

<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>8.042.531,19</b>	<b>578.599,26</b>	<b>528.289,92</b>	<b>8.092.840,53</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.800.206,12</b>	<b>578.599,26</b>	<b>527.214,29</b>	<b>7.851.591,09</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>3.961.942,69</b>	<b>414.760,46</b>	<b>288.378,72</b>	<b>4.088.324,43</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>248,13</b>		<b>248,13</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>248,13</b>		<b>248,13</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.015	1110115 Caixa-PA	248,13		248,13	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>88.358,61</b>	<b>383.585,88</b>	<b>288.130,59</b>	<b>183.813,90</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>88.358,61</b>	<b>383.585,88</b>	<b>288.130,59</b>	<b>183.813,90</b>
1.1.01.02.02.039	11074 C/C BB16819-X / 3074-0 - CAIXA-PA	88.358,61	191.152,81	95.697,52	183.813,90
1.1.01.02.02.060	11068 C/C BB16815/3074-0 - CAIXA-PA	0,00	192.433,07	192.433,07	0,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.873.335,95</b>	<b>31.174,58</b>		<b>3.904.510,53</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>3.873.335,95</b>	<b>31.174,58</b>		<b>3.904.510,53</b>
1.1.01.03.02.056	12173 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PA	3.873.335,95	31.174,58		3.904.510,53
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>3.836.767,71</b>	<b>163.838,80</b>	<b>238.699,59</b>	<b>3.761.906,92</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>3.660.878,96</b>	<b>93.784,96</b>	<b>159.796,63</b>	<b>3.594.867,29</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>215.227,76</b>	<b>410,96</b>	<b>2.873,30</b>	<b>212.765,42</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	215.227,76	410,96	2.873,30	212.765,42
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>151.104,99</b>		<b>5.565,29</b>	<b>145.539,70</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	151.104,99		5.565,29	145.539,70
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>47.276,45</b>	<b>6.510,97</b>		<b>53.787,42</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	47.276,45	6.510,97		53.787,42
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>321.371,23</b>		<b>2.977,15</b>	<b>318.394,08</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	321.371,23		2.977,15	318.394,08
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>58.290,37</b>		<b>7.006,15</b>	<b>51.284,22</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	58.290,37		7.006,15	51.284,22
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>1.167.533,47</b>	<b>14.863,03</b>	<b>63.772,62</b>	<b>1.118.623,88</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.167.533,47	14.863,03	63.772,62	1.118.623,88
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>240.158,35</b>		<b>11.173,00</b>	<b>228.985,35</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	240.158,35		11.173,00	228.985,35
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.352.593,54</b>	<b>72.000,00</b>	<b>62.591,09</b>	<b>1.362.002,45</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.352.593,54	72.000,00	62.591,09	1.362.002,45
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>90.322,80</b>		<b>1.838,03</b>	<b>88.484,77</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	90.322,80		1.838,03	88.484,77
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>17.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	17.000,00		2.000,00	15.000,00
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.988,66</b>		<b>2.988,66</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>2.988,66</b>		<b>2.988,66</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	2.988,66		2.988,66	0,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>172.419,20</b>	<b>69.729,65</b>	<b>75.577,19</b>	<b>166.571,66</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>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>172.419,20</b>	<b>69.729,65</b>	<b>75.577,19</b>	<b>166.571,66</b>
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	700,00	648,00	700,00	648,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	171.719,20	69.081,65	74.877,19	165.923,66
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>480,89</b>	<b>324,19</b>	<b>337,11</b>	<b>467,97</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>480,89</b>	<b>324,19</b>	<b>337,11</b>	<b>467,97</b>
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	0,00
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	324,19	324,19	0,00
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTI</b>	<b>1.495,72</b>		<b>135,98</b>	<b>1.359,74</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>1.495,72</b>		<b>135,98</b>	<b>1.359,74</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>1.495,72</b>		<b>135,98</b>	<b>1.359,74</b>
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	1.495,72		135,98	1.359,74
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>242.325,07</b>		<b>1.075,63</b>	<b>241.249,44</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>242.325,07</b>		<b>1.075,63</b>	<b>241.249,44</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>242.325,07</b>		<b>1.075,63</b>	<b>241.249,44</b>
<b>1.2.02.02.01</b>	<b>1976 IMOVEIS</b>	<b>248.971,21</b>			<b>248.971,21</b>
1.2.02.02.01.006	18068 Edifício - PA	248.971,21			248.971,21
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>46.853,50</b>			<b>46.853,50</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	46.853,50			46.853,50
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>16.733,00</b>			<b>16.733,00</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	16.733,00			16.733,00
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>14.978,52</b>			<b>14.978,52</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.978,52			14.978,52
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(85.211,16)</b>		<b>1.075,63</b>	<b>(86.286,79)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(38.779,73)		161,93	(38.941,66)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(32.762,61)		748,13	(33.510,74)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(7.028,74)		89,02	(7.117,76)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(6.640,08)		76,55	(6.716,63)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(7.221.563,15)</b>	<b>1.655.340,56</b>	<b>2.526.617,94</b>	<b>(8.092.840,53)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(269.262,73)</b>	<b>208.813,35</b>	<b>138.079,40</b>	<b>(198.528,78)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.581,83</b>	<b>4.581,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.581,83</b>	<b>4.581,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.581,83</b>	<b>4.581,83</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	4.581,83	4.581,83	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(12,92)</b>	<b>1.408,48</b>	<b>1.395,56</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(12,92)</b>	<b>1.408,48</b>	<b>1.395,56</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(12,92)</b>	<b>1.408,48</b>	<b>1.395,56</b>	<b>0,00</b>
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	750,52	750,52	0,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	0,00	29,67	29,67	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(12,92)	218,27	205,35	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	129,82	129,82	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(39.555,64)</b>	<b>38.854,79</b>	<b>15.106,94</b>	<b>(15.807,79)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.409,67</b>	<b>7.409,67</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.409,67</b>	<b>7.409,67</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.001	22033 13º Salário a Pagar	0,00	2.561,69	2.561,69	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.847,98	4.847,98	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.880,75</b>	<b>5.880,75</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.880,75</b>	<b>5.880,75</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	799,47	799,47	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	5.081,28	5.081,28	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(39.555,64)</b>	<b>25.564,37</b>	<b>1.816,52</b>	<b>(15.807,79)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(39.555,64)</b>	<b>25.564,37</b>	<b>1.816,52</b>	<b>(15.807,79)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(20.911,73)	10.304,34	798,76	(11.406,15)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(6.089,21)	6.624,79	535,58	0,00
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.897,35)	3.104,03	206,68	0,00
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(9.657,35)	5.531,21	275,50	(4.401,64)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	220,00	220,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(155,00)</b>	<b>343,55</b>	<b>343,55</b>	<b>(155,00)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(155,00)</b>	<b>343,55</b>	<b>343,55</b>	<b>(155,00)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(155,00)</b>	<b>343,55</b>	<b>343,55</b>	<b>(155,00)</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(10,00)			(10,00)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	(145,00)	343,55	343,55	(145,00)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(228.279,15)</b>	<b>160.204,96</b>	<b>111.836,35</b>	<b>(179.910,54)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(228.279,15)</b>	<b>160.204,96</b>	<b>111.836,35</b>	<b>(179.910,54)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(228.279,15)</b>	<b>160.204,96</b>	<b>111.836,35</b>	<b>(179.910,54)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(40.831,99)		2.775,39	(43.607,38)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(187.447,16)	71.457,83	20.313,83	(136.303,16)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	6.868,80	6.868,80	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	81.878,33	81.878,33	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.260,02)</b>	<b>1.311,30</b>	<b>2.706,73</b>	<b>(2.655,45)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.260,02)</b>	<b>1.311,30</b>	<b>2.706,73</b>	<b>(2.655,45)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.260,02)</b>	<b>1.311,30</b>	<b>2.706,73</b>	<b>(2.655,45)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(1.260,02)	1.311,30	2.706,73	(2.655,45)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888,44</b>	<b>1.888,44</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>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888,44</b>	<b>1.888,44</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888,44</b>	<b>1.888,44</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.376,00	1.376,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	512,44	512,44	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(6.952.300,42)</b>	<b>1.446.527,21</b>	<b>2.388.538,54</b>	<b>(7.894.311,75)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(7.012.341,34)</b>	<b>1.445.827,21</b>	<b>2.327.797,62</b>	<b>(7.894.311,75)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(7.012.341,34)</b>	<b>1.445.827,21</b>	<b>2.327.797,62</b>	<b>(7.894.311,75)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(7.012.341,34)</b>	<b>1.445.827,21</b>	<b>2.327.797,62</b>	<b>(7.894.311,75)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(6.250.469,39)	60.740,92	761.871,95	(6.951.600,42)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(761.871,95)	1.385.086,29	1.565.925,67	(942.711,33)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>60.040,92</b>	<b>700,00</b>	<b>60.740,92</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>60.040,92</b>	<b>700,00</b>	<b>60.740,92</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>60.040,92</b>	<b>700,00</b>	<b>60.740,92</b>	<b>0,00</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	60.040,92	700,00	60.740,92	0,00
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>601.266,45</b>	<b>39.412,61</b>	<b>640.679,06</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>601.266,45</b>	<b>39.412,61</b>	<b>640.679,06</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>13.644,82</b>	<b>844,71</b>	<b>14.489,53</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>13.644,82</b>	<b>844,71</b>	<b>14.489,53</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>13.644,82</b>	<b>844,71</b>	<b>14.489,53</b>	<b>0,00</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	13.644,82	844,71	14.489,53	0,00
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>587.621,63</b>	<b>38.567,90</b>	<b>626.189,53</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>139.800,24</b>	<b>9.408,02</b>	<b>149.208,26</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>7.476,30</b>	<b>535,58</b>	<b>8.011,88</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	7.476,30	535,58	8.011,88	0,00
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>3.648,77</b>	<b>316,03</b>	<b>3.964,80</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	3.648,77	316,03	3.964,80	0,00
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>14.910,39</b>	<b>270,69</b>	<b>15.181,08</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	14.910,39	270,69	15.181,08	0,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>14.911,60</b>	<b>1.376,00</b>	<b>16.287,60</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	14.911,60	1.376,00	16.287,60	0,00
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>1.540,00</b>		<b>1.540,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	1.540,00		1.540,00	0,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>20.722,93</b>	<b>798,76</b>	<b>21.521,69</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	20.722,93	798,76	21.521,69	0,00
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>14.034,67</b>	<b>1.250,38</b>	<b>15.285,05</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	14.034,67	1.250,38	15.285,05	0,00
<b>4.1.04.01.13</b>	<b>4968 Horas Extras</b>	<b>175,23</b>		<b>175,23</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	175,23		175,23	0,00
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>62.380,35</b>	<b>4.860,58</b>	<b>67.240,93</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>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	62.380,35	4.860,58	67.240,93	0,00
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>64.989,95</b>	<b>6.393,51</b>	<b>71.383,46</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>9.383,05</b>	<b>899,42</b>	<b>10.282,47</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	9.383,05	899,42	10.282,47	0,00
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>33.173,29</b>	<b>2.271,78</b>	<b>35.445,07</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	33.173,29	2.271,78	35.445,07	0,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>1.104,51</b>	<b>142,31</b>	<b>1.246,82</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	1.104,51	142,31	1.246,82	0,00
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>21.329,10</b>	<b>3.080,00</b>	<b>24.409,10</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	21.329,10	3.080,00	24.409,10	0,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>57.577,10</b>	<b>5.992,68</b>	<b>63.569,78</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.04.07</b>	<b>5019 Honorarios Advocatícios</b>	<b>8.583,52</b>		<b>8.583,52</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	8.583,52		8.583,52	0,00
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>5.544,00</b>		<b>5.544,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	5.544,00		5.544,00	0,00
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>41.892,22</b>	<b>2.967,29</b>	<b>44.859,51</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	41.892,22	2.967,29	44.859,51	0,00
<b>4.1.04.04.18</b>	<b>5041 Servicos de Seguranca</b>	<b>854,31</b>	<b>250,00</b>	<b>1.104,31</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	854,31	250,00	1.104,31	0,00
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>703,05</b>	<b>2.775,39</b>	<b>3.478,44</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	703,05	2.775,39	3.478,44	0,00
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>4.271,00</b>		<b>4.271,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.05.02</b>	<b>5052 Salas/Espaço para Eventos</b>	<b>2.731,00</b>		<b>2.731,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.05.02.001	42117 Salas para Eventos	2.731,00		2.731,00	0,00
<b>4.1.04.05.04</b>	<b>5056 Veículos</b>	<b>1.540,00</b>		<b>1.540,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.05.04.001	42063 Veículos	1.540,00		1.540,00	0,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>13.535,75</b>	<b>1.550,04</b>	<b>15.085,79</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.06.02</b>	<b>5065 Instalacoes</b>	<b>696,00</b>	<b>240,00</b>	<b>936,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	696,00	240,00	936,00	0,00
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>12.839,75</b>	<b>1.310,04</b>	<b>14.149,79</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	12.839,75	1.310,04	14.149,79	0,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>55.131,16</b>	<b>2.138,53</b>	<b>57.269,69</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>1.303,67</b>		<b>1.303,67</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	1.303,67		1.303,67	0,00
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>941,47</b>		<b>941,47</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	941,47		941,47	0,00
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>909,09</b>	<b>97,17</b>	<b>1.006,26</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	909,09	97,17	1.006,26	0,00
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>365,20</b>	<b>44,00</b>	<b>409,20</b>	<b>0,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	365,20	44,00	409,20	0,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>2.467,64</b>	<b>329,72</b>	<b>2.797,36</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	2.467,64	329,72	2.797,36	0,00
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>26.242,65</b>		<b>26.242,65</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	26.242,65		26.242,65	0,00
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>283,91</b>	<b>28,95</b>	<b>312,86</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	283,91	28,95	312,86	0,00
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>2.800,00</b>		<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	2.800,00		2.800,00	0,00
<b>4.1.04.07.17</b>	<b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>	<b>690,00</b>		<b>690,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	690,00		690,00	0,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>687,06</b>	<b>25,76</b>	<b>712,82</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	687,06	25,76	712,82	0,00
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>2.013,70</b>	<b>150,98</b>	<b>2.164,68</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	2.013,70	150,98	2.164,68	0,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>4.733,14</b>	<b>386,32</b>	<b>5.119,46</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	4.733,14	386,32	5.119,46	0,00
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>11.693,63</b>	<b>1.075,63</b>	<b>12.769,26</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	11.693,63	1.075,63	12.769,26	0,00
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>7.556,90</b>	<b>69,59</b>	<b>7.626,49</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>625,83</b>	<b>69,59</b>	<b>695,42</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	625,83	69,59	695,42	0,00
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>1.429,92</b>		<b>1.429,92</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	1.429,92		1.429,92	0,00
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>17,00</b>		<b>17,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	17,00		17,00	0,00
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>4.969,70</b>		<b>4.969,70</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	4.969,70		4.969,70	0,00
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>514,45</b>		<b>514,45</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	514,45		514,45	0,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>94.310,17</b>	<b>7.680,87</b>	<b>101.991,04</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>15.649,20</b>	<b>1.814,40</b>	<b>17.463,60</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	15.649,20	1.814,40	17.463,60	0,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>35.324,60</b>	<b>3.888,00</b>	<b>39.212,60</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	35.324,60	3.888,00	39.212,60	0,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>25.673,48</b>		<b>25.673,48</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	25.673,48		25.673,48	0,00
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>8.273,37</b>	<b>812,07</b>	<b>9.085,44</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	8.273,37	812,07	9.085,44	0,00

<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>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>9.389,52</b>	<b>1.166,40</b>	<b>10.555,92</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	9.389,52	1.166,40	10.555,92	0,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOI</b>	<b>22.296,00</b>	<b>365,00</b>	<b>22.661,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>4.500,00</b>		<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	4.500,00		4.500,00	0,00
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>5.635,00</b>	<b>365,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	5.635,00	365,00	6.000,00	0,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>5.801,24</b>		<b>5.801,24</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	5.801,24		5.801,24	0,00
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>3.659,76</b>		<b>3.659,76</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	3.659,76		3.659,76	0,00
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>1.350,00</b>		<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	1.350,00		1.350,00	0,00
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>1.350,00</b>		<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	1.350,00		1.350,00	0,00
<b>4.1.04.11</b>	<b>5193 DESPESA COM PUBLICIDADE</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.11.03</b>	<b>5198 Divulgacao</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	2.000,00		2.000,00	0,00
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>14.613,60</b>		<b>14.613,60</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.12.03</b>	<b>5209 Diarias SOEAA</b>	<b>11.664,00</b>		<b>11.664,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEAA	11.664,00		11.664,00	0,00
<b>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEAA</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	1.200,00		1.200,00	0,00
<b>4.1.04.12.09</b>	<b>5221 Auxilio Traslado - SOEAA</b>	<b>1.749,60</b>		<b>1.749,60</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEAA	1.749,60		1.749,60	0,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.015,92</b>		<b>1.015,92</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>562,08</b>		<b>562,08</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	562,08		562,08	0,00
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>453,84</b>		<b>453,84</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	453,84		453,84	0,00
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>110.523,84</b>	<b>4.969,66</b>	<b>115.493,50</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.14.02</b>	<b>5239 Multas</b>	<b>424,23</b>		<b>424,23</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	424,23		424,23	0,00
<b>4.1.04.14.06</b>	<b>5247 Perdas/Ganhos Patrimoniais</b>	<b>1.359,83</b>		<b>1.359,83</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.14.06.001	42192 Perdas/Ganhos Patrimoniais	1.359,83		1.359,83	0,00
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>67.758,35</b>	<b>4.969,66</b>	<b>72.728,01</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	67.758,35	4.969,66	72.728,01	0,00
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>40.981,43</b>		<b>40.981,43</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	40.981,43		40.981,43	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(1.422.234,49)</b>	<b>1.567.925,67</b>	<b>145.691,18</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.422.234,49)</b>	<b>1.567.925,62</b>	<b>145.691,13</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(778.525,08)</b>	<b>847.606,73</b>	<b>69.081,65</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(778.525,08)</b>	<b>847.606,73</b>	<b>69.081,65</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(778.525,08)</b>	<b>847.606,73</b>	<b>69.081,65</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.01.01.014	5000514 Crea-PA	(778.525,08)	847.606,73	69.081,65	0,00
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(1.680,00)</b>	<b>1.850,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(1.680,00)</b>	<b>1.850,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(1.680,00)</b>	<b>1.850,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.680,00)	1.850,00	170,00	0,00
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(629.336,93)</b>	<b>703.837,79</b>	<b>74.500,86</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(225.969,69)</b>	<b>257.144,27</b>	<b>31.174,58</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(225.969,69)</b>	<b>257.144,27</b>	<b>31.174,58</b>	<b>0,00</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(225.969,69)	257.144,27	31.174,58	0,00
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(28.904,42)</b>	<b>28.904,42</b>		<b>0,00</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(28.904,42)</b>	<b>28.904,42</b>		<b>0,00</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(28.904,42)	28.904,42		0,00
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(374.462,82)</b>	<b>417.789,10</b>	<b>43.326,28</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(374.462,82)</b>	<b>417.789,10</b>	<b>43.326,28</b>	<b>0,00</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(374.462,82)	417.789,10	43.326,28	0,00
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(12.692,48)</b>	<b>14.631,10</b>	<b>1.938,62</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(3.186,79)</b>	<b>3.186,79</b>		<b>0,00</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(3.186,79)</b>	<b>3.186,79</b>		<b>0,00</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(3.186,79)	3.186,79		0,00
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(6.099,69)</b>	<b>7.934,31</b>	<b>1.834,62</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(6.099,69)</b>	<b>7.934,31</b>	<b>1.834,62</b>	<b>0,00</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(6.099,69)	7.934,31	1.834,62	0,00
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(3.406,00)</b>	<b>3.510,00</b>	<b>104,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(3.406,00)</b>	<b>3.510,00</b>	<b>104,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(3.406,00)	3.510,00	104,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.02</b>	<b>2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.02.01</b>	<b>2790 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.02.01.01</b>	<b>2791 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	0,00	0,05	0,05	0,00
<b>Ativo</b>		<b>8.042.531,19</b>	<b>578.599,26</b>	<b>528.289,92</b>	<b>8.092.840,53</b>
<b>Passivo</b>		<b>(7.221.563,15)</b>	<b>1.655.340,56</b>	<b>2.526.617,94</b>	<b>(8.092.840,53)</b>
<b>Resultado</b>		<b>(820.968,04)</b>	<b>1.607.338,28</b>	<b>786.370,24</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>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3.841.278,10</b>	<b>3.841.278,10</b>	<b>0,00</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente