegrafos | 1.116,56 | 414,84 | | 1.531,40 |
| 4.1.04.07.11 | 5098 Desp. Judiciais | 23.651,69 | | | 23.651,69 |
| 4.1.04.07.11.001 | 42073 Desp. Judiciais | 23.651,69 | | | 23.651,69 |
| 4.1.04.07.13 | 5102 Energia Eletrica | 172,95 | 24,77 | | 197,72 |
| 4.1.04.07.13.001 | 42081 Energia Eletrica | 172,95 | 24,77 | | 197,72 |
| 4.1.04.07.16 | 5108 Lanches e Refeicoes | 2.800,00 | | | 2.800,00 |
| 4.1.04.07.16.001 | 42084 Lanches e Refeicoes | 2.800,00 | | | 2.800,00 |
| 4.1.04.07.17 | 5110 Medicos/Farmaceuticos | 0,00 | 650,00 | | 650,00 |
| 4.1.04.07.17.001 | 42087 Medicos/Farmaceuticos | 0,00 | 650,00 | | 650,00 |
| 4.1.04.07.18 | 5112 Outras despesas | 352,88 | 51,52 | | 404,40 |
| 4.1.04.07.18.001 | 42096 Outras despesas | 352,88 | 51,52 | | 404,40 |
| 4.1.04.07.20 | 5116 Seguros | 1.262,64 | | | 1.262,64 |
| 4.1.04.07.20.001 | 42078 Seguros | 1.262,64 | | | 1.262,64 |
| 4.1.04.07.22 | 5120 Telefones | 2.887,92 | 428,12 | | 3.316,04 |
| 4.1.04.07.22.001 | 42085 Telefones | 2.887,92 | 428,12 | | 3.316,04 |
| 4.1.04.07.23 | 5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã | 7.391,11 | 1.075,63 | | 8.466,74 |
| 4.1.04.07.23.001 | 45003 Despesas com Depreciação / Amortização | 7.391,11 | 1.075,63 | | 8.466,74 |
| 4.1.04.08 | 5126 MATERIAIS DE CONSUMO | 6.781,35 | 145,37 | | 6.926,72 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.04.08.01 | 5127 Copa e Cozinha | 460,64 | 86,57 | | 547,21 |
| 4.1.04.08.01.001 | 42095 Copa e Cozinha | 460,64 | 86,57 | | 547,21 |
| 4.1.04.08.03 | 5131 Limpeza / Higiene | 1.351,01 | 58,80 | | 1.409,81 |
| 4.1.04.08.03.001 | 42094 Limpeza / Higiene | 1.351,01 | 58,80 | | 1.409,81 |
| 4.1.04.08.06 | 5137 Materiais de Informatica | 4.969,70 | | | 4.969,70 |
| 4.1.04.08.06.001 | 42092 Materiais de Informatica | 4.969,70 | | | 4.969,70 |
| 4.1.04.09 | 5143 DESPESAS COM DIRETORIA | 52.308,54 | 9.005,67 | | 61.314,21 |
| 4.1.04.09.01 | 5144 Ajuda de Custos - Diretoria | 10.432,80 | 1.360,80 | | 11.793,60 |
| 4.1.04.09.01.001 | 42102 Ajuda de Custos - Diretoria | 10.432,80 | 1.360,80 | | 11.793,60 |
| 4.1.04.09.02 | 5146 Diarias Diretoria | 16.815,60 | 4.500,00 | | 21.315,60 |
| 4.1.04.09.02.001 | 42103 Diarias Diretoria | 16.815,60 | 4.500,00 | | 21.315,60 |
| 4.1.04.09.04 | 5150 Passagens Aereas - Diretoria | 15.311,13 | | | 15.311,13 |
| 4.1.04.09.04.001 | 42104 Passagens Aereas - Diretoria | 15.311,13 | | | 15.311,13 |
| 4.1.04.09.08 | 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 5.025,09 | 812,07 | | 5.837,16 |
| 4.1.04.09.08.001 | 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 5.025,09 | 812,07 | | 5.837,16 |
| 4.1.04.09.09 | 5160 Auxilio Traslado - Diretoria | 4.723,92 | 2.332,80 | | 7.056,72 |
| 4.1.04.09.09.001 | 42112 Auxilio Traslado - Diretoria | 4.723,92 | 2.332,80 | | 7.056,72 |
| 4.1.04.10 | 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOI | 13.651,08 | 3.739,92 | | 17.391,00 |
| 4.1.04.10.03 | 5167 Diarias Colaboradores | 4.500,00 | | | 4.500,00 |
| 4.1.04.10.03.001 | 42154 Diarias Colaboradores | 4.500,00 | | | 4.500,00 |
| 4.1.04.10.04 | 5169 Diarias Funcionários | 0,00 | 730,00 | | 730,00 |
| 4.1.04.10.04.001 | 42153 Diarias de Funcionarios | 0,00 | 730,00 | | 730,00 |
| 4.1.04.10.06 | 5173 Passagens Aereas Colab. | 5.801,24 | | | 5.801,24 |
| 4.1.04.10.06.001 | 42152 Passagens Aereas Colaboradores | 5.801,24 | | | 5.801,24 |
| 4.1.04.10.07 | 5175 Passagens Aereas Funcionarios | 1.999,84 | 1.659,92 | | 3.659,76 |
| 4.1.04.10.07.001 | 42151 Passagens Aereas Funcionarios | 1.999,84 | 1.659,92 | | 3.659,76 |
| 4.1.04.10.13 | 5187 Auxilio Traslado-funcionarios | 0,00 | 1.350,00 | | 1.350,00 |
| 4.1.04.10.13.001 | 42115 Auxilio Traslado - func. | 0,00 | 1.350,00 | | 1.350,00 |
| 4.1.04.10.14 | 5189 Auxilio Traslado-Colaboradores | 1.350,00 | | | 1.350,00 |
| 4.1.04.10.14.001 | 42120 Auxilio Traslado-Colaboradores | 1.350,00 | | | 1.350,00 |
| 4.1.04.12 | 5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS | 1.200,00 | | | 1.200,00 |
| 4.1.04.12.04 | 5211 Inscricoes SOEAA | 1.200,00 | | | 1.200,00 |
| 4.1.04.12.04.001 | 42324 Inscricoes SOEAA | 1.200,00 | | | 1.200,00 |
| 4.1.04.13 | 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS | 1.015,92 | | | 1.015,92 |
| 4.1.04.13.02 | 5226 Taxas Diversas | 562,08 | | | 562,08 |
| 4.1.04.13.02.001 | 42177 Taxas Diversas | 562,08 | | | 562,08 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|---|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 4.1.04.13.04 | 5230 IPTU | 453,84 | | | 453,84 |
| 4.1.04.13.04.001 | 42172 IPTU | 453,84 | | | 453,84 |
| 4.1.04.14 | 5236 DESPESAS FINANCEIRAS | 53.160,74 | 5.424,54 | | 58.585,28 |
| 4.1.04.14.02 | 5239 Multas | 13,05 | 411,18 | | 424,23 |
| 4.1.04.14.02.001 | 42184 Multas | 13,05 | 411,18 | | 424,23 |
| 4.1.04.14.06 | 5247 Perdas/Ganhos Patrimoniais | 1.359,83 | | | 1.359,83 |
| 4.1.04.14.06.001 | 42192 Perdas/Ganhos Patrimoniais | 1.359,83 | | | 1.359,83 |
| 4.1.04.14.07 | 5249 Tarifas Bancarias | 34.074,70 | 5.013,36 | | 39.088,06 |
| 4.1.04.14.07.001 | 42186 Tarifas Bancarias | 34.074,70 | 5.013,36 | | 39.088,06 |
| 4.1.04.14.11 | 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras | 17.713,16 | | | 17.713,16 |
| 4.1.04.14.11.001 | 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras | 17.713,16 | | | 17.713,16 |
| 5 | 2631 RECEITAS | (875.335,26) | | 122.770,00 | (998.105,26) |
| 5.1 | 2632 RECEITAS OPERACIONAIS | (875.335,26) | | 122.770,00 | (998.105,26) |
| 5.1.01 | 2633 RECEITAS LEGAIS | (471.712,86) | | 72.342,01 | (544.054,87) |
| 5.1.01.01 | 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | (471.712,86) | | 72.342,01 | (544.054,87) |
| 5.1.01.01.01 | 2635 Arrecadacao em ARTs | (471.712,86) | | 72.342,01 | (544.054,87) |
| 5.1.01.01.01.014 | 5000514 Crea-PA | (471.712,86) | | 72.342,01 | (544.054,87) |
| 5.1.02 | 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS | (1.010,00) | | 150,00 | (1.160,00) |
| 5.1.02.02 | 2641 Inscricoes | (1.010,00) | | 150,00 | (1.160,00) |
| 5.1.02.02.01 | 2642 Inscricoes | (1.010,00) | | 150,00 | (1.160,00) |
| 5.1.02.02.01.001 | 50041 Inscricoes | (1.010,00) | | 150,00 | (1.160,00) |
| 5.1.03 | 2644 RECEITAS FINANCEIRAS | (393.353,63) | | 49.207,69 | (442.561,32) |
| 5.1.03.05 | 2696 BB RF LP | (148.468,81) | | 25.410,40 | (173.879,21) |
| 5.1.03.05.01 | 2697 BB RF LP | (148.468,81) | | 25.410,40 | (173.879,21) |
| 5.1.03.05.01.001 | 50069 BB RF LP | (148.468,81) | | 25.410,40 | (173.879,21) |
| 5.1.03.10 | 2741 Juros Ativos | (244.884,82) | | 23.797,29 | (268.682,11) |
| 5.1.03.10.01 | 2742 Juros Ativos | (244.884,82) | | 23.797,29 | (268.682,11) |
| 5.1.03.10.01.001 | 50073 Juros Ativos | (244.884,82) | | 23.797,29 | (268.682,11) |
| 5.1.04 | 2753 OUTRAS RECEITAS | (9.258,77) | | 1.070,30 | (10.329,07) |
| 5.1.04.02 | 2757 Descontos Obtidos | (2.030,74) | | 159,47 | (2.190,21) |
| 5.1.04.02.01 | 2758 Descontos Obtidos | (2.030,74) | | 159,47 | (2.190,21) |
| 5.1.04.02.01.001 | 50072 Descontos Obtidos | (2.030,74) | | 159,47 | (2.190,21) |
| 5.1.04.04 | 2763 Receitas Diversas | (5.018,03) | | 702,83 | (5.720,86) |
| 5.1.04.04.01 | 2764 Receitas Diversas | (5.018,03) | | 702,83 | (5.720,86) |
| 5.1.04.04.01.001 | 50075 Receitas Diversas | (5.018,03) | | 702,83 | (5.720,86) |
| 5.1.04.06 | 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (2.210,00) | | 208,00 | (2.418,00) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 5.1.04.06.01 | 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (2.210,00) | | 208,00 | (2.418,00) |
| 5.1.04.06.01.001 | 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (2.210,00) | | 208,00 | (2.418,00) |
| | Ativo | 7.711.574,73 | 536.105,86 | 436.804,74 | 7.810.875,85 |
| | Passivo | (7.201.220,85) | 157.920,80 | 175.901,06 | (7.219.201,11) |
| | Resultado | (510.353,88) | 41.506,38 | 122.827,24 | (591.674,74) |
| | Total | 0,00 | 735.533,04 | 735.533,04 | (0,00) |

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães
Superintendente