

<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>60.269.104,86</b>	<b>1.827.700,35</b>	<b>880.824,34</b>	<b>61.215.980,87</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>60.235.597,88</b>	<b>1.827.700,35</b>	<b>880.441,07</b>	<b>61.182.857,16</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>57.062.160,73</b>	<b>1.130.221,47</b>	<b>730.433,20</b>	<b>57.461.949,00</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>465,11</b>		<b>283,43</b>	<b>181,68</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>465,11</b>		<b>283,43</b>	<b>181,68</b>
1.1.01.01.01.019	1110119 Caixa-PR	465,11		283,43	181,68
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>5.556.104,54</b>	<b>288.594,54</b>	<b>730.149,77</b>	<b>5.114.549,31</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>686.714,64</b>	<b>263.743,10</b>	<b>730.149,77</b>	<b>220.307,97</b>
1.1.01.02.02.007	11043 C/C CEF 3177-5/CAIXA-PR	4.634,48		1.845,57	2.788,91
1.1.01.02.02.084	12241 C/C BB 86661-X - CAIXA-PR	90.562,06	100.000,00	127.927,30	62.634,76
1.1.01.02.02.085	12242 C/C BB 10662-3 - CAIXA-PR	591.518,10	163.743,10	600.376,90	154.884,30
<b>1.1.01.02.04</b>	<b>11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS</b>	<b>4.869.389,90</b>	<b>24.851,44</b>		<b>4.894.241,34</b>
1.1.01.02.04.006	11032 CEF Poupança 15.034-8 Caixa/PR	4.869.389,90	24.851,44		4.894.241,34
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>51.505.591,08</b>	<b>841.626,93</b>		<b>52.347.218,01</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>51.505.591,08</b>	<b>841.626,93</b>		<b>52.347.218,01</b>
1.1.01.03.02.009	12161 CEF Fidelidade RF LP - Caixa/PR	2.252.088,06	14.441,10		2.266.529,16
1.1.01.03.02.134	12209 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/PR	11.897.881,65	77.125,24		11.975.006,89
1.1.01.03.02.135	12160 CEF FIC Especial-RF/LP - Caixa/PR	4.992.884,28	33.196,08		5.026.080,36
1.1.01.03.02.142	12239 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PR	32.362.737,09	716.864,51		33.079.601,60
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>3.173.222,65</b>	<b>697.478,88</b>	<b>149.986,42</b>	<b>3.720.715,11</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>3.017.149,39</b>	<b>44.849,73</b>	<b>139.723,21</b>	<b>2.922.275,91</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>20.148,57</b>			<b>20.148,57</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	20.148,57			20.148,57
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>288.544,06</b>		<b>17.821,17</b>	<b>270.722,89</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	288.544,06		17.821,17	270.722,89
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>60.966,79</b>	<b>2.034,00</b>		<b>63.000,79</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	60.966,79	2.034,00		63.000,79
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>166.729,33</b>		<b>1.612,56</b>	<b>165.116,77</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	166.729,33		1.612,56	165.116,77
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>32.314,95</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.286,85</b>	<b>32.028,10</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	32.314,95	4.000,00	4.286,85	32.028,10
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>556.943,67</b>	<b>24.474,77</b>	<b>29.398,08</b>	<b>552.020,36</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	556.943,67	24.474,77	29.398,08	552.020,36
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>522.128,38</b>		<b>20.791,99</b>	<b>501.336,39</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	522.128,38		20.791,99	501.336,39
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>4.251,10</b>		<b>425,11</b>	<b>3.825,99</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	4.251,10		425,11	3.825,99
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.284.155,15</b>	<b>14.340,96</b>	<b>62.260,45</b>	<b>1.236.235,66</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.284.155,15	14.340,96	62.260,45	1.236.235,66
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>39.112,42</b>		<b>2.127,00</b>	<b>36.985,42</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	39.112,42		2.127,00	36.985,42
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>41.854,97</b>		<b>1.000,00</b>	<b>40.854,97</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	41.854,97		1.000,00	40.854,97
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>8.236,96</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.753,38</b>	<b>11.483,58</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>6.136,96</b>		<b>1.653,38</b>	<b>4.483,58</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	1.653,38		1.653,38	0,00
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>2.100,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>7.000,00</b>
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	2.100,00	7.000,00	2.100,00	7.000,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>130.657,32</b>	<b>645.602,50</b>	<b>6.483,18</b>	<b>769.776,64</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>130.657,32</b>	<b>645.602,50</b>	<b>6.483,18</b>	<b>769.776,64</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	129.607,32	645.602,50	6.483,18	768.726,64
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>17.178,98</b>	<b>26,65</b>	<b>26,65</b>	<b>17.178,98</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>17.178,98</b>	<b>26,65</b>	<b>26,65</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	26,65	26,65	0,00
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>214,50</b>		<b>21,45</b>	<b>193,05</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>214,50</b>		<b>21,45</b>	<b>193,05</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>214,50</b>		<b>21,45</b>	<b>193,05</b>
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	214,50		21,45	193,05
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>33.506,98</b>		<b>383,27</b>	<b>33.123,71</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>33.506,98</b>		<b>383,27</b>	<b>33.123,71</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>33.506,98</b>		<b>383,27</b>	<b>33.123,71</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>(80.364,39)</b>		<b>383,27</b>	<b>(80.747,66)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(53.978,20)		163,51	(54.141,71)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(13.681,26)		115,85	(13.797,11)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(12.704,93)		103,91	(12.808,84)
<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>(56.491.427,23)</b>	<b>148.263,45</b>	<b>132.669,54</b>	<b>(56.475.833,32)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(337.037,88)</b>	<b>148.263,45</b>	<b>132.669,54</b>	<b>(321.443,97)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.865,37</b>	<b>10.865,37</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.865,37</b>	<b>10.865,37</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.865,37</b>	<b>10.865,37</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	10.865,37	10.865,37	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,02</b>	<b>1.918,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,02</b>	<b>1.918,02</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>1.918,02</b>	<b>1.918,02</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	0,00	332,71	332,71	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	489,43	489,43	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	30,25	30,25	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	0,00	151,22	151,22	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	135,37	135,37	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(48.574,88)</b>	<b>16.343,70</b>	<b>18.981,66</b>	<b>(51.212,84)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.381,67</b>	<b>9.381,67</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.381,67</b>	<b>9.381,67</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	9.381,67	9.381,67	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.382,25</b>	<b>6.382,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.382,25</b>	<b>6.382,25</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.082,92	1.082,92	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	5.299,33	5.299,33	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(48.574,88)</b>	<b>579,78</b>	<b>3.217,74</b>	<b>(51.212,84)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(48.574,88)</b>	<b>579,78</b>	<b>3.217,74</b>	<b>(51.212,84)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(24.178,29)	579,78	1.322,67	(24.921,18)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(7.178,55)		1.086,14	(8.264,69)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(3.586,81)		419,12	(4.005,93)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(13.631,23)		389,81	(14.021,04)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>483,98</b>	<b>483,98</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>483,98</b>	<b>483,98</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>483,98</b>	<b>483,98</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	460,00	460,00	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>(283.871,41)</b>	<b>106.805,07</b>	<b>90.637,60</b>	<b>(267.703,94)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(283.871,41)</b>	<b>106.805,07</b>	<b>90.637,60</b>	<b>(267.703,94)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(283.871,41)</b>	<b>106.805,07</b>	<b>90.637,60</b>	<b>(267.703,94)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(45.235,27)		6.472,04	(51.707,31)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(181.238,64)		25.769,89	(207.008,53)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	13.662,77	13.662,77	0,00
2.1.06.01.01.006	220661 Publicidade e Propaganda	0,00	900,00	900,00	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	(57.397,50)	92.100,78	43.691,38	(8.988,10)
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(4.125,47)</b>	<b>2.776,74</b>	<b>712,34</b>	<b>(2.061,07)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(4.125,47)</b>	<b>2.776,74</b>	<b>712,34</b>	<b>(2.061,07)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(4.125,47)</b>	<b>2.776,74</b>	<b>712,34</b>	<b>(2.061,07)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(4.125,47)	2.776,74	712,34	(2.061,07)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.070,57</b>	<b>9.070,57</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.070,57</b>	<b>9.070,57</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.070,57</b>	<b>9.070,57</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	1.038,10	1.038,10	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	3.103,79	3.103,79	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(56.154.389,35)</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>4.651,95</b>			<b>4.651,95</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>4.651,95</b>			<b>4.651,95</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>4.651,95</b>			<b>4.651,95</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	4.651,95			4.651,95
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>732.903,75</b>	<b>75.353,71</b>	<b>346,93</b>	<b>807.910,53</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>732.903,75</b>	<b>75.353,71</b>	<b>346,93</b>	<b>807.910,53</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>8.138,98</b>	<b>845,10</b>		<b>8.984,08</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>8.138,98</b>	<b>845,10</b>		<b>8.984,08</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>8.138,98</b>	<b>845,10</b>		<b>8.984,08</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	8.138,98	845,10		8.984,08
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>724.764,77</b>	<b>74.508,61</b>	<b>346,93</b>	<b>798.926,45</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>143.872,44</b>	<b>20.276,81</b>	<b>343,93</b>	<b>163.805,32</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>8.340,67</b>	<b>1.086,14</b>		<b>9.426,81</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	8.340,67	1.086,14		9.426,81
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>2.431,65</b>	<b>312,60</b>		<b>2.744,25</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.431,65	312,60		2.744,25
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>22.196,34</b>	<b>3.641,07</b>	<b>231,93</b>	<b>25.605,48</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	22.196,34	3.641,07	231,93	25.605,48
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>10.951,85</b>	<b>1.270,10</b>	<b>112,00</b>	<b>12.109,95</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	10.951,85	1.270,10	112,00	12.109,95
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>19.611,64</b>	<b>2.685,33</b>		<b>22.296,97</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	19.611,64	2.685,33		22.296,97
<b>4.1.04.01.13</b>	<b>4968 Horas Extras</b>	<b>33,61</b>			<b>33,61</b>
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	33,61			33,61
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>80.306,68</b>	<b>11.281,57</b>		<b>91.588,25</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	80.306,68	11.281,57		91.588,25
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>56.099,44</b>	<b>9.333,33</b>	<b>3,00</b>	<b>65.429,77</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>9.849,57</b>	<b>1.275,60</b>		<b>11.125,17</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	9.849,57	1.275,60		11.125,17
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>33.945,41</b>	<b>4.598,26</b>		<b>38.543,67</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	33.945,41	4.598,26		38.543,67
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>1.114,33</b>	<b>159,47</b>		<b>1.273,80</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	1.114,33	159,47		1.273,80
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>11.190,13</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3,00</b>	<b>14.487,13</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	11.190,13	3.300,00	3,00	14.487,13
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>13.552,56</b>	<b>5.114,09</b>		<b>18.666,65</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>797,27</b>	<b>203,00</b>		<b>1.000,27</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	797,27	203,00		1.000,27

<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>4.1.04.04.07</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>4.1.04.04.09</b>	<b>5023 Serv. Engenharia/Arquitetura</b>	<b>1.750,00</b>			<b>1.750,00</b>
4.1.04.04.09.001	42097 Serv. Engenharia/Arquitetura	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>1.656,36</b>	<b>226,76</b>		<b>1.883,12</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	1.656,36	226,76		1.883,12
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>4.854,33</b>	<b>4.684,33</b>		<b>9.538,66</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	4.854,33	4.684,33		9.538,66
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>50.404,04</b>	<b>5.707,72</b>		<b>56.111,76</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>39.954,04</b>	<b>5.707,72</b>		<b>45.661,76</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	39.954,04	5.707,72		45.661,76
<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>12.255,21</b>	<b>3.024,64</b>		<b>15.279,85</b>
<b>4.1.04.06.01</b>	<b>5063 Hardware</b>	<b>975,89</b>			<b>975,89</b>
4.1.04.06.01.001	42066 Hardware	975,89			975,89
<b>4.1.04.06.03</b>	<b>5067 Limpeza e Conservacao Geral</b>	<b>10.939,32</b>	<b>3.024,64</b>		<b>13.963,96</b>
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	10.939,32	3.024,64		13.963,96
<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>43.683,42</b>	<b>4.989,94</b>		<b>48.673,36</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>757,39</b>	<b>78,57</b>		<b>835,96</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	757,39	78,57		835,96
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>242,96</b>	<b>121,48</b>		<b>364,44</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	242,96	121,48		364,44
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>1.878,94</b>	<b>345,69</b>		<b>2.224,63</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.878,94	345,69		2.224,63
<b>4.1.04.07.04</b>	<b>5084 Assinatura de Periodicos</b>	<b>42,90</b>	<b>21,45</b>		<b>64,35</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	42,90	21,45		64,35
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>98,00</b>	<b>20,00</b>		<b>118,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	98,00	20,00		118,00
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>575,58</b>	<b>43,10</b>		<b>618,68</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	575,58	43,10		618,68
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>6.080,25</b>	<b>855,25</b>		<b>6.935,50</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	6.080,25	855,25		6.935,50
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>14.889,35</b>	<b>969,23</b>		<b>15.858,58</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	14.889,35	969,23		15.858,58
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>1.173,63</b>	<b>216,45</b>		<b>1.390,08</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	1.173,63	216,45		1.390,08
<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>700,90</b>	<b>105,95</b>		<b>806,85</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	700,90	105,95		806,85
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>970,79</b>	<b>199,32</b>		<b>1.170,11</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	970,79	199,32		1.170,11
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>12.471,59</b>	<b>1.630,18</b>		<b>14.101,77</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	12.471,59	1.630,18		14.101,77
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>2.682,89</b>	<b>383,27</b>		<b>3.066,16</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	2.682,89	383,27		3.066,16
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>5.789,18</b>	<b>672,33</b>		<b>6.461,51</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>1.378,79</b>	<b>149,18</b>		<b>1.527,97</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	1.378,79	149,18		1.527,97
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>966,99</b>			<b>966,99</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	966,99			966,99
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>843,98</b>	<b>484,35</b>		<b>1.328,33</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	843,98	484,35		1.328,33
<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>680,51</b>	<b>38,80</b>		<b>719,31</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	680,51	38,80		719,31

<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</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>99.392,84</b>	<b>13.758,15</b>		<b>113.150,99</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>7.030,80</b>	<b>907,20</b>		<b>7.938,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	7.030,80	907,20		7.938,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>46.880,40</b>	<b>6.450,00</b>		<b>53.330,40</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	46.880,40	6.450,00		53.330,40
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>9.055,81</b>	<b>913,31</b>		<b>9.969,12</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	9.055,81	913,31		9.969,12
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>29.009,62</b>	<b>3.100,93</b>		<b>32.110,55</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	29.009,62	3.100,93		32.110,55
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>5.025,09</b>	<b>812,07</b>		<b>5.837,16</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.025,09	812,07		5.837,16
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>2.391,12</b>	<b>1.574,64</b>		<b>3.965,76</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	2.391,12	1.574,64		3.965,76
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>16.451,01</b>	<b>1.630,00</b>		<b>18.081,01</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>4.320,00</b>	<b>730,00</b>		<b>5.050,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	4.320,00	730,00		5.050,00
<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>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>3.477,46</b>			<b>3.477,46</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	3.477,46			3.477,46
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>315,00</b>	<b>900,00</b>		<b>1.215,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	315,00	900,00		1.215,00
<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>4.1.04.11</b>	<b>5193 DESPESA COM PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>4.1.04.11.05</b>	<b>5202 Publicacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
4.1.04.11.05.001	42164 Publicacoes	0,00	3.000,00		3.000,00
<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>1.137,01</b>	<b>141,52</b>		<b>1.278,53</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>849,12</b>	<b>141,52</b>		<b>990,64</b>



<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	849,12	141,52		990,64
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>280.927,62</b>	<b>6.860,08</b>		<b>287.787,70</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>39.103,44</b>	<b>6.860,08</b>		<b>45.963,52</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	39.103,44	6.860,08		45.963,52
<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>(4.510.581,38)</b>		<b>1.037.476,70</b>	<b>(5.548.058,08)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(4.510.581,37)</b>		<b>1.037.476,70</b>	<b>(5.548.058,07)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(2.112.421,62)</b>		<b>645.602,50</b>	<b>(2.758.024,12)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(2.112.421,62)</b>		<b>645.602,50</b>	<b>(2.758.024,12)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(2.112.421,62)</b>		<b>645.602,50</b>	<b>(2.758.024,12)</b>
5.1.01.01.01.018	5000518 Crea-PR	(2.112.421,62)		645.602,50	(2.758.024,12)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(840,00)</b>		<b>60,00</b>	<b>(900,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(840,00)</b>		<b>60,00</b>	<b>(900,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(840,00)</b>		<b>60,00</b>	<b>(900,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(840,00)		60,00	(900,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(2.392.122,61)</b>		<b>391.625,37</b>	<b>(2.783.747,98)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(1.261.445,64)</b>		<b>216.864,51</b>	<b>(1.478.310,15)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(1.261.445,64)</b>		<b>216.864,51</b>	<b>(1.478.310,15)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(1.261.445,64)		216.864,51	(1.478.310,15)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(471.393,05)</b>		<b>77.125,24</b>	<b>(548.518,29)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(471.393,05)</b>		<b>77.125,24</b>	<b>(548.518,29)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(471.393,05)		77.125,24	(548.518,29)
<b>5.1.03.09</b>	<b>2717 FIC ESPECIAL</b>	<b>(288.089,21)</b>		<b>47.637,18</b>	<b>(335.726,39)</b>
<b>5.1.03.09.01</b>	<b>2718 FIC ESPECIAL</b>	<b>(288.089,21)</b>		<b>47.637,18</b>	<b>(335.726,39)</b>
5.1.03.09.01.001	50082 FIC ESPECIAL	(288.089,21)		47.637,18	(335.726,39)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(203.926,62)</b>		<b>25.147,00</b>	<b>(229.073,62)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(203.926,62)</b>		<b>25.147,00</b>	<b>(229.073,62)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(203.926,62)		25.147,00	(229.073,62)
<b>5.1.03.11</b>	<b>2744 Juros s/Caderneta Poupanca</b>	<b>(167.268,09)</b>		<b>24.851,44</b>	<b>(192.119,53)</b>
<b>5.1.03.11.01</b>	<b>2745 Juros s/ Caderneta Poupanca</b>	<b>(167.268,09)</b>		<b>24.851,44</b>	<b>(192.119,53)</b>
5.1.03.11.01.001	50059 Juros s/ Caderneta Poupanca	(167.268,09)		24.851,44	(192.119,53)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(5.197,14)</b>		<b>188,83</b>	<b>(5.385,97)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.044,97)</b>		<b>84,83</b>	<b>(2.129,80)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.044,97)</b>		<b>84,83</b>	<b>(2.129,80)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.044,97)		84,83	(2.129,80)

<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>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(1.150,17)</b>			<b>(1.150,17)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(1.150,17)</b>			<b>(1.150,17)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.150,17)			(1.150,17)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(2.002,00)</b>		<b>104,00</b>	<b>(2.106,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(2.002,00)</b>		<b>104,00</b>	<b>(2.106,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.002,00)		104,00	(2.106,00)
<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>60.269.104,86</b>	<b>1.827.700,35</b>	<b>880.824,34</b>	<b>61.215.980,87</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(56.491.427,23)</b>	<b>148.263,45</b>	<b>132.669,54</b>	<b>(56.475.833,32)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(3.777.677,63)</b>	<b>75.353,71</b>	<b>1.037.823,63</b>	<b>(4.740.147,55)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.051.317,51</b>	<b>2.051.317,51</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