

| <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>61.215.980,87</b>  | <b>1.853.750,07</b> | <b>1.100.760,01</b> | <b>61.968.970,93</b> |
| <b>1.1</b>                      | <b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>                 | <b>61.182.857,16</b>  | <b>1.853.750,07</b> | <b>1.100.376,74</b> | <b>61.936.230,49</b> |
| <b>1.1.01</b>                   | <b>1226 DISPONIVEL</b>                       | <b>57.461.949,00</b>  | <b>1.345.976,63</b> | <b>487.798,26</b>   | <b>58.320.127,37</b> |
| <b>1.1.01.01</b>                | <b>1227 CAIXA</b>                            | <b>181,68</b>         | <b>800,00</b>       | <b>690,55</b>       | <b>291,13</b>        |
| <b>1.1.01.01.01</b>             | <b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>                   | <b>181,68</b>         | <b>800,00</b>       | <b>690,55</b>       | <b>291,13</b>        |
| 1.1.01.01.01.019                | 1110119 Caixa-PR                             | 181,68                | 800,00              | 690,55              | 291,13               |
| <b>1.1.01.02</b>                | <b>1112 BANCOS</b>                           | <b>5.114.549,31</b>   | <b>969.367,72</b>   | <b>487.107,71</b>   | <b>5.596.809,32</b>  |
| <b>1.1.01.02.02</b>             | <b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>      | <b>220.307,97</b>     | <b>943.776,06</b>   | <b>477.107,71</b>   | <b>686.976,32</b>    |
| 1.1.01.02.02.007                | 11043 C/C CEF 3177-5/CAIXA-PR                | 2.788,91              | 10.000,00           | 1.784,53            | 11.004,38            |
| 1.1.01.02.02.084                | 12241 C/C BB 86661-X - CAIXA-PR              | 62.634,76             | 300.000,00          | 174.877,73          | 187.757,03           |
| 1.1.01.02.02.085                | 12242 C/C BB 10662-3 - CAIXA-PR              | 154.884,30            | 633.776,06          | 300.445,45          | 488.214,91           |
| <b>1.1.01.02.04</b>             | <b>11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS</b> | <b>4.894.241,34</b>   | <b>25.591,66</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>4.909.833,00</b>  |
| 1.1.01.02.04.006                | 11032 CEF Poupança 15.034-8 Caixa/PR         | 4.894.241,34          | 25.591,66           | 10.000,00           | 4.909.833,00         |
| <b>1.1.01.03</b>                | <b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>           | <b>52.347.218,01</b>  | <b>375.808,91</b>   |                     | <b>52.723.026,92</b> |
| <b>1.1.01.03.02</b>             | <b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>   | <b>52.347.218,01</b>  | <b>375.808,91</b>   |                     | <b>52.723.026,92</b> |
| 1.1.01.03.02.009                | 12161 CEF Fidelidade RF LP - Caixa/PR        | 2.266.529,16          | 16.225,40           |                     | 2.282.754,56         |
| 1.1.01.03.02.134                | 12209 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/PR           | 11.975.006,89         | 84.445,16           |                     | 12.059.452,05        |
| 1.1.01.03.02.135                | 12160 CEF FIC Especial-RF/LP - Caixa/PR      | 5.026.080,36          | 34.843,99           |                     | 5.060.924,35         |
| 1.1.01.03.02.142                | 12239 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PR         | 33.079.601,60         | 240.294,36          |                     | 33.319.895,96        |
| <b>1.1.02</b>                   | <b>1812 CREDITOS</b>                         | <b>3.720.715,11</b>   | <b>507.773,44</b>   | <b>612.557,03</b>   | <b>3.615.931,52</b>  |
| <b>1.1.02.01</b>                | <b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>         | <b>2.922.275,91</b>   | <b>154.026,89</b>   | <b>162.772,33</b>   | <b>2.913.530,47</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>270.722,89</b>     |                     | <b>19.012,84</b>    | <b>251.710,05</b>    |
| 1.1.02.01.02.001                | 13039 RB2-Assistência Medica/Odont.          | 270.722,89            |                     | 19.012,84           | 251.710,05           |
| <b>1.1.02.01.03</b>             | <b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>    | <b>63.000,79</b>      | <b>3.390,00</b>     |                     | <b>66.390,79</b>     |
| 1.1.02.01.03.001                | 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho          | 63.000,79             | 3.390,00            |                     | 66.390,79            |
| <b>1.1.02.01.04</b>             | <b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>    | <b>165.116,77</b>     |                     | <b>2.367,30</b>     | <b>162.749,47</b>    |
| 1.1.02.01.04.001                | 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros          | 165.116,77            |                     | 2.367,30            | 162.749,47           |
| <b>1.1.02.01.05</b>             | <b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>      | <b>32.028,10</b>      |                     | <b>4.123,51</b>     | <b>27.904,59</b>     |
| 1.1.02.01.05.001                | 13035 RB6-Plano de Ferias no País            | 32.028,10             |                     | 4.123,51            | 27.904,59            |
| <b>1.1.02.01.06</b>             | <b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>   | <b>552.020,36</b>     | <b>77.284,01</b>    | <b>47.127,72</b>    | <b>582.176,65</b>    |
| 1.1.02.01.06.001                | 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio         | 552.020,36            | 77.284,01           | 47.127,72           | 582.176,65           |
| <b>1.1.02.01.07</b>             | <b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>   | <b>501.336,39</b>     |                     | <b>19.286,98</b>    | <b>482.049,41</b>    |
| 1.1.02.01.07.001                | 13108 RB8-Aquis. Material Construcão         | 501.336,39            |                     | 19.286,98           | 482.049,41           |
| <b>1.1.02.01.08</b>             | <b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>     | <b>3.825,99</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         | 3.825,99              |                   |                   | 3.825,99            |
| <b>1.1.02.01.11</b>             | <b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>     | <b>1.236.235,66</b>   | <b>73.352,88</b>  | <b>67.726,98</b>  | <b>1.241.861,56</b> |
| 1.1.02.01.11.001                | 13127 RB12-Aquisição de Veículos           | 1.236.235,66          | 73.352,88         | 67.726,98         | 1.241.861,56        |
| <b>1.1.02.01.12</b>             | <b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>        | <b>36.985,42</b>      |                   | <b>2.127,00</b>   | <b>34.858,42</b>    |
| 1.1.02.01.12.001                | 13129 RB15 - Credito Agricola              | 36.985,42             |                   | 2.127,00          | 34.858,42           |
| <b>1.1.02.01.13</b>             | <b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>    | <b>40.854,97</b>      |                   | <b>1.000,00</b>   | <b>39.854,97</b>    |
| 1.1.02.01.13.001                | 13132 RB14 - Auxilio Empreendedor          | 40.854,97             |                   | 1.000,00          | 39.854,97           |
| <b>1.1.02.03</b>                | <b>1877 ADIANTAMENTOS</b>                  | <b>11.483,58</b>      |                   |                   | <b>11.483,58</b>    |
| <b>1.1.02.03.01</b>             | <b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>        | <b>4.483,58</b>       |                   |                   | <b>4.483,58</b>     |
| 1.1.02.03.01.001                | 13050 Adiantamento de 13 Salario           | 4.483,58              |                   |                   | 4.483,58            |
| <b>1.1.02.03.02</b>             | <b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>         | <b>7.000,00</b>       |                   |                   | <b>7.000,00</b>     |
| 1.1.02.03.02.001                | 13112 Adiant. Convenios Financeiros        | 7.000,00              |                   |                   | 7.000,00            |
| <b>1.1.02.04</b>                | <b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>          | <b>769.776,64</b>     | <b>353.681,98</b> | <b>449.720,13</b> | <b>673.738,49</b>   |
| <b>1.1.02.04.01</b>             | <b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>          | <b>769.776,64</b>     | <b>353.681,98</b> | <b>449.720,13</b> | <b>673.738,49</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       | 768.726,64            | 353.681,98        | 449.720,13        | 672.688,49          |
| <b>1.1.02.10</b>                | <b>1903 OUTROS CREDITOS</b>                | <b>17.178,98</b>      | <b>64,57</b>      | <b>64,57</b>      | <b>17.178,98</b>    |
| <b>1.1.02.10.01</b>             | <b>112101 OUTROS CREDITOS</b>              | <b>17.178,98</b>      | <b>64,57</b>      | <b>64,57</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                  | 64,57             | 64,57             | 0,00                |
| <b>1.1.04</b>                   | <b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b> | <b>193,05</b>         |                   | <b>21,45</b>      | <b>171,60</b>       |
| <b>1.1.04.01</b>                | <b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>     | <b>193,05</b>         |                   | <b>21,45</b>      | <b>171,60</b>       |
| <b>1.1.04.01.01</b>             | <b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>     | <b>193,05</b>         |                   | <b>21,45</b>      | <b>171,60</b>       |
| 1.1.04.01.01.001                | 16007 Assinaturas Periodicos               | 193,05                |                   | 21,45             | 171,60              |
| <b>1.2</b>                      | <b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>           | <b>33.123,71</b>      |                   | <b>383,27</b>     | <b>32.740,44</b>    |
| <b>1.2.02</b>                   | <b>1969 PERMANENTE</b>                     | <b>33.123,71</b>      |                   | <b>383,27</b>     | <b>32.740,44</b>    |
| <b>1.2.02.02</b>                | <b>1975 IMOBILIZADO</b>                    | <b>33.123,71</b>      |                   | <b>383,27</b>     | <b>32.740,44</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>(80.747,66)</b>    |                   | <b>383,27</b>     | <b>(81.130,93)</b>  |
| 1.2.02.02.11.001                | 18029 Hardwares                            | (54.141,71)           |                   | 163,51            | (54.305,22)         |
| 1.2.02.02.11.004                | 18032 Maquinas e Equipamentos              | (13.797,11)           |                   | 115,85            | (13.912,96)         |

| <b>Código Contábil Reduzido</b> | <b>Nomenclatura da Conta</b>               | <b>Saldo anterior</b>  | <b>Débitos</b>    | <b>Créditos</b>   | <b>Saldo atual</b>     |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.2.02.02.11.005                | 18033 Moveis e Utensilios                  | (12.808,84)            |                   | 103,91            | (12.912,75)            |
| <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>(56.475.833,32)</b> | <b>196.892,84</b> | <b>248.405,91</b> | <b>(56.527.346,39)</b> |
| <b>2.1</b>                      | <b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>             | <b>(321.443,97)</b>    | <b>196.892,84</b> | <b>248.405,91</b> | <b>(372.957,04)</b>    |
| <b>2.1.01</b>                   | <b>4728 FORNECEDORES</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>4.233,72</b>   | <b>4.233,72</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>2.1.01.01</b>                | <b>4729 FORNECEDORES</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>4.233,72</b>   | <b>4.233,72</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>2.1.01.01.01</b>             | <b>4730 FORNECEDORES</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>4.233,72</b>   | <b>4.233,72</b>   | <b>0,00</b>            |
| 2.1.01.01.01.001                | 22041 Fornecedores                         | 0,00                   | 4.233,72          | 4.233,72          | 0,00                   |
| <b>2.1.02</b>                   | <b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>         | <b>0,00</b>            | <b>2.174,59</b>   | <b>2.174,59</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>2.1.02.01</b>                | <b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>  | <b>0,00</b>            | <b>2.174,59</b>   | <b>2.174,59</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>2.174,59</b>   | <b>2.174,59</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                   | 734,47            | 734,47            | 0,00                   |
| 2.1.02.01.01.007                | 22015 IRRF s/ Servicos de PF               | 0,00                   | 879,18            | 879,18            | 0,00                   |
| 2.1.02.01.01.008                | 22016 IRRF s/ Servicos de PJ               | 0,00                   | 44,24             | 44,24             | 0,00                   |
| 2.1.02.01.01.009                | 22017 ISS                                  | 0,00                   | 116,18            | 116,18            | 0,00                   |
| 2.1.02.01.01.012                | 22018 PIS s/ Folha de Pagamento            | 0,00                   | 144,92            | 144,92            | 0,00                   |
| <b>2.1.03</b>                   | <b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b> | <b>(51.212,84)</b>     | <b>18.381,93</b>  | <b>21.893,92</b>  | <b>(54.724,83)</b>     |
| <b>2.1.03.01</b>                | <b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>         | <b>0,00</b>            | <b>11.509,18</b>  | <b>11.509,18</b>  | <b>0,00</b>            |
| <b>2.1.03.01.01</b>             | <b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>         | <b>0,00</b>            | <b>11.509,18</b>  | <b>11.509,18</b>  | <b>0,00</b>            |
| 2.1.03.01.01.005                | 22031 Salarios e Ordenados a Pagar         | 0,00                   | 11.509,18         | 11.509,18         | 0,00                   |
| <b>2.1.03.02</b>                | <b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>     | <b>0,00</b>            | <b>6.872,75</b>   | <b>6.872,75</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>2.1.03.02.01</b>             | <b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>     | <b>0,00</b>            | <b>6.872,75</b>   | <b>6.872,75</b>   | <b>0,00</b>            |
| 2.1.03.02.01.001                | 22012 FGTS                                 | 0,00                   | 1.159,35          | 1.159,35          | 0,00                   |
| 2.1.03.02.01.002                | 22013 INSS a Recolher                      | 0,00                   | 5.713,40          | 5.713,40          | 0,00                   |
| <b>2.1.03.03</b>                | <b>4760 PROVISÕES</b>                      | <b>(51.212,84)</b>     |                   | <b>3.511,99</b>   | <b>(54.724,83)</b>     |
| <b>2.1.03.03.01</b>             | <b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b> | <b>(51.212,84)</b>     |                   | <b>3.511,99</b>   | <b>(54.724,83)</b>     |
| 2.1.03.03.01.001                | 22076 Provisao de Ferias                   | (24.921,18)            |                   | 1.447,98          | (26.369,16)            |
| 2.1.03.03.01.002                | 22072 Provisao para 13ºSalario             | (8.264,69)             |                   | 1.086,13          | (9.350,82)             |
| 2.1.03.03.01.003                | 22073 Provisão Encargos s/13 Salario       | (4.005,93)             |                   | 419,14            | (4.425,07)             |
| 2.1.03.03.01.004                | 22077 Provisão de Encargos s/ferias        | (14.021,04)            |                   | 558,74            | (14.579,78)            |
| <b>2.1.04</b>                   | <b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>        | <b>0,00</b>            | <b>507,96</b>     | <b>507,96</b>     | <b>0,00</b>            |
| <b>2.1.04.01</b>                | <b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>        | <b>0,00</b>            | <b>507,96</b>     | <b>507,96</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>2.1.04.01.01</b>             | <b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>             | <b>0,00</b>            | <b>507,96</b>     | <b>507,96</b>     | <b>0,00</b>            |
| 2.1.04.01.01.001                | 22022 A.S.C.                                    | 0,00                   | 23,98             | 23,98             | 0,00                   |
| 2.1.04.01.01.002                | 22028 Mensalidade Sindical                      | 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>(267.703,94)</b>    | <b>160.508,28</b> | <b>207.608,78</b> | <b>(314.804,44)</b>    |
| <b>2.1.06.01</b>                | <b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>                   | <b>(267.703,94)</b>    | <b>160.508,28</b> | <b>207.608,78</b> | <b>(314.804,44)</b>    |
| <b>2.1.06.01.01</b>             | <b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>                   | <b>(267.703,94)</b>    | <b>160.508,28</b> | <b>207.608,78</b> | <b>(314.804,44)</b>    |
| 2.1.06.01.01.001                | 22058 Outras Contas a Pagar                     | (51.707,31)            |                   | 8.164,70          | (59.872,01)            |
| 2.1.06.01.01.004                | 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)       | (207.008,53)           |                   | 28.789,10         | (235.797,63)           |
| 2.1.06.01.01.005                | 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km    | 0,00                   | 19.443,91         | 19.443,91         | 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 | (8.988,10)             | 140.922,85        | 151.069,55        | (19.134,80)            |
| <b>2.1.07</b>                   | <b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>                     | <b>(2.061,07)</b>      | <b>1.771,14</b>   | <b>2.671,72</b>   | <b>(2.961,65)</b>      |
| <b>2.1.07.01</b>                | <b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>                     | <b>(2.061,07)</b>      | <b>1.771,14</b>   | <b>2.671,72</b>   | <b>(2.961,65)</b>      |
| <b>2.1.07.01.01</b>             | <b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>                     | <b>(2.061,07)</b>      | <b>1.771,14</b>   | <b>2.671,72</b>   | <b>(2.961,65)</b>      |
| 2.1.07.01.01.001                | 22009 QQM Quota Quitacao por Morte              | (2.061,07)             | 1.771,14          | 2.671,72          | (2.961,65)             |
| <b>2.1.09</b>                   | <b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>               | <b>0,00</b>            | <b>9.315,22</b>   | <b>9.315,22</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>2.1.09.01</b>                | <b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>               | <b>0,00</b>            | <b>9.315,22</b>   | <b>9.315,22</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>2.1.09.01.01</b>             | <b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>               | <b>0,00</b>            | <b>9.315,22</b>   | <b>9.315,22</b>   | <b>0,00</b>            |
| 2.1.09.01.01.002                | 22052 Aluguel                                   | 0,00                   | 5.192,69          | 5.192,69          | 0,00                   |
| 2.1.09.01.01.008                | 22059 Serviço de Estágio a Pagar                | 0,00                   | 1.261,30          | 1.261,30          | 0,00                   |
| 2.1.09.01.01.011                | 220659 Serviços Públicos                        | 0,00                   | 2.861,23          | 2.861,23          | 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>        |
| <b>2.4.03.01.01</b>             | <b>4871 AJUSTES</b>                             | <b>4.651,95</b>        |                   |                   | <b>4.651,95</b>        |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta                   | Saldo anterior    | Débitos          | Créditos        | Saldo atual       |
|--------------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 2.4.03.01.01.001         | 22151 Ajustes Exerc. Anteriores         | 4.651,95          |                  |                 | 4.651,95          |
| <b>4</b>                 | <b>4901 DESPESAS</b>                    | <b>807.910,53</b> | <b>83.867,48</b> | <b>1.810,00</b> | <b>889.968,01</b> |
| <b>4.1</b>               | <b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>       | <b>807.910,53</b> | <b>83.867,48</b> | <b>1.810,00</b> | <b>889.968,01</b> |
| <b>4.1.01</b>            | <b>4903 PREVIDENCIARIA</b>              | <b>8.984,08</b>   | <b>761,17</b>    |                 | <b>9.745,25</b>   |
| <b>4.1.01.07</b>         | <b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b> | <b>8.984,08</b>   | <b>761,17</b>    |                 | <b>9.745,25</b>   |
| <b>4.1.01.07.01</b>      | <b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b> | <b>8.984,08</b>   | <b>761,17</b>    |                 | <b>9.745,25</b>   |
| 4.1.01.07.01.001         | 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi       | 8.984,08          | 761,17           |                 | 9.745,25          |
| <b>4.1.04</b>            | <b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>    | <b>798.926,45</b> | <b>83.106,31</b> | <b>1.810,00</b> | <b>880.222,76</b> |
| <b>4.1.04.01</b>         | <b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>        | <b>163.805,32</b> | <b>24.322,91</b> | <b>1.701,93</b> | <b>186.426,30</b> |
| <b>4.1.04.01.01</b>      | <b>4944 13º Salário</b>                 | <b>9.426,81</b>   | <b>1.086,13</b>  |                 | <b>10.512,94</b>  |
| 4.1.04.01.01.001         | 42015 13º Salário                       | 9.426,81          | 1.086,13         |                 | 10.512,94         |
| <b>4.1.04.01.02</b>      | <b>4946 Adicional Tempo Servico</b>     | <b>2.744,25</b>   | <b>312,60</b>    |                 | <b>3.056,85</b>   |
| 4.1.04.01.02.001         | 42024 Adicional Tempo Servico           | 2.744,25          | 312,60           |                 | 3.056,85          |
| <b>4.1.04.01.03</b>      | <b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b> | <b>25.605,48</b>  | <b>4.445,37</b>  | <b>231,93</b>   | <b>29.818,92</b>  |
| 4.1.04.01.03.001         | 42027 Assist. Medica e Odontologica     | 25.605,48         | 4.445,37         | 231,93          | 29.818,92         |
| <b>4.1.04.01.08</b>      | <b>4958 Bolsa Estagio</b>               | <b>12.109,95</b>  | <b>1.381,30</b>  |                 | <b>13.491,25</b>  |
| 4.1.04.01.08.001         | 42011 Bolsa Estagio                     | 12.109,95         | 1.381,30         |                 | 13.491,25         |
| <b>4.1.04.01.10</b>      | <b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.470,00</b>  | <b>1.470,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 4.1.04.01.10.001         | 42026 Despesas diversas c/pessoal       | 0,00              | 1.470,00         | 1.470,00        | 0,00              |
| <b>4.1.04.01.11</b>      | <b>4964 Férias</b>                      | <b>22.296,97</b>  | <b>1.447,98</b>  |                 | <b>23.744,95</b>  |
| 4.1.04.01.11.001         | 42019 Férias                            | 22.296,97         | 1.447,98         |                 | 23.744,95         |
| <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>91.588,25</b>  | <b>14.179,53</b> |                 | <b>105.767,78</b> |
| 4.1.04.01.18.001         | 42014 Salários                          | 91.588,25         | 14.179,53        |                 | 105.767,78        |
| <b>4.1.04.02</b>         | <b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>            | <b>65.429,77</b>  | <b>8.881,05</b>  | <b>108,07</b>   | <b>74.202,75</b>  |
| <b>4.1.04.02.01</b>      | <b>4983 FGTS</b>                        | <b>11.125,17</b>  | <b>1.362,05</b>  |                 | <b>12.487,22</b>  |
| 4.1.04.02.01.001         | 42039 FGTS                              | 11.125,17         | 1.362,05         |                 | 12.487,22         |
| <b>4.1.04.02.02</b>      | <b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>  | <b>38.543,67</b>  | <b>5.038,73</b>  |                 | <b>43.582,40</b>  |
| 4.1.04.02.02.001         | 42037 INSS s/ Folha de Pagamento        | 38.543,67         | 5.038,73         |                 | 43.582,40         |
| <b>4.1.04.02.04</b>      | <b>4989 PIS</b>                         | <b>1.273,80</b>   | <b>170,27</b>    |                 | <b>1.444,07</b>   |
| 4.1.04.02.04.001         | 42038 PIS                               | 1.273,80          | 170,27           |                 | 1.444,07          |
| <b>4.1.04.02.05</b>      | <b>4991 Tickets Alimentacao</b>         | <b>14.487,13</b>  | <b>2.310,00</b>  | <b>4,00</b>     | <b>16.793,13</b>  |
| 4.1.04.02.05.001         | 42036 Tickets Alimentacao               | 14.487,13         | 2.310,00         | 4,00            | 16.793,13         |
| <b>4.1.04.02.06</b>      | <b>4993 Vale Transporte</b>             | <b>0,00</b>       |                  | <b>104,07</b>   | <b>(104,07)</b>   |
| 4.1.04.02.06.001         | 42035 Vale Transporte                   | 0,00              |                  | 104,07          | (104,07)          |

| <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</b>                | <b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>          | <b>18.666,65</b>      |                 |                 | <b>26.727,87</b>   |
| <b>4.1.04.04.04</b>             | <b>5013 Fretes e Carretos</b>              | <b>1.000,27</b>       |                 |                 | <b>1.000,27</b>    |
| 4.1.04.04.04.001                | 42050 Fretes e Carretos                    | 1.000,27              |                 |                 | 1.000,27           |
| <b>4.1.04.04.07</b>             | <b>5019 Honorarios Advocatícios</b>        | <b>1.839,60</b>       | <b>6.254,46</b> |                 | <b>8.094,06</b>    |
| 4.1.04.04.07.001                | 42049 Honorarios Advocatícios              | 1.839,60              | 6.254,46        |                 | 8.094,06           |
| <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>1.883,12</b>       | <b>226,76</b>   |                 | <b>2.109,88</b>    |
| 4.1.04.04.18.001                | 42088 Servicos de Seguranca                | 1.883,12              | 226,76          |                 | 2.109,88           |
| <b>4.1.04.04.20</b>             | <b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>  | <b>9.538,66</b>       | <b>1.580,00</b> |                 | <b>11.118,66</b>   |
| 4.1.04.04.20.001                | 42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ        | 9.538,66              | 1.580,00        |                 | 11.118,66          |
| <b>4.1.04.05</b>                | <b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>       | <b>56.111,76</b>      | <b>6.071,87</b> |                 | <b>62.183,63</b>   |
| <b>4.1.04.05.01</b>             | <b>5050 Imoveis</b>                        | <b>45.661,76</b>      | <b>6.071,87</b> |                 | <b>51.733,63</b>   |
| 4.1.04.05.01.001                | 42060 Imoveis                              | 45.661,76             | 6.071,87        |                 | 51.733,63          |
| <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>15.279,85</b>      | <b>2.523,66</b> |                 | <b>17.803,51</b>   |
| <b>4.1.04.06.01</b>             | <b>5063 Hardware</b>                       | <b>975,89</b>         | <b>200,00</b>   |                 | <b>1.175,89</b>    |
| 4.1.04.06.01.001                | 42066 Hardware                             | 975,89                | 200,00          |                 | 1.175,89           |
| <b>4.1.04.06.03</b>             | <b>5067 Limpeza e Conservacao Geral</b>    | <b>13.963,96</b>      | <b>2.323,66</b> |                 | <b>16.287,62</b>   |
| 4.1.04.06.03.001                | 42064 Limpeza e Conservacao Geral          | 13.963,96             | 2.323,66        |                 | 16.287,62          |
| <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>48.673,36</b>      | <b>5.703,41</b> |                 | <b>54.376,77</b>   |
| <b>4.1.04.07.01</b>             | <b>5078 Agua e Esgoto</b>                  | <b>835,96</b>         | <b>78,57</b>    |                 | <b>914,53</b>      |
| 4.1.04.07.01.001                | 42080 Agua e Esgoto                        | 835,96                | 78,57           |                 | 914,53             |
| <b>4.1.04.07.02</b>             | <b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>         | <b>364,44</b>         |                 |                 | <b>364,44</b>      |
| 4.1.04.07.02.001                | 42138 Anuncios e Publicacoes               | 364,44                |                 |                 | 364,44             |

| <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>4.1.04.07.03</b>             | <b>5082 Assinatura Internet</b>                   | <b>2.224,63</b>       | <b>381,04</b>   |                 | <b>2.605,67</b>    |
| 4.1.04.07.03.001                | 42072 Assinatura Internet                         | 2.224,63              | 381,04          |                 | 2.605,67           |
| <b>4.1.04.07.04</b>             | <b>5084 Assinatura de Periodicos</b>              | <b>64,35</b>          | <b>21,45</b>    |                 | <b>85,80</b>       |
| 4.1.04.07.04.001                | 42071 Assinatura de Periodicos                    | 64,35                 | 21,45           |                 | 85,80              |
| <b>4.1.04.07.05</b>             | <b>5086 Cartorios</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>122,37</b>   |                 | <b>122,37</b>      |
| 4.1.04.07.05.001                | 42074 Cartorios                                   | 0,00                  | 122,37          |                 | 122,37             |
| <b>4.1.04.07.08</b>             | <b>5092 Conducao Urbana</b>                       | <b>118,00</b>         |                 |                 | <b>118,00</b>      |
| 4.1.04.07.08.001                | 42076 Conducao Urbana                             | 118,00                |                 |                 | 118,00             |
| <b>4.1.04.07.09</b>             | <b>5094 Copias e Reproducoes</b>                  | <b>618,68</b>         | <b>73,50</b>    |                 | <b>692,18</b>      |
| 4.1.04.07.09.001                | 42077 Copias e Reproducoes                        | 618,68                | 73,50           |                 | 692,18             |
| <b>4.1.04.07.10</b>             | <b>5096 Correios e Telegrafos</b>                 | <b>6.935,50</b>       | <b>779,10</b>   |                 | <b>7.714,60</b>    |
| 4.1.04.07.10.001                | 42082 Correios e Telegrafos                       | 6.935,50              | 779,10          |                 | 7.714,60           |
| <b>4.1.04.07.11</b>             | <b>5098 Desp. Judiciais</b>                       | <b>15.858,58</b>      | <b>1.557,15</b> |                 | <b>17.415,73</b>   |
| 4.1.04.07.11.001                | 42073 Desp. Judiciais                             | 15.858,58             | 1.557,15        |                 | 17.415,73          |
| <b>4.1.04.07.13</b>             | <b>5102 Energia Eletrica</b>                      | <b>1.390,08</b>       | <b>222,14</b>   |                 | <b>1.612,22</b>    |
| 4.1.04.07.13.001                | 42081 Energia Eletrica                            | 1.390,08              | 222,14          |                 | 1.612,22           |
| <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>30,00</b>    |                 | <b>990,00</b>      |
| 4.1.04.07.17.001                | 42087 Medicos/Farmaceuticos                       | 960,00                | 30,00           |                 | 990,00             |
| <b>4.1.04.07.18</b>             | <b>5112 Outras despesas</b>                       | <b>806,85</b>         | <b>125,06</b>   |                 | <b>931,91</b>      |
| 4.1.04.07.18.001                | 42096 Outras despesas                             | 806,85                | 125,06          |                 | 931,91             |
| <b>4.1.04.07.20</b>             | <b>5116 Seguros</b>                               | <b>1.170,11</b>       | <b>289,32</b>   |                 | <b>1.459,43</b>    |
| 4.1.04.07.20.001                | 42078 Seguros                                     | 1.170,11              | 289,32          |                 | 1.459,43           |
| <b>4.1.04.07.22</b>             | <b>5120 Telefones</b>                             | <b>14.101,77</b>      | <b>1.640,44</b> |                 | <b>15.742,21</b>   |
| 4.1.04.07.22.001                | 42085 Telefones                                   | 14.101,77             | 1.640,44        |                 | 15.742,21          |
| <b>4.1.04.07.23</b>             | <b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b> | <b>3.066,16</b>       | <b>383,27</b>   |                 | <b>3.449,43</b>    |
| 4.1.04.07.23.001                | 45003 Despesas com Depreciação / Amortização      | 3.066,16              | 383,27          |                 | 3.449,43           |
| <b>4.1.04.08</b>                | <b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>                  | <b>6.461,51</b>       | <b>486,69</b>   |                 | <b>6.948,20</b>    |
| <b>4.1.04.08.01</b>             | <b>5127 Copa e Cozinha</b>                        | <b>1.527,97</b>       | <b>318,67</b>   |                 | <b>1.846,64</b>    |
| 4.1.04.08.01.001                | 42095 Copa e Cozinha                              | 1.527,97              | 318,67          |                 | 1.846,64           |
| <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>1.328,33</b>       |                 |                 | <b>1.328,33</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> |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.04.08.04.001                | 42091 Materiais Escritorio / Expediente     | 1.328,33              |                  |                 | 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>719,31</b>         | <b>168,02</b>    |                 | <b>887,33</b>      |
| 4.1.04.08.07.001                | 42137 Outros Materiais e Utensilios         | 719,31                | 168,02           |                 | 887,33             |
| <b>4.1.04.09</b>                | <b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>          | <b>113.150,99</b>     | <b>8.759,52</b>  |                 | <b>121.910,51</b>  |
| <b>4.1.04.09.01</b>             | <b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>     | <b>7.938,00</b>       | <b>907,20</b>    |                 | <b>8.845,20</b>    |
| 4.1.04.09.01.001                | 42102 Ajuda de Custos - Diretoria           | 7.938,00              | 907,20           |                 | 8.845,20           |
| <b>4.1.04.09.02</b>             | <b>5146 Diarias Diretoria</b>               | <b>53.330,40</b>      | <b>3.628,80</b>  |                 | <b>56.959,20</b>   |
| 4.1.04.09.02.001                | 42103 Diarias Diretoria                     | 53.330,40             | 3.628,80         |                 | 56.959,20          |
| <b>4.1.04.09.04</b>             | <b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>    | <b>9.969,12</b>       | <b>388,57</b>    |                 | <b>10.357,69</b>   |
| 4.1.04.09.04.001                | 42104 Passagens Aereas - Diretoria          | 9.969,12              | 388,57           |                 | 10.357,69          |
| <b>4.1.04.09.06</b>             | <b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b> | <b>32.110,55</b>      | <b>3.022,88</b>  |                 | <b>35.133,43</b>   |
| 4.1.04.09.06.001                | 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria       | 32.110,55             | 3.022,88         |                 | 35.133,43          |
| <b>4.1.04.09.08</b>             | <b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b> | <b>5.837,16</b>       | <b>812,07</b>    |                 | <b>6.649,23</b>    |
| 4.1.04.09.08.001                | 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria       | 5.837,16              | 812,07           |                 | 6.649,23           |
| <b>4.1.04.09.09</b>             | <b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>    | <b>3.965,76</b>       |                  |                 | <b>3.965,76</b>    |
| 4.1.04.09.09.001                | 42112 Auxilio Traslado - Diretoria          | 3.965,76              |                  |                 | 3.965,76           |
| <b>4.1.04.10</b>                | <b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>  | <b>18.081,01</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>5.050,00</b>       |                  |                 | <b>5.050,00</b>    |
| 4.1.04.10.04.001                | 42153 Diarias de Funcionarios               | 5.050,00              |                  |                 | 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>1.215,00</b>       |                  |                 | <b>1.215,00</b>    |
| 4.1.04.10.13.001                | 42115 Auxilio Traslado - func.              | 1.215,00              |                  |                 | 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>3.000,00</b>       |                  |                 | <b>3.000,00</b>    |
| <b>4.1.04.11.05</b>             | <b>5202 Publicacoes</b>                     | <b>3.000,00</b>       |                  |                 | <b>3.000,00</b>    |
| 4.1.04.11.05.001                | 42164 Publicacoes                           | 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>11.581,73</b> |                 | <b>12.781,73</b>   |
| <b>4.1.04.12.03</b>             | <b>5209 Diarias SOEAA</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>9.720,00</b>  |                 | <b>9.720,00</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>    |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 4.1.04.12.03.001                | 42322 Diarias SOEAA                       | 0,00                  | 9.720,00        |                   | 9.720,00              |
| <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>4.1.04.12.07</b>             | <b>5217 Reembolso Quilometragem SOEAA</b> | <b>0,00</b>           | <b>112,13</b>   |                   | <b>112,13</b>         |
| 4.1.04.12.07.001                | 42325 Reembolso Quilometragem SOEAA       | 0,00                  | 112,13          |                   | 112,13                |
| <b>4.1.04.12.09</b>             | <b>5221 Auxilio Traslado - SOEAA</b>      | <b>0,00</b>           | <b>1.749,60</b> |                   | <b>1.749,60</b>       |
| 4.1.04.12.09.001                | 42113 Auxilio Traslado - SOEAA            | 0,00                  | 1.749,60        |                   | 1.749,60              |
| <b>4.1.04.13</b>                | <b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>          | <b>1.278,53</b>       | <b>187,44</b>   |                   | <b>1.465,97</b>       |
| <b>4.1.04.13.02</b>             | <b>5226 Taxas Diversas</b>                | <b>287,89</b>         | <b>45,92</b>    |                   | <b>333,81</b>         |
| 4.1.04.13.02.001                | 42177 Taxas Diversas                      | 287,89                | 45,92           |                   | 333,81                |
| <b>4.1.04.13.04</b>             | <b>5230 IPTU</b>                          | <b>990,64</b>         | <b>141,52</b>   |                   | <b>1.132,16</b>       |
| 4.1.04.13.04.001                | 42172 IPTU                                | 990,64                | 141,52          |                   | 1.132,16              |
| <b>4.1.04.14</b>                | <b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>          | <b>287.787,70</b>     | <b>6.526,81</b> |                   | <b>294.314,51</b>     |
| <b>4.1.04.14.07</b>             | <b>5249 Tarifas Bancarias</b>             | <b>45.963,52</b>      | <b>6.526,81</b> |                   | <b>52.490,33</b>      |
| 4.1.04.14.07.001                | 42186 Tarifas Bancarias                   | 45.963,52             | 6.526,81        |                   | 52.490,33             |
| <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>(5.548.058,08)</b> |                 | <b>783.534,47</b> | <b>(6.331.592,55)</b> |
| <b>5.1</b>                      | <b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>         | <b>(5.548.058,07)</b> |                 | <b>783.534,47</b> | <b>(6.331.592,54)</b> |
| <b>5.1.01</b>                   | <b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>               | <b>(2.758.024,12)</b> |                 | <b>353.681,98</b> | <b>(3.111.706,10)</b> |
| <b>5.1.01.01</b>                | <b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>   | <b>(2.758.024,12)</b> |                 | <b>353.681,98</b> | <b>(3.111.706,10)</b> |
| <b>5.1.01.01.01</b>             | <b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>           | <b>(2.758.024,12)</b> |                 | <b>353.681,98</b> | <b>(3.111.706,10)</b> |
| 5.1.01.01.01.018                | 5000518 Crea-PR                           | (2.758.024,12)        |                 | 353.681,98        | (3.111.706,10)        |
| <b>5.1.02</b>                   | <b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>      | <b>(900,00)</b>       |                 | <b>170,00</b>     | <b>(1.070,00)</b>     |
| <b>5.1.02.02</b>                | <b>2641 Inscricoes</b>                    | <b>(900,00)</b>       |                 | <b>170,00</b>     | <b>(1.070,00)</b>     |
| <b>5.1.02.02.01</b>             | <b>2642 Inscricoes</b>                    | <b>(900,00)</b>       |                 | <b>170,00</b>     | <b>(1.070,00)</b>     |
| 5.1.02.02.01.001                | 50041 Inscricoes                          | (900,00)              |                 | 170,00            | (1.070,00)            |
| <b>5.1.03</b>                   | <b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>          | <b>(2.783.747,98)</b> |                 | <b>429.408,32</b> | <b>(3.213.156,30)</b> |
| <b>5.1.03.05</b>                | <b>2696 BB RF LP</b>                      | <b>(1.478.310,15)</b> |                 | <b>240.294,36</b> | <b>(1.718.604,51)</b> |
| <b>5.1.03.05.01</b>             | <b>2697 BB RF LP</b>                      | <b>(1.478.310,15)</b> |                 | <b>240.294,36</b> | <b>(1.718.604,51)</b> |
| 5.1.03.05.01.001                | 50069 BB RF LP                            | (1.478.310,15)        |                 | 240.294,36        | (1.718.604,51)        |
| <b>5.1.03.08</b>                | <b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>           | <b>(548.518,29)</b>   |                 | <b>84.445,16</b>  | <b>(632.963,45)</b>   |
| <b>5.1.03.08.01</b>             | <b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>           | <b>(548.518,29)</b>   |                 | <b>84.445,16</b>  | <b>(632.963,45)</b>   |
| 5.1.03.08.01.001                | 50048 CEF FIC MUTUA RF LP                 | (548.518,29)          |                 | 84.445,16         | (632.963,45)          |
| <b>5.1.03.09</b>                | <b>2717 FIC ESPECIAL</b>                  | <b>(335.726,39)</b>   |                 | <b>51.069,39</b>  | <b>(386.795,78)</b>   |
| <b>5.1.03.09.01</b>             | <b>2718 FIC ESPECIAL</b>                  | <b>(335.726,39)</b>   |                 | <b>51.069,39</b>  | <b>(386.795,78)</b>   |

| <b>Código Contábil Reduzido</b> | <b>Nomenclatura da Conta</b>                 | <b>Saldo anterior</b>  | <b>Débitos</b>      | <b>Créditos</b>     | <b>Saldo atual</b>     |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 5.1.03.09.01.001                | 50082 FIC ESPECIAL                           | (335.726,39)           |                     | 51.069,39           | (386.795,78)           |
| <b>5.1.03.10</b>                | <b>2741 Juros Ativos</b>                     | <b>(229.073,62)</b>    |                     | <b>28.007,75</b>    | <b>(257.081,37)</b>    |
| <b>5.1.03.10.01</b>             | <b>2742 Juros Ativos</b>                     | <b>(229.073,62)</b>    |                     | <b>28.007,75</b>    | <b>(257.081,37)</b>    |
| 5.1.03.10.01.001                | 50073 Juros Ativos                           | (229.073,62)           |                     | 28.007,75           | (257.081,37)           |
| <b>5.1.03.11</b>                | <b>2744 Juros s/Caderneta Poupanca</b>       | <b>(192.119,53)</b>    |                     | <b>25.591,66</b>    | <b>(217.711,19)</b>    |
| <b>5.1.03.11.01</b>             | <b>2745 Juros s/ Caderneta Poupanca</b>      | <b>(192.119,53)</b>    |                     | <b>25.591,66</b>    | <b>(217.711,19)</b>    |
| 5.1.03.11.01.001                | 50059 Juros s/ Caderneta Poupanca            | (192.119,53)           |                     | 25.591,66           | (217.711,19)           |
| <b>5.1.04</b>                   | <b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>                  | <b>(5.385,97)</b>      |                     | <b>274,17</b>       | <b>(5.660,14)</b>      |
| <b>5.1.04.02</b>                | <b>2757 Descontos Obtidos</b>                | <b>(2.129,80)</b>      |                     | <b>40,17</b>        | <b>(2.169,97)</b>      |
| <b>5.1.04.02.01</b>             | <b>2758 Descontos Obtidos</b>                | <b>(2.129,80)</b>      |                     | <b>40,17</b>        | <b>(2.169,97)</b>      |
| 5.1.04.02.01.001                | 50072 Descontos Obtidos                      | (2.129,80)             |                     | 40,17               | (2.169,97)             |
| <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>(2.106,00)</b>      |                     | <b>234,00</b>       | <b>(2.340,00)</b>      |
| <b>5.1.04.06.01</b>             | <b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>      | <b>(2.106,00)</b>      |                     | <b>234,00</b>       | <b>(2.340,00)</b>      |
| 5.1.04.06.01.001                | 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS            | (2.106,00)             |                     | 234,00              | (2.340,00)             |
| <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>61.215.980,87</b>   | <b>1.853.750,07</b> | <b>1.100.760,01</b> | <b>61.968.970,93</b>   |
| <b>Passivo</b>                  |  | <b>(56.475.833,32)</b> | <b>196.892,84</b>   | <b>248.405,91</b>   | <b>(56.527.346,39)</b> |
| <b>Resultado</b>                |  | <b>(4.740.147,55)</b>  | <b>83.867,48</b>    | <b>785.344,47</b>   | <b>(5.441.624,54)</b>  |
| <b>Total</b>                    |  | <b>(0,00)</b>          | <b>2.134.510,39</b> | <b>2.134.510,39</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