

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	7.810.875,85	1.675.979,91	1.568.358,85	7.918.496,91
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	7.565.323,89	1.675.979,91	1.567.283,22	7.674.020,58
1.1.01	1226 DISPONIVEL	3.960.353,39	1.199.892,90	1.253.234,13	3.907.012,16
1.1.01.01	1227 CAIXA	1,46	300,00	136,00	165,46
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	1,46	300,00	136,00	165,46
1.1.01.01.01.015	1110115 Caixa-PA	1,46	300,00	136,00	165,46
1.1.01.02	1112 BANCOS	94.742,61	1.172.267,44	1.002.208,96	264.801,09
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	94.742,61	1.172.267,44	1.002.208,96	264.801,09
1.1.01.02.02.039	11074 C/C BB16819-X / 3074-0 - CAIXA-PA	94.742,61	585.465,27	415.406,79	264.801,09
1.1.01.02.02.060	11068 C/C BB16815/3074-0 - CAIXA-PA	0,00	586.802,17	586.802,17	0,00
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.865.609,32	27.325,46	250.889,17	3.642.045,61
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	3.865.609,32	27.325,46	250.889,17	3.642.045,61
1.1.01.03.02.056	12173 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PA	3.865.609,32	27.325,46	250.889,17	3.642.045,61
1.1.02	1812 CREDITOS	3.604.467,92	476.087,01	313.714,05	3.766.840,88
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	3.354.468,54	398.618,73	166.469,29	3.586.617,98
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	222.069,48		1.981,62	220.087,86
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	222.069,48		1.981,62	220.087,86
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	170.775,31		11.918,49	158.856,82
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	170.775,31		11.918,49	158.856,82
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	31.133,54	3.120,97		34.254,51
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	31.133,54	3.120,97		34.254,51
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	321.640,09	10.199,89	3.232,14	328.607,84
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	321.640,09	10.199,89	3.232,14	328.607,84
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	67.938,19	10.848,00	7.681,36	71.104,83
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	67.938,19	10.848,00	7.681,36	71.104,83
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.031.299,63	154.642,63	68.615,53	1.117.326,73
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.031.299,63	154.642,63	68.615,53	1.117.326,73
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	251.644,17	22.586,64	10.999,49	263.231,32
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	251.644,17	22.586,64	10.999,49	263.231,32
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	1.130.096,82	197.220,60	58.865,58	1.268.451,84
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.130.096,82	197.220,60	58.865,58	1.268.451,84
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	107.971,31		1.275,08	106.696,23
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	107.971,31		1.275,08	106.696,23
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	19.900,00		1.900,00	18.000,00
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	19.900,00		1.900,00	18.000,00
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	7.730,21		2.265,03	5.465,18

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	6.330,21		2.265,03	4.065,18
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.815,44		826,78	2.988,66
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	2.514,77		1.438,25	1.076,52
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	241.788,28	77.099,61	144.611,06	174.276,83
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	241.788,28	77.099,61	144.611,06	174.276,83
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	241.088,28	77.099,61	144.611,06	173.576,83
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	480,89	368,67	368,67	480,89
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	480,89	368,67	368,67	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	368,67	368,67	0,00
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	502,58		335,04	167,54
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	502,58		335,04	167,54
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	502,58		335,04	167,54
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	502,58		335,04	167,54
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	245.551,96		1.075,63	244.476,33
1.2.02	1969 PERMANENTE	245.551,96		1.075,63	244.476,33
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	245.551,96		1.075,63	244.476,33
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	(81.984,27)		1.075,63	(83.059,90)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(38.293,94)		161,93	(38.455,87)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(30.518,22)		748,13	(31.266,35)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(6.761,68)		89,02	(6.850,70)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(6.410,43)		76,55	(6.486,98)
2	4726 PASSIVO	(7.219.201,11)	427.682,83	450.762,59	(7.242.280,87)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(208.754,76)	427.682,83	450.762,59	(231.834,52)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	4.189,06	4.189,06	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	4.189,06	4.189,06	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	4.189,06	4.189,06	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	4.189,06	4.189,06	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(12,92)	924,32	924,32	(12,92)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(12,92)	924,32	924,32	(12,92)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(12,92)	924,32	924,32	(12,92)
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	0,00	280,20	280,20	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	368,04	368,04	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	0,00	29,67	29,67	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(12,92)	148,36	148,36	(12,92)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	98,05	98,05	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(35.497,59)	11.380,31	11.559,25	(35.676,53)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.480,21	4.480,21	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.480,21	4.480,21	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.480,21	4.480,21	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.540,49	4.540,49	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.540,49	4.540,49	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	718,20	718,20	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.822,29	3.822,29	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(35.497,59)	2.359,61	2.538,55	(35.676,53)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(35.497,59)	2.359,61	2.538,55	(35.676,53)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(19.385,44)	1.002,95	929,73	(19.312,22)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(5.545,23)	1.356,66	701,14	(4.889,71)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.139,78)		294,72	(2.434,50)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(8.427,14)		612,96	(9.040,10)
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	(155,00)	1.649,78	1.649,78	(155,00)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(155,00)	1.649,78	1.649,78	(155,00)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(155,00)	1.649,78	1.649,78	(155,00)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(10,00)	1.433,43	1.433,43	(10,00)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(145,00)	216,35	216,35	(145,00)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(171.369,95)	404.198,97	421.287,23	(188.458,21)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(171.369,95)	404.198,97	421.287,23	(188.458,21)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(171.369,95)	404.198,97	421.287,23	(188.458,21)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(31.344,74)			(31.344,74)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(140.025,21)		17.088,26	(157.113,47)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	23.402,60	23.402,60	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	380.796,37	380.796,37	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(1.719,30)	1.739,94	7.552,50	(7.531,86)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(1.719,30)	1.739,94	7.552,50	(7.531,86)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(1.719,30)	1.739,94	7.552,50	(7.531,86)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(1.719,30)	1.739,94	7.552,50	(7.531,86)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.791,62	2.791,62	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.791,62	2.791,62	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.791,62	2.791,62	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.393,60	1.393,60	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.398,02	1.398,02	0,00
2.1.10	4821 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	508,83	508,83	0,00
2.1.10.01	4822 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	508,83	508,83	0,00
2.1.10.01.01	4823 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	508,83	508,83	0,00
2.1.10.01.01.001	22088 Banco do Brasil	0,00	384,27	384,27	0,00
2.1.10.01.01.002	22068 CEF	0,00	124,56	124,56	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	406.430,52	66.962,63	3.966,30	469.426,85
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	406.430,52	66.962,63	3.966,30	469.426,85
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	5.913,47	4.688,80		10.602,27
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	5.913,47	4.688,80		10.602,27
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	5.913,47	4.688,80		10.602,27
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	5.913,47	4.688,80		10.602,27

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	400.517,05	62.273,83	3.966,30	458.824,58
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	103.840,84	16.008,69	3.294,30	116.555,23
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	5.545,23	731,57		6.276,80
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	5.545,23	731,57		6.276,80
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	2.609,61	407,10		3.016,71
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.609,61	407,10		3.016,71
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	9.812,68	1.927,95	54,24	11.686,39
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	9.812,68	1.927,95	54,24	11.686,39
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	10.330,00	1.753,60		12.083,60
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	10.330,00	1.753,60		12.083,60
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	18.193,67	929,73		19.123,40
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	18.193,67	929,73		19.123,40
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	10.283,53	1.250,38		11.533,91
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	10.283,53	1.250,38		11.533,91
4.1.04.01.13	4968 Horas Extras	6,10	169,13		175,23
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	6,10	169,13		175,23
4.1.04.01.18	4978 Salários	47.060,02	6.634,23	1.035,06	52.659,19
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	47.060,02	6.634,23	1.035,06	52.659,19
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	48.378,37	6.905,10	672,00	54.611,47
4.1.04.02.01	4983 FGTS	7.075,31	932,35		8.007,66
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	7.075,31	932,35		8.007,66
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	24.537,16	3.548,07		28.085,23
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	24.537,16	3.548,07		28.085,23
4.1.04.02.04	4989 PIS	817,90	114,68		932,58
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	817,90	114,68		932,58
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	15.948,00	2.310,00	672,00	17.586,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	15.948,00	2.310,00	672,00	17.586,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	44.220,58	2.967,29		47.187,87
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	2.967,29		32.990,35
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	30.023,06	2.967,29		32.990,35

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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
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	1.320,00		9.915,63
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	1.320,00		9.459,63
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	8.139,63	1.320,00		9.459,63
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	44.777,50	3.077,36		47.854,86
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	693,73	459,48		1.153,21
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	693,73	459,48		1.153,21
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	819,99			819,99
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	819,99			819,99
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	714,75	97,17		811,92
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	714,75	97,17		811,92
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	268,40	35,20		303,60
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	268,40	35,20		303,60
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	1.531,40	360,63		1.892,03
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.531,40	360,63		1.892,03
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	197,72	27,72		225,44
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	197,72	27,72		225,44
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	650,00			650,00
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	650,00			650,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	404,40	165,97		570,37
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	404,40	165,97		570,37
4.1.04.07.20	5116 Seguros	1.262,64	402,54		1.665,18
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	1.262,64	402,54		1.665,18
4.1.04.07.22	5120 Telefones	3.316,04	453,02		3.769,06

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	3.316,04	453,02		3.769,06
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	8.466,74	1.075,63		9.542,37
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	8.466,74	1.075,63		9.542,37
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	6.926,72			6.926,72
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	547,21			547,21
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	547,21			547,21
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	1.409,81			1.409,81
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	1.409,81			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	61.314,21	7.531,07		68.845,28
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	11.793,60	1.134,00		12.927,60
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	11.793,60	1.134,00		12.927,60
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	21.315,60	5.585,00		26.900,60
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	21.315,60	5.585,00		26.900,60
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	5.837,16	812,07		6.649,23
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.837,16	812,07		6.649,23
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	7.056,72			7.056,72
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	7.056,72			7.056,72
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	17.391,00	4.905,00		22.296,00
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	730,00	4.905,00		5.635,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	730,00	4.905,00		5.635,00
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	3.659,76			3.659,76
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	3.659,76			3.659,76
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	1.350,00			1.350,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	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	13.413,60		14.613,60
4.1.04.12.03	5209 Diarias SOEAA	0,00	11.664,00		11.664,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEAA	0,00	11.664,00		11.664,00
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
4.1.04.12.09	5221 Auxilio Traslado - SOEAA	0,00	1.749,60		1.749,60
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEAA	0,00	1.749,60		1.749,60
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
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	58.585,28	6.145,72		64.731,00
4.1.04.14.02	5239 Multas	424,23			424,23
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	424,23			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	39.088,06	5.256,55		44.344,61
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	39.088,06	5.256,55		44.344,61
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	17.713,16	889,17		18.602,33
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	17.713,16	889,17		18.602,33
5	2631 RECEITAS	(998.105,26)		147.537,63	(1.145.642,89)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(998.105,26)		147.537,63	(1.145.642,89)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(544.054,87)		77.099,61	(621.154,48)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(544.054,87)		77.099,61	(621.154,48)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(544.054,87)		77.099,61	(621.154,48)
5.1.01.01.01.014	5000514 Crea-PA	(544.054,87)		77.099,61	(621.154,48)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(1.160,00)		110,00	(1.270,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(1.160,00)		110,00	(1.270,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(1.160,00)		110,00	(1.270,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.160,00)		110,00	(1.270,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(442.561,32)		69.429,19	(511.990,51)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(173.879,21)		27.325,46	(201.204,67)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(173.879,21)		27.325,46	(201.204,67)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(173.879,21)		27.325,46	(201.204,67)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(268.682,11)		42.103,73	(310.785,84)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(268.682,11)		42.103,73	(310.785,84)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(268.682,11)		42.103,73	(310.785,84)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(10.329,07)		898,83	(11.227,90)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(2.190,21)			(2.190,21)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(2.190,21)			(2.190,21)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.190,21)			(2.190,21)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(5.720,86)		378,83	(6.099,69)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(5.720,86)		378,83	(6.099,69)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(5.720,86)		378,83	(6.099,69)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.418,00)		520,00	(2.938,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.418,00)		520,00	(2.938,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.418,00)		520,00	(2.938,00)
	Ativo	7.810.875,85	1.675.979,91	1.568.358,85	7.918.496,91
	Passivo	(7.219.201,11)	427.682,83	450.762,59	(7.242.280,87)
	Resultado	(591.674,74)	66.962,63	151.503,93	(676.216,04)
	Total	(0,00)	2.170.625,37	2.170.625,37	0,00

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães
Superintendente