

<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>63.855.931,81</b>	<b>1.488.783,57</b>	<b>678.011,96</b>	<b>64.666.703,42</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>63.824.341,18</b>	<b>1.488.783,57</b>	<b>677.628,69</b>	<b>64.635.496,06</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>59.852.903,71</b>	<b>1.062.776,19</b>	<b>516.508,90</b>	<b>60.399.171,00</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>316,70</b>	<b>483,30</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>316,70</b>	<b>483,30</b>
1.1.01.01.01.019	1110119 Caixa-PR	0,00	800,00	316,70	483,30
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>5.545.694,08</b>	<b>309.932,21</b>	<b>516.192,20</b>	<b>5.339.434,09</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>555.660,21</b>	<b>282.610,01</b>	<b>516.192,20</b>	<b>322.078,02</b>
1.1.01.02.02.007	11043 C/C CEF 3177-5/CAIXA-PR	5.969,75		1.632,82	4.336,93
1.1.01.02.02.084	12241 C/C BB 86661-X - CAIXA-PR	30.555,92	100.310,00	114.118,08	16.747,84
1.1.01.02.02.085	12242 C/C BB 10662-3 - CAIXA-PR	519.134,54	182.300,01	400.441,30	300.993,25
<b>1.1.01.02.04</b>	<b>11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS</b>	<b>4.990.033,87</b>	<b>27.322,20</b>		<b>5.017.356,07</b>
1.1.01.02.04.006	11032 CEF Poupança 15.034-8 Caixa/PR	4.990.033,87	27.322,20		5.017.356,07
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>54.307.209,63</b>	<b>752.043,98</b>		<b>55.059.253,61</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>54.307.209,63</b>	<b>752.043,98</b>		<b>55.059.253,61</b>
1.1.01.03.02.009	12161 CEF Fidelidade RF LP - Caixa/PR	2.320.804,94	19.090,10		2.339.895,04
1.1.01.03.02.134	12209 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/PR	12.261.743,74	102.925,39		12.364.669,13
1.1.01.03.02.135	12160 CEF FIC Especial-RF/LP - Caixa/PR	5.144.868,04	41.324,85		5.186.192,89
1.1.01.03.02.142	12239 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PR	34.579.792,91	588.703,64		35.168.496,55
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>3.971.330,22</b>	<b>426.007,38</b>	<b>161.098,34</b>	<b>4.236.239,26</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>3.543.769,86</b>	<b>81.102,79</b>	<b>153.782,74</b>	<b>3.471.089,91</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>20.148,57</b>			<b>20.148,57</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	20.148,57			20.148,57
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>200.272,62</b>	<b>189,18</b>	<b>10.387,99</b>	<b>190.073,81</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	200.272,62	189,18	10.387,99	190.073,81
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>77.117,92</b>	<b>2.712,00</b>		<b>79.829,92</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	77.117,92	2.712,00		79.829,92
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>161.191,75</b>		<b>1.920,30</b>	<b>159.271,45</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	161.191,75		1.920,30	159.271,45
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>16.284,06</b>		<b>3.126,84</b>	<b>13.157,22</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	16.284,06		3.126,84	13.157,22
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>901.385,33</b>		<b>48.635,54</b>	<b>852.749,79</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	901.385,33		48.635,54	852.749,79
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>736.500,07</b>	<b>201,61</b>	<b>17.510,41</b>	<b>719.191,27</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	736.500,07	201,61	17.510,41	719.191,27
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>29.245,55</b>		<b>425,11</b>	<b>28.820,44</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	29.245,55		425,11	28.820,44
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.331.186,80</b>	<b>78.000,00</b>	<b>70.776,55</b>	<b>1.338.410,25</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.331.186,80	78.000,00	70.776,55	1.338.410,25
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>33.582,22</b>			<b>33.582,22</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	33.582,22			33.582,22
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>36.854,97</b>		<b>1.000,00</b>	<b>35.854,97</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	36.854,97		1.000,00	35.854,97
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.844,74</b>	<b>2.182,86</b>	<b>3.661,88</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.844,74</b>	<b>2.182,86</b>	<b>3.661,88</b>
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	5.844,74	2.182,86	3.661,88
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>410.256,19</b>	<b>338.692,59</b>	<b>4.765,48</b>	<b>744.183,30</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>410.256,19</b>	<b>338.692,59</b>	<b>4.765,48</b>	<b>744.183,30</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	410.256,19	338.692,59	4.765,48	744.183,30
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>17.304,17</b>	<b>367,26</b>	<b>367,26</b>	<b>17.304,17</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>17.304,17</b>	<b>367,26</b>	<b>367,26</b>	<b>17.304,17</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	17.304,17			17.304,17
1.1.02.10.01.008	11091 Numerarios em Transito	0,00	310,00	310,00	0,00
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	57,26	57,26	0,00
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>107,25</b>		<b>21,45</b>	<b>85,80</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>107,25</b>		<b>21,45</b>	<b>85,80</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>107,25</b>		<b>21,45</b>	<b>85,80</b>
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	107,25		21,45	85,80
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>31.590,63</b>		<b>383,27</b>	<b>31.207,36</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>31.590,63</b>		<b>383,27</b>	<b>31.207,36</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>31.590,63</b>		<b>383,27</b>	<b>31.207,36</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>(82.280,74)</b>		<b>383,27</b>	<b>(82.664,01)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(54.795,75)		163,51	(54.959,26)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(14.260,51)		115,85	(14.376,36)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(13.224,48)		103,91	(13.328,39)
<b>1.2.02.03</b>	<b>4711 INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<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>(63.855.931,81)</b>	<b>138.782,68</b>	<b>176.748,97</b>	<b>(63.893.898,10)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(288.982,95)</b>	<b>138.782,68</b>	<b>176.748,97</b>	<b>(326.949,24)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.691,90</b>	<b>2.691,90</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.691,90</b>	<b>2.691,90</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.691,90</b>	<b>2.691,90</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	2.691,90	2.691,90	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(73,47)</b>	<b>2.014,18</b>	<b>1.940,71</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(73,47)</b>	<b>2.014,18</b>	<b>1.940,71</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(73,47)</b>	<b>2.014,18</b>	<b>1.940,71</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	534,08	534,08	0,00
2.1.02.01.01.007	22015 IRRF s/ Servicos de PF	0,00	843,61	843,61	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(73,47)	96,71	23,24	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	168,00	168,00	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(30.390,22)</b>	<b>22.071,77</b>	<b>22.198,43</b>	<b>(30.516,88)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.586,78</b>	<b>10.586,78</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.586,78</b>	<b>10.586,78</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	10.586,78	10.586,78	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.409,13</b>	<b>7.409,13</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.409,13</b>	<b>7.409,13</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.344,04	1.344,04	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	6.065,09	6.065,09	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(30.390,22)</b>	<b>4.075,86</b>	<b>4.202,52</b>	<b>(30.516,88)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(30.390,22)</b>	<b>4.075,86</b>	<b>4.202,52</b>	<b>(30.516,88)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(21.928,17)	2.469,63	1.799,94	(21.258,48)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	0,00		1.346,63	(1.346,63)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	0,00		471,33	(471,33)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(8.462,05)	1.606,23	584,62	(7.440,44)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>566,00</b>	<b>566,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>566,00</b>	<b>566,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>566,00</b>	<b>566,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.001	22022 A.S.C.	0,00	26,00	26,00	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	540,00	540,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(466,12)</b>	<b>1.382,53</b>	<b>1.382,53</b>	<b>(466,12)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(466,12)</b>	<b>1.382,53</b>	<b>1.382,53</b>	<b>(466,12)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(466,12)</b>	<b>1.382,53</b>	<b>1.382,53</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)	580,60	580,60	(247,48)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	801,93	801,93	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(250.927,71)</b>	<b>94.649,51</b>	<b>138.795,54</b>	<b>(295.073,74)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(250.927,71)</b>	<b>94.649,51</b>	<b>138.795,54</b>	<b>(295.073,74)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(250.927,71)</b>	<b>94.649,51</b>	<b>138.795,54</b>	<b>(295.073,74)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(46.567,08)		13.127,34	(59.694,42)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(204.360,63)		31.018,69	(235.379,32)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	14.752,71	14.752,71	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	79.896,80	79.896,80	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(7.125,43)</b>	<b>7.053,39</b>	<b>820,46</b>	<b>(892,50)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(7.125,43)</b>	<b>7.053,39</b>	<b>820,46</b>	<b>(892,50)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(7.125,43)</b>	<b>7.053,39</b>	<b>820,46</b>	<b>(892,50)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(7.125,43)	7.053,39	820,46	(892,50)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.353,40</b>	<b>8.353,40</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.353,40</b>	<b>8.353,40</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.353,40</b>	<b>8.353,40</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	5.228,26	5.228,26	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	3.125,14	3.125,14	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(63.566.948,86)</b>			<b>(63.566.948,86)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(63.566.948,86)</b>			<b>(63.566.948,86)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(63.566.948,86)</b>			<b>(63.566.948,86)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(63.566.948,86)</b>			<b>(63.566.948,86)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(56.153.339,35)			(56.153.339,35)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	(7.413.609,51)			(7.413.609,51)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.862,96</b>	<b>3.890,64</b>	<b>74.972,32</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.862,96</b>	<b>3.890,64</b>	<b>74.972,32</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>569,69</b>		<b>569,69</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>0,00</b>	<b>569,69</b>		<b>569,69</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>0,00</b>	<b>569,69</b>		<b>569,69</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	569,69		569,69
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.293,27</b>	<b>3.890,64</b>	<b>74.402,63</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>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.507,17</b>	<b>2.092,85</b>	<b>21.414,32</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346,63</b>		<b>1.346,63</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	0,00	1.346,63		1.346,63
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>0,00</b>	<b>312,60</b>		<b>312,60</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	0,00	312,60		312,60
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.177,27</b>	<b>240,63</b>	<b>3.936,64</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	0,00	4.177,27	240,63	3.936,64
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630,89</b>	<b>1.852,22</b>	<b>1.778,67</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	0,00	3.630,89	1.852,22	1.778,67
<b>4.1.04.01.13</b>	<b>4968 Horas Extras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>		<b>0,44</b>
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	0,00	0,44		0,44
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>0,00</b>	<b>14.039,34</b>		<b>14.039,34</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	0,00	14.039,34		14.039,34
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.152,18</b>	<b>1.797,79</b>	<b>5.354,39</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595,74</b>	<b>197,56</b>	<b>1.398,18</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	0,00	1.595,74	197,56	1.398,18
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>0,00</b>	<b>5.140,96</b>	<b>1.383,97</b>	<b>3.756,99</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	5.140,96	1.383,97	3.756,99
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>0,00</b>	<b>199,48</b>	<b>24,70</b>	<b>174,78</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	0,00	199,48	24,70	174,78
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>0,00</b>		<b>4,00</b>	<b>(4,00)</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	0,00		4,00	(4,00)
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>216,00</b>	<b>187,56</b>	<b>28,44</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	0,00	216,00	187,56	28,44
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.758,00</b>		<b>5.758,00</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>0,00</b>	<b>119,00</b>		<b>119,00</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	0,00	119,00		119,00
<b>4.1.04.04.07</b>	<b>5019 Honorarios Advocaticios</b>	<b>0,00</b>	<b>5.412,24</b>		<b>5.412,24</b>
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocaticios	0,00	5.412,24		5.412,24
<b>4.1.04.04.18</b>	<b>5041 Servicos de Seguranca</b>	<b>0,00</b>	<b>226,76</b>		<b>226,76</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	0,00	226,76		226,76
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.071,87</b>		<b>6.071,87</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.071,87</b>		<b>6.071,87</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	0,00	6.071,87		6.071,87
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523,66</b>		<b>2.523,66</b>
<b>4.1.04.06.01</b>	<b>5063 Hardware</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</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>
4.1.04.06.01.001	42066 Hardware	0,00	200,00		200,00
<b>4.1.04.06.03</b>	<b>5067 Limpeza e Conservacao Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323,66</b>		<b>2.323,66</b>
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	0,00	2.323,66		2.323,66
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.510,81</b>		<b>4.510,81</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>0,00</b>	<b>78,57</b>		<b>78,57</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	0,00	78,57		78,57
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>0,00</b>	<b>349,19</b>		<b>349,19</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	0,00	349,19		349,19
<b>4.1.04.07.04</b>	<b>5084 Assinatura de Periodicos</b>	<b>0,00</b>	<b>21,45</b>		<b>21,45</b>
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	0,00	21,45		21,45
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>0,00</b>	<b>61,20</b>		<b>61,20</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	0,00	61,20		61,20
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>0,00</b>	<b>736,74</b>		<b>736,74</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	0,00	736,74		736,74
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>620,88</b>		<b>620,88</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	0,00	620,88		620,88
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>0,00</b>	<b>206,93</b>		<b>206,93</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	0,00	206,93		206,93
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>0,00</b>	<b>195,50</b>		<b>195,50</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	0,00	195,50		195,50
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>118,69</b>		<b>118,69</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	0,00	118,69		118,69
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738,39</b>		<b>1.738,39</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	0,00	1.738,39		1.738,39
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>0,00</b>	<b>383,27</b>		<b>383,27</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	0,00	383,27		383,27
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>75,32</b>		<b>75,32</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>		<b>60,00</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	0,00	60,00		60,00
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>0,00</b>	<b>15,32</b>		<b>15,32</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensílios	0,00	15,32		15,32
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.877,54</b>		<b>20.877,54</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,00</b>		<b>1.134,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	0,00	1.134,00		1.134,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>5.896,80</b>		<b>5.896,80</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	0,00	5.896,80		5.896,80

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>5.312,76</b>		<b>5.312,76</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	0,00	5.312,76		5.312,76
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>7.721,91</b>		<b>7.721,91</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	0,00	7.721,91		7.721,91
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>812,07</b>		<b>812,07</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	0,00	812,07		812,07
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608,44</b>		<b>2.608,44</b>
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608,44</b>		<b>2.608,44</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	0,00	2.608,44		2.608,44
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>		<b>1,50</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>		<b>1,50</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	0,00	1,50		1,50
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.206,78</b>		<b>5.206,78</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>0,00</b>	<b>5.206,78</b>		<b>5.206,78</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	0,00	5.206,78		5.206,78
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>		<b>847.777,64</b>	<b>(847.777,64)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>847.777,64</b>	<b>(847.777,64)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>338.692,59</b>	<b>(338.692,59)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>0,00</b>		<b>338.692,59</b>	<b>(338.692,59)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>0,00</b>		<b>338.692,59</b>	<b>(338.692,59)</b>
5.1.01.01.01.018	5000518 Crea-PR	0,00		338.692,59	(338.692,59)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>		<b>140,00</b>	<b>(140,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>0,00</b>		<b>140,00</b>	<b>(140,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>0,00</b>		<b>140,00</b>	<b>(140,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	0,00		140,00	(140,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>		<b>508.066,07</b>	<b>(508.066,07)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>288.703,64</b>	<b>(288.703,64)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>288.703,64</b>	<b>(288.703,64)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	0,00		288.703,64	(288.703,64)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>102.925,39</b>	<b>(102.925,39)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>102.925,39</b>	<b>(102.925,39)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	0,00		102.925,39	(102.925,39)
<b>5.1.03.09</b>	<b>2717 FIC ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>60.414,95</b>	<b>(60.414,95)</b>
<b>5.1.03.09.01</b>	<b>2718 FIC ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>60.414,95</b>	<b>(60.414,95)</b>
5.1.03.09.01.001	50082 FIC ESPECIAL	0,00		60.414,95	(60.414,95)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>0,00</b>		<b>28.699,89</b>	<b>(28.699,89)</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>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>0,00</b>		<b>28.699,89</b>	<b>(28.699,89)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	0,00		28.699,89	(28.699,89)
<b>5.1.03.11</b>	<b>2744 Juros s/Caderneta Poupanca</b>	<b>0,00</b>		<b>27.322,20</b>	<b>(27.322,20)</b>
<b>5.1.03.11.01</b>	<b>2745 Juros s/ Caderneta Poupanca</b>	<b>0,00</b>		<b>27.322,20</b>	<b>(27.322,20)</b>
5.1.03.11.01.001	50059 Juros s/ Caderneta Poupanca	0,00		27.322,20	(27.322,20)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>		<b>878,98</b>	<b>(878,98)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>0,00</b>		<b>826,98</b>	<b>(826,98)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>0,00</b>		<b>826,98</b>	<b>(826,98)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	0,00		826,98	(826,98)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>0,00</b>		<b>52,00</b>	<b>(52,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>0,00</b>		<b>52,00</b>	<b>(52,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		52,00	(52,00)
	<b>Ativo</b>	<b>63.855.931,81</b>	<b>1.488.783,57</b>	<b>678.011,96</b>	<b>64.666.703,42</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(63.855.931,81)</b>	<b>138.782,68</b>	<b>176.748,97</b>	<b>(63.893.898,10)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>0,00</b>	<b>78.862,96</b>	<b>851.668,28</b>	<b>(772.805,32)</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.429,21</b>	<b>1.706.429,21</b>	<b>0,00</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente