

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	63.114.366,86	1.978.356,09	1.236.791,14	63.855.931,81
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	63.082.392,96	1.978.356,09	1.236.407,87	63.824.341,18
1.1.01	1226 DISPONIVEL	59.096.740,37	1.360.834,43	604.671,09	59.852.903,71
1.1.01.01	1227 CAIXA	351,17		351,17	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	351,17		351,17	0,00
1.1.01.01.01.019	1110119 Caixa-PR	351,17		351,17	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	5.218.189,06	931.824,94	604.319,92	5.545.694,08
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	254.953,85	905.026,28	604.319,92	555.660,21
1.1.01.02.02.007	11043 C/C CEF 3177-5/CAIXA-PR	7.518,06		1.548,31	5.969,75
1.1.01.02.02.084	12241 C/C BB 86661-X - CAIXA-PR	132.766,57	250.028,11	352.238,76	30.555,92
1.1.01.02.02.085	12242 C/C BB 10662-3 - CAIXA-PR	114.669,22	654.998,17	250.532,85	519.134,54
1.1.01.02.04	11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS	4.963.235,21	26.798,66		4.990.033,87
1.1.01.02.04.006	11032 CEF Poupança 15.034-8 Caixa/PR	4.963.235,21	26.798,66		4.990.033,87
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.878.200,14	429.009,49		54.307.209,63
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	53.878.200,14	429.009,49		54.307.209,63
1.1.01.03.02.009	12161 CEF Fidelidade RF LP - Caixa/PR	2.302.628,44	18.176,50		2.320.804,94
1.1.01.03.02.134	12209 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/PR	12.166.706,80	95.036,94		12.261.743,74
1.1.01.03.02.135	12160 CEF FIC Especial-RF/LP - Caixa/PR	5.105.165,58	39.702,46		5.144.868,04
1.1.01.03.02.142	12239 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PR	34.303.699,32	276.093,59		34.579.792,91
1.1.02	1812 CREDITOS	3.985.523,89	617.521,66	631.715,33	3.971.330,22
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	3.530.118,17	235.828,90	222.177,21	3.543.769,86
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	20.148,57			20.148,57
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	20.148,57			20.148,57
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	217.528,46	1.838,27	19.094,11	200.272,62
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	217.528,46	1.838,27	19.094,11	200.272,62
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	73.170,79	3.947,13		77.117,92
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	73.170,79	3.947,13		77.117,92
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	162.039,78		848,03	161.191,75
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	162.039,78		848,03	161.191,75
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	20.407,57		4.123,51	16.284,06
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	20.407,57		4.123,51	16.284,06
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	890.801,42	74.476,78	63.892,87	901.385,33
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	890.801,42	74.476,78	63.892,87	901.385,33
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	652.724,91	114.866,72	31.091,56	736.500,07
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	652.724,91	114.866,72	31.091,56	736.500,07
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	29.670,66		425,11	29.245,55
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	29.670,66		425,11	29.245,55
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	1.390.912,62	40.700,00	100.425,82	1.331.186,80
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.390.912,62	40.700,00	100.425,82	1.331.186,80

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	34.858,42		1.276,20	33.582,22
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	34.858,42		1.276,20	33.582,22
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	37.854,97		1.000,00	36.854,97
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	37.854,97		1.000,00	36.854,97
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	6.593,61		6.593,61	0,00
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	6.593,61		6.593,61	0,00
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	6.593,61		6.593,61	0,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	431.633,13	381.156,66	402.533,60	410.256,19
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	431.633,13	381.156,66	402.533,60	410.256,19
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.050,00		1.050,00	0,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	430.583,13	381.156,66	401.483,60	410.256,19
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	17.178,98	536,10	410,91	17.304,17
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	17.178,98	536,10	410,91	17.304,17
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	17.178,98	125,19		17.304,17
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	410,91	410,91	0,00
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	128,70		21,45	107,25
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	128,70		21,45	107,25
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	128,70		21,45	107,25
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	128,70		21,45	107,25
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.973,90		383,27	31.590,63
1.2.02	1969 PERMANENTE	31.973,90		383,27	31.590,63
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	31.973,90		383,27	31.590,63
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	62.642,53			62.642,53
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	62.642,53			62.642,53
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	26.771,88			26.771,88
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	26.771,88			26.771,88
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	24.456,96			24.456,96
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	24.456,96			24.456,96
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(81.897,47)		383,27	(82.280,74)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(54.632,24)		163,51	(54.795,75)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(14.144,66)		115,85	(14.260,51)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(13.120,57)		103,91	(13.224,48)
1.2.02.03	4711 INTANGIVEL	0,00			0,00
1.2.02.03.01	4712 INTANGIVEL	0,00			0,00
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)
2	4726 PASSIVO	(56.513.403,95)	8.652.662,24	15.995.190,10	(63.855.931,81)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(359.014,60)	427.369,78	357.338,13	(288.982,95)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	14.105,84	14.105,84	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	14.105,84	14.105,84	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	14.105,84	14.105,84	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	14.105,84	14.105,84	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.157,22	3.230,69	(73,47)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	3.157,22	3.230,69	(73,47)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	3.157,22	3.230,69	(73,47)
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	1.580,85	1.580,85	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	23,24	96,71	(73,47)
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	302,17	302,17	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(64.026,40)	69.949,88	36.313,70	(30.390,22)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	17.312,23	17.312,23	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	17.312,23	17.312,23	0,00
2.1.03.01.01.001	22033 13º Salário a Pagar	0,00	5.321,32	5.321,32	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	11.990,91	11.990,91	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	13.835,92	13.835,92	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	13.835,92	13.835,92	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.889,78	1.889,78	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	11.946,14	11.946,14	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(64.026,40)	38.801,73	5.165,55	(30.390,22)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(64.026,40)	38.801,73	5.165,55	(30.390,22)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(30.273,95)	10.148,29	1.802,51	(21.928,17)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(12.279,42)	14.425,22	2.145,80	0,00
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(5.386,41)	5.908,08	521,67	0,00
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(16.086,62)	8.320,14	695,57	(8.462,05)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	512,00	512,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	512,00	512,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	512,00	512,00	0,00
2.1.04.01.01.001	22022 A.S.C.	0,00	26,00	26,00	0,00
2.1.04.01.01.002	22028 Mensalidade Sindical	0,00	26,00	26,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(466,12)	1.061,84	1.061,84	(466,12)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(466,12)	1.061,84	1.061,84	(466,12)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(466,12)	1.061,84	1.061,84	(466,12)
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)	254,03	254,03	(247,48)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	807,81	807,81	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(284.779,00)	322.074,94	288.223,65	(250.927,71)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(284.779,00)	322.074,94	288.223,65	(250.927,71)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(284.779,00)	322.074,94	288.223,65	(250.927,71)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(46.567,08)			(46.567,08)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(158.856,56)		45.504,07	(204.360,63)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	15.042,23	15.042,23	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	(79.355,36)	307.032,71	227.677,35	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(9.743,08)	7.718,40	5.100,75	(7.125,43)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(9.743,08)	7.718,40	5.100,75	(7.125,43)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(9.743,08)	7.718,40	5.100,75	(7.125,43)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(9.743,08)	7.718,40	5.100,75	(7.125,43)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	8.789,66	8.789,66	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	8.789,66	8.789,66	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	8.789,66	8.789,66	0,00
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	430,00	430,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	3.166,97	3.166,97	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(56.154.389,35)	8.225.292,46	15.637.851,97	(63.566.948,86)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(56.159.041,30)	8.224.242,46	15.632.150,02	(63.566.948,86)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(56.159.041,30)	8.224.242,46	15.632.150,02	(63.566.948,86)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(56.159.041,30)	8.224.242,46	15.632.150,02	(63.566.948,86)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(49.415.777,92)	5.701,95	6.743.263,38	(56.153.339,35)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	(6.743.263,38)	8.218.540,51	8.888.886,64	(7.413.609,51)
2.4.03	4869 AJUSTES	4.651,95	1.050,00	5.701,95	0,00
2.4.03.01	4870 AJUSTES	4.651,95	1.050,00	5.701,95	0,00
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	4.651,95	1.050,00	5.701,95	0,00
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	4.651,95	1.050,00	5.701,95	0,00
4	4901 DESPESAS	1.407.953,69	87.546,27	1.495.499,96	0,00
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	1.407.953,69	87.546,27	1.495.499,96	0,00
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	10.267,95	2.255,66	12.523,61	0,00
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	10.267,95	2.255,66	12.523,61	0,00
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	10.267,95	2.255,66	12.523,61	0,00
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	10.267,95	2.255,66	12.523,61	0,00
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.397.685,74	85.290,61	1.482.976,35	0,00
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	237.488,82	25.654,81	263.143,63	0,00
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	13.441,54	1.351,87	14.793,41	0,00
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	13.441,54	1.351,87	14.793,41	0,00
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	3.682,05	312,60	3.994,65	0,00
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	3.682,05	312,60	3.994,65	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	36.591,13	3.641,07	40.232,20	0,00
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	36.591,13	3.641,07	40.232,20	0,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	15.549,45	550,00	16.099,45	0,00
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	15.549,45	550,00	16.099,45	0,00
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	3.080,00		3.080,00	0,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	3.080,00		3.080,00	0,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	27.649,74	1.802,51	29.452,25	0,00
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	27.649,74	1.802,51	29.452,25	0,00
4.1.04.01.13	4968 Horas Extras	33,61		33,61	0,00
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	33,61		33,61	0,00
4.1.04.01.17	4976 Uniformes	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
4.1.04.01.17.001	42025 Uniformes	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
4.1.04.01.18	4978 Salários	137.461,30	15.846,76	153.308,06	0,00
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	137.461,30	15.846,76	153.308,06	0,00
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	97.302,20	14.569,00	111.871,20	0,00
4.1.04.02.01	4983 FGTS	15.865,69	2.142,09	18.007,78	0,00
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	15.865,69	2.142,09	18.007,78	0,00
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	56.080,54	5.715,68	61.796,22	0,00
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	56.080,54	5.715,68	61.796,22	0,00
4.1.04.02.04	4989 PIS	1.866,41	333,73	2.200,14	0,00
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	1.866,41	333,73	2.200,14	0,00
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	23.192,23	6.160,00	29.352,23	0,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	23.192,23	6.160,00	29.352,23	0,00
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	297,33	217,50	514,83	0,00
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	297,33	217,50	514,83	0,00
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	3.264,00		3.264,00	0,00
4.1.04.03.01	5000 Cursos	3.264,00		3.264,00	0,00
4.1.04.03.01.001	42041 Cursos	3.264,00		3.264,00	0,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	35.955,40	6.575,08	42.530,48	0,00
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	1.283,27		1.283,27	0,00
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	1.283,27		1.283,27	0,00
4.1.04.04.07	5019 Honorarios Advocaticios	10.579,83	4.898,32	15.478,15	0,00
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocaticios	10.579,83	4.898,32	15.478,15	0,00
4.1.04.04.09	5023 Serv. Engenharia/Arquitetura	1.750,00		1.750,00	0,00
4.1.04.04.09.001	42097 Serv. Engenharia/Arquitetura	1.750,00		1.750,00	0,00
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	7.315,00	1.450,00	8.765,00	0,00
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	7.315,00	1.450,00	8.765,00	0,00
4.1.04.04.12	5029 Outros Servicos Tecnicos	1.390,00		1.390,00	0,00
4.1.04.04.12.001	42045 Outros Servicos Tecnicos	1.390,00		1.390,00	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.04.15	5035 Servicos de Informatica	150,00		150,00	0,00
4.1.04.04.15.001	42052 Servicos de Informatica	150,00		150,00	0,00
4.1.04.04.18	5041 Servicos de Seguranca	2.368,64	226,76	2.595,40	0,00
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	2.368,64	226,76	2.595,40	0,00
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	11.118,66		11.118,66	0,00
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	11.118,66		11.118,66	0,00
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	74.327,37	6.071,87	80.399,24	0,00
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	63.877,37	6.071,87	69.949,24	0,00
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	63.877,37	6.071,87	69.949,24	0,00
4.1.04.05.03	5054 Stand / Espaço	10.000,00		10.000,00	0,00
4.1.04.05.03.001	42205 Stand / Espaço	10.000,00		10.000,00	0,00
4.1.04.05.04	5056 Veículos	450,00		450,00	0,00
4.1.04.05.04.001	42063 Veículos	450,00		450,00	0,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	23.402,29	2.623,66	26.025,95	0,00
4.1.04.06.01	5063 Hardware	1.525,89		1.525,89	0,00
4.1.04.06.01.001	42066 Hardware	1.525,89		1.525,89	0,00
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	34,70		34,70	0,00
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	34,70		34,70	0,00
4.1.04.06.03	5067 Limpeza e Conservacao Geral	21.114,94	2.623,66	23.738,60	0,00
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	21.114,94	2.623,66	23.738,60	0,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	566,76		566,76	0,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	566,76		566,76	0,00
4.1.04.06.06	5073 Software	160,00		160,00	0,00
4.1.04.06.06.001	42069 Software	160,00		160,00	0,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	64.938,82	4.575,32	69.514,14	0,00
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	1.071,67	78,57	1.150,24	0,00
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	1.071,67	78,57	1.150,24	0,00
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	364,44		364,44	0,00
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	364,44		364,44	0,00
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	3.377,42	349,20	3.726,62	0,00
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	3.377,42	349,20	3.726,62	0,00
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	128,70	21,45	150,15	0,00
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	128,70	21,45	150,15	0,00
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	148,18		148,18	0,00
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	148,18		148,18	0,00
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	138,00	328,60	466,60	0,00
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	138,00	328,60	466,60	0,00
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	855,73	53,40	909,13	0,00
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	855,73	53,40	909,13	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	9.940,70	783,65	10.724,35	0,00
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	9.940,70	783,65	10.724,35	0,00
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	19.318,90		19.318,90	0,00
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	19.318,90		19.318,90	0,00
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	2.050,30		2.050,30	0,00
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	2.050,30		2.050,30	0,00
4.1.04.07.14	5104 Estacionamento	34,25	6,00	40,25	0,00
4.1.04.07.14.001	42079 Estacionamento	34,25	6,00	40,25	0,00
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	355,65		355,65	0,00
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	355,65		355,65	0,00
4.1.04.07.17	5110 Medicos/Farmaceuticos	990,00		990,00	0,00
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	990,00		990,00	0,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	1.142,69	600,95	1.743,64	0,00
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	1.142,69	600,95	1.743,64	0,00
4.1.04.07.20	5116 Seguros	1.511,93	30,00	1.541,93	0,00
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	1.511,93	30,00	1.541,93	0,00
4.1.04.07.22	5120 Telefones	19.294,29	1.940,23	21.234,52	0,00
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	19.294,29	1.940,23	21.234,52	0,00
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	4.215,97	383,27	4.599,24	0,00
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	4.215,97	383,27	4.599,24	0,00
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	10.657,36	2.343,47	13.000,83	0,00
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	1.966,64	64,66	2.031,30	0,00
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	1.966,64	64,66	2.031,30	0,00
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	1.521,06		1.521,06	0,00
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	1.521,06		1.521,06	0,00
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	1.328,33	704,65	2.032,98	0,00
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	1.328,33	704,65	2.032,98	0,00
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	4.778,91	1.534,34	6.313,25	0,00
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	4.778,91	1.534,34	6.313,25	0,00
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	1.062,42	39,82	1.102,24	0,00
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensílios	1.062,42	39,82	1.102,24	0,00
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	170.378,17	15.854,30	186.232,47	0,00
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	10.659,60	1.134,00	11.793,60	0,00
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	10.659,60	1.134,00	11.793,60	0,00
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	78.602,40	7.516,80	86.119,20	0,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	78.602,40	7.516,80	86.119,20	0,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	14.329,09		14.329,09	0,00
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	14.329,09		14.329,09	0,00
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	52.798,35	5.225,03	58.023,38	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	52.798,35	5.225,03	58.023,38	0,00
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	8.273,37	812,07	9.085,44	0,00
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	8.273,37	812,07	9.085,44	0,00
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	5.715,36	1.166,40	6.881,76	0,00
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	5.715,36	1.166,40	6.881,76	0,00
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOI	19.761,13		19.761,13	0,00
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	3.500,00		3.500,00	0,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	3.500,00		3.500,00	0,00
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	5.050,00		5.050,00	0,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	5.050,00		5.050,00	0,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	4.268,67		4.268,67	0,00
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	4.268,67		4.268,67	0,00
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	3.477,46		3.477,46	0,00
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	3.477,46		3.477,46	0,00
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	1.215,00		1.215,00	0,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	1.215,00		1.215,00	0,00
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	2.250,00		2.250,00	0,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	2.250,00		2.250,00	0,00
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	13.000,00		13.000,00	0,00
4.1.04.11.03	5198 Divulgacao	10.000,00		10.000,00	0,00
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	10.000,00		10.000,00	0,00
4.1.04.11.05	5202 Publicacoes	3.000,00		3.000,00	0,00
4.1.04.11.05.001	42164 Publicacoes	3.000,00		3.000,00	0,00
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	12.781,73		12.781,73	0,00
4.1.04.12.03	5209 Diarias SOEAA	9.720,00		9.720,00	0,00
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEAA	9.720,00		9.720,00	0,00
4.1.04.12.04	5211 Inscricoes SOEAA	1.200,00		1.200,00	0,00
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	1.200,00		1.200,00	0,00
4.1.04.12.07	5217 Reembolso Quilometragem SOEAA	112,13		112,13	0,00
4.1.04.12.07.001	42325 Reembolso Quilometragem SOEAA	112,13		112,13	0,00
4.1.04.12.09	5221 Auxilio Traslado - SOEAA	1.749,60		1.749,60	0,00
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEAA	1.749,60		1.749,60	0,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.753,52		1.753,52	0,00
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	338,31		338,31	0,00
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	338,31		338,31	0,00
4.1.04.13.04	5230 IPTU	1.415,21		1.415,21	0,00
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	1.415,21		1.415,21	0,00
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	632.674,93	7.023,10	639.698,03	0,00
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	66.913,45	7.023,10	73.936,55	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	66.913,45	7.023,10	73.936,55	0,00
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	565.761,48		565.761,48	0,00
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	565.761,48		565.761,48	0,00
5	2631 RECEITAS	(8.008.916,60)	8.888.886,64	879.970,04	0,00
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(8.008.916,59)	8.888.886,63	879.970,04	0,00
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(3.900.581,79)	4.281.738,45	381.156,66	0,00
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(3.900.581,79)	4.281.738,45	381.156,66	0,00
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(3.900.581,79)	4.281.738,45	381.156,66	0,00
5.1.01.01.01.018	5000518 Crea-PR	(3.900.581,79)	4.281.738,45	381.156,66	0,00
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(1.440,00)	1.580,00	140,00	0,00
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(1.440,00)	1.580,00	140,00	0,00
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(1.440,00)	1.580,00	140,00	0,00
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.440,00)	1.580,00	140,00	0,00
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(4.099.508,26)	4.597.283,64	497.775,38	0,00
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(2.206.340,86)	2.482.434,45	276.093,59	0,00
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(2.206.340,86)	2.482.434,45	276.093,59	0,00
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(2.206.340,86)	2.482.434,45	276.093,59	0,00
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(815.082,08)	910.119,02	95.036,94	0,00
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(815.082,08)	910.119,02	95.036,94	0,00
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(815.082,08)	910.119,02	95.036,94	0,00
5.1.03.09	2717 FIC ESPECIAL	(496.051,32)	553.930,28	57.878,96	0,00
5.1.03.09.01	2718 FIC ESPECIAL	(496.051,32)	553.930,28	57.878,96	0,00
5.1.03.09.01.001	50082 FIC ESPECIAL	(496.051,32)	553.930,28	57.878,96	0,00
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(310.920,60)	352.887,83	41.967,23	0,00
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(310.920,60)	352.887,83	41.967,23	0,00
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(310.920,60)	352.887,83	41.967,23	0,00
5.1.03.11	2744 Juros s/Caderneta Poupanca	(271.113,40)	297.912,06	26.798,66	0,00
5.1.03.11.01	2745 Juros s/ Caderneta Poupanca	(271.113,40)	297.912,06	26.798,66	0,00
5.1.03.11.01.001	50059 Juros s/ Caderneta Poupanca	(271.113,40)	297.912,06	26.798,66	0,00
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(7.386,54)	8.284,54	898,00	0,00
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(2.583,73)	2.583,73		0,00
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(2.583,73)	2.583,73		0,00
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.583,73)	2.583,73		0,00
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(1.448,81)	2.138,81	690,00	0,00
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(1.448,81)	2.138,81	690,00	0,00
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.448,81)	2.138,81	690,00	0,00
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(3.354,00)	3.562,00	208,00	0,00
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(3.354,00)	3.562,00	208,00	0,00
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(3.354,00)	3.562,00	208,00	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.2	2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(0,01)	0,01		0,00
5.2.02	2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(0,01)	0,01		0,00
5.2.02.01	2790 Outras Receitas não Operacionais	(0,01)	0,01		0,00
5.2.02.01.01	2791 Outras Receitas não Operacionais	(0,01)	0,01		0,00
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(0,01)	0,01		0,00
	Ativo	63.114.366,86	1.978.356,09	1.236.791,14	63.855.931,81
	Passivo	(56.513.403,95)	8.652.662,24	15.995.190,10	(63.855.931,81)
	Resultado	(6.600.962,91)	8.976.432,91	2.375.470,00	0,00
	Total	(0,00)	19.607.451,24	19.607.451,24	0,00

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente