

<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>8.150.405,76</b>	<b>1.540.744,67</b>	<b>1.454.086,30</b>	<b>8.237.064,13</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.910.231,95</b>	<b>1.540.744,67</b>	<b>1.453.010,67</b>	<b>7.997.965,95</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>3.856.738,55</b>	<b>994.888,47</b>	<b>1.300.243,28</b>	<b>3.551.383,74</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>134,27</b>		<b>61,97</b>	<b>72,30</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>134,27</b>		<b>61,97</b>	<b>72,30</b>
1.1.01.01.01.015	1110115 Caixa-PA	134,27		61,97	72,30
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>120.599,18</b>	<b>966.293,17</b>	<b>999.310,53</b>	<b>87.581,82</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>120.599,18</b>	<b>966.293,17</b>	<b>999.310,53</b>	<b>87.581,82</b>
1.1.01.02.02.039	11074 C/C BB16819-X / 3074-0 - CAIXA-PA	120.599,18	482.129,91	515.147,27	87.581,82
1.1.01.02.02.060	11068 C/C BB16815/3074-0 - CAIXA-PA	0,00	484.163,26	484.163,26	0,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.736.005,10</b>	<b>28.595,30</b>	<b>300.870,78</b>	<b>3.463.729,62</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>3.736.005,10</b>	<b>28.595,30</b>	<b>300.870,78</b>	<b>3.463.729,62</b>
1.1.01.03.02.056	12173 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PA	3.736.005,10	28.595,30	300.870,78	3.463.729,62
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>4.052.269,64</b>	<b>545.856,20</b>	<b>152.631,41</b>	<b>4.445.494,43</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>3.889.867,73</b>	<b>495.224,44</b>	<b>149.840,05</b>	<b>4.235.252,12</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>211.308,72</b>		<b>1.981,62</b>	<b>209.327,10</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	211.308,72		1.981,62	209.327,10
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>139.877,32</b>		<b>1.103,21</b>	<b>138.774,11</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	139.877,32		1.103,21	138.774,11
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>60.298,39</b>	<b>6.510,97</b>	<b>20.823,60</b>	<b>45.985,76</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	60.298,39	6.510,97	20.823,60	45.985,76
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>358.217,37</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.316,97</b>	<b>377.900,40</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	358.217,37	25.000,00	5.316,97	377.900,40
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>66.603,07</b>	<b>17.900,00</b>	<b>5.974,94</b>	<b>78.528,13</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	66.603,07	17.900,00	5.974,94	78.528,13
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>1.320.154,39</b>	<b>141.789,65</b>	<b>52.592,41</b>	<b>1.409.351,63</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.320.154,39	141.789,65	52.592,41	1.409.351,63
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>221.428,24</b>	<b>8.983,33</b>	<b>10.102,65</b>	<b>220.308,92</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	221.428,24	8.983,33	10.102,65	220.308,92
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.410.148,73</b>	<b>237.120,49</b>	<b>48.171,80</b>	<b>1.599.097,42</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.410.148,73	237.120,49	48.171,80	1.599.097,42
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>87.831,50</b>	<b>57.920,00</b>	<b>2.772,85</b>	<b>142.978,65</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	87.831,50	57.920,00	2.772,85	142.978,65
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>14.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	14.000,00		1.000,00	13.000,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>161.933,94</b>	<b>50.339,30</b>	<b>2.498,90</b>	<b>209.774,34</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>161.933,94</b>	<b>50.339,30</b>	<b>2.498,90</b>	<b>209.774,34</b>
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	648,00			648,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	161.285,94	50.339,30	2.498,90	209.126,34
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>467,97</b>	<b>292,46</b>	<b>292,46</b>	<b>467,97</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>467,97</b>	<b>292,46</b>	<b>292,46</b>	<b>467,97</b>
1.1.02.10.01.002	13058 Cheques em Cobranca	467,97			467,97
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	292,46	292,46	0,00
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.223,76</b>		<b>135,98</b>	<b>1.087,78</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>1.223,76</b>		<b>135,98</b>	<b>1.087,78</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>1.223,76</b>		<b>135,98</b>	<b>1.087,78</b>
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	1.223,76		135,98	1.087,78
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>240.173,81</b>		<b>1.075,63</b>	<b>239.098,18</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>240.173,81</b>		<b>1.075,63</b>	<b>239.098,18</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>240.173,81</b>		<b>1.075,63</b>	<b>239.098,18</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>(87.362,42)</b>		<b>1.075,63</b>	<b>(88.438,05)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(39.103,59)		161,93	(39.265,52)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(34.258,87)		748,13	(35.007,00)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(7.206,78)		89,02	(7.295,80)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(6.793,18)		76,55	(6.869,73)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(8.063.779,89)</b>	<b>528.744,49</b>	<b>555.720,09</b>	<b>(8.090.755,49)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(169.468,14)</b>	<b>528.744,49</b>	<b>555.720,09</b>	<b>(196.443,74)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.838,56</b>	<b>7.838,56</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.838,56</b>	<b>7.838,56</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.838,56</b>	<b>7.838,56</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	7.838,56	7.838,56	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,67</b>	<b>1.010,67</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,67</b>	<b>1.010,67</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>1.010,67</b>	<b>1.010,67</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>
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	336,36	336,36	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	0,00	82,46	82,46	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	0,00	205,35	205,35	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	106,30	106,30	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(17.576,66)</b>	<b>10.758,51</b>	<b>13.548,60</b>	<b>(20.366,75)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.344,85</b>	<b>6.344,85</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.344,85</b>	<b>6.344,85</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	6.344,85	6.344,85	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.413,65</b>	<b>4.413,65</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.413,65</b>	<b>4.413,65</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	850,30	850,30	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.563,35	3.563,35	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(17.576,66)</b>	<b>0,01</b>	<b>2.790,10</b>	<b>(20.366,75)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(17.576,66)</b>	<b>0,01</b>	<b>2.790,10</b>	<b>(20.366,75)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(12.338,18)		1.181,00	(13.519,18)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(681,58)		885,74	(1.567,32)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(238,55)	0,01	310,01	(548,55)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.318,35)		413,35	(4.731,70)
<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>(1.927,94)</b>	<b>2.988,87</b>	<b>1.215,93</b>	<b>(155,00)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.927,94)</b>	<b>2.988,87</b>	<b>1.215,93</b>	<b>(155,00)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.927,94)</b>	<b>2.988,87</b>	<b>1.215,93</b>	<b>(155,00)</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(1.677,04)	2.543,97	876,93	(10,00)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	(250,90)	444,90	339,00	(145,00)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(140.325,97)</b>	<b>494.313,72</b>	<b>518.598,14</b>	<b>(164.610,39)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(140.325,97)</b>	<b>494.313,72</b>	<b>518.598,14</b>	<b>(164.610,39)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(140.325,97)</b>	<b>494.313,72</b>	<b>518.598,14</b>	<b>(164.610,39)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(24.126,25)		6.375,45	(30.501,70)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(116.199,72)		17.908,97	(134.108,69)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	11.476,64	11.476,64	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	482.837,08	482.837,08	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(9.637,57)</b>	<b>9.053,81</b>	<b>10.727,84</b>	<b>(11.311,60)</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(9.637,57)</b>	<b>9.053,81</b>	<b>10.727,84</b>	<b>(11.311,60)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(9.637,57)</b>	<b>9.053,81</b>	<b>10.727,84</b>	<b>(11.311,60)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(9.637,57)	9.053,81	10.727,84	(11.311,60)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560,35</b>	<b>2.560,35</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560,35</b>	<b>2.560,35</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560,35</b>	<b>2.560,35</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.358,40	1.358,40	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.201,95	1.201,95	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(7.894.311,75)</b>			<b>(7.894.311,75)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(7.894.311,75)</b>			<b>(7.894.311,75)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(7.894.311,75)</b>			<b>(7.894.311,75)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(7.894.311,75)</b>			<b>(7.894.311,75)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(6.951.600,42)			(6.951.600,42)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(942.711,33)			(942.711,33)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>36.438,79</b>	<b>58.470,35</b>	<b>2.588,94</b>	<b>92.320,20</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>36.438,79</b>	<b>58.470,35</b>	<b>2.588,94</b>	<b>92.320,20</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>1.856,12</b>	<b>900,42</b>		<b>2.756,54</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.856,12</b>	<b>900,42</b>		<b>2.756,54</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.856,12</b>	<b>900,42</b>		<b>2.756,54</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.856,12	900,42		2.756,54
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>34.582,67</b>	<b>57.569,93</b>	<b>2.588,94</b>	<b>89.563,66</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>11.884,03</b>	<b>15.101,07</b>	<b>2.481,86</b>	<b>24.503,24</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>681,58</b>	<b>885,74</b>		<b>1.567,32</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	681,58	885,74		1.567,32
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>333,38</b>	<b>333,38</b>		<b>666,76</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	333,38	333,38		666,76
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>706,77</b>	<b>926,97</b>	<b>31,86</b>	<b>1.601,88</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	706,77	926,97	31,86	1.601,88
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>1.616,00</b>	<b>1.478,40</b>		<b>3.094,40</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	1.616,00	1.478,40		3.094,40
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>932,03</b>	<b>1.181,00</b>		<b>2.113,03</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	932,03	1.181,00		2.113,03
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>1.250,38</b>	<b>1.250,38</b>		<b>2.500,76</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	1.250,38	1.250,38		2.500,76

<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>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>6.363,89</b>	<b>6.595,20</b>		<b>12.959,09</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	6.363,89	6.595,20		12.959,09
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.198,93</b>	<b>7.453,49</b>	<b>107,08</b>	<b>10.545,34</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>764,87</b>	<b>1.015,62</b>		<b>1.780,49</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	764,87	1.015,62		1.780,49
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>2.076,45</b>	<b>3.300,89</b>	<b>0,01</b>	<b>5.377,33</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	2.076,45	3.300,89	0,01	5.377,33
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>95,61</b>	<b>126,98</b>		<b>222,59</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	95,61	126,98		222,59
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>(2,00)</b>	<b>3.010,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3.005,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	(2,00)	3.010,00	3,00	3.005,00
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>264,00</b>		<b>104,07</b>	<b>159,93</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	264,00		104,07	159,93
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.967,29</b>	<b>6.486,53</b>		<b>9.453,82</b>
<b>4.1.04.04.07</b>	<b>5019 Honorarios Advocatícios</b>	<b>0,00</b>	<b>3.519,24</b>		<b>3.519,24</b>
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	0,00	3.519,24		3.519,24
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>2.967,29</b>	<b>2.967,29</b>		<b>5.934,58</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	2.967,29	2.967,29		5.934,58
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>1.800,04</b>	<b>1.800,04</b>		<b>3.600,08</b>
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>1.800,04</b>	<b>1.800,04</b>		<b>3.600,08</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	1.800,04	1.800,04		3.600,08
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>2.398,84</b>	<b>2.753,47</b>		<b>5.152,31</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>192,22</b>	<b>66,88</b>		<b>259,10</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	192,22	66,88		259,10
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>103,98</b>	<b>103,98</b>		<b>207,96</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	103,98	103,98		207,96
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>17,60</b>	<b>35,20</b>		<b>52,80</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	17,60	35,20		52,80
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>355,09</b>	<b>185,38</b>		<b>540,47</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	355,09	185,38		540,47
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>398,14</b>		<b>398,14</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	0,00	398,14		398,14
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>29,52</b>	<b>28,91</b>		<b>58,43</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	29,52	28,91		58,43
<b>4.1.04.07.17</b>	<b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>	<b>25,00</b>			<b>25,00</b>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	25,00			25,00

<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>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>52,82</b>	<b>41,37</b>		<b>94,19</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	52,82	41,37		94,19
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>15,96</b>	<b>263,34</b>		<b>279,30</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	15,96	263,34		279,30
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>135,98</b>	<b>135,98</b>		<b>271,96</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	135,98	135,98		271,96
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>395,04</b>	<b>418,66</b>		<b>813,70</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	395,04	418,66		813,70
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>1.075,63</b>	<b>1.075,63</b>		<b>2.151,26</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.075,63	1.075,63		2.151,26
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.849,05</b>	<b>26,77</b>		<b>2.875,82</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>78,35</b>	<b>26,77</b>		<b>105,12</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	78,35	26,77		105,12
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>28,78</b>			<b>28,78</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	28,78			28,78
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>2.741,92</b>			<b>2.741,92</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	2.741,92			2.741,92
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>4.158,93</b>	<b>14.404,58</b>		<b>18.563,51</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>1.360,80</b>	<b>1.360,80</b>		<b>2.721,60</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	1.360,80	1.360,80		2.721,60
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>6.091,20</b>		<b>6.091,20</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	0,00	6.091,20		6.091,20
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>1.986,06</b>	<b>4.565,87</b>		<b>6.551,93</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	1.986,06	4.565,87		6.551,93
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>812,07</b>	<b>812,07</b>		<b>1.624,14</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	812,07	812,07		1.624,14
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574,64</b>		<b>1.574,64</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	1.574,64		1.574,64
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>0,00</b>	<b>4.619,60</b>		<b>4.619,60</b>
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	0,00	2.000,00		2.000,00
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>0,00</b>	<b>2.169,60</b>		<b>2.169,60</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	0,00	2.169,60		2.169,60
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	0,00	450,00		450,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>480,76</b>			<b>480,76</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>480,76</b>			<b>480,76</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	480,76			480,76
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.844,80</b>	<b>4.924,38</b>		<b>9.769,18</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>4.427,21</b>	<b>4.053,60</b>		<b>8.480,81</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	4.427,21	4.053,60		8.480,81
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>417,59</b>	<b>870,78</b>		<b>1.288,37</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	417,59	870,78		1.288,37
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(123.064,66)</b>		<b>115.564,18</b>	<b>(238.628,84)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(123.064,66)</b>		<b>115.564,18</b>	<b>(238.628,84)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(53.032,07)</b>		<b>50.339,30</b>	<b>(103.371,37)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(53.032,07)</b>		<b>50.339,30</b>	<b>(103.371,37)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(53.032,07)</b>		<b>50.339,30</b>	<b>(103.371,37)</b>
5.1.01.01.01.014	5000514 Crea-PA	(53.032,07)		50.339,30	(103.371,37)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(270,00)</b>		<b>290,00</b>	<b>(560,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(270,00)</b>		<b>290,00</b>	<b>(560,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(270,00)</b>		<b>290,00</b>	<b>(560,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(270,00)		290,00	(560,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(64.145,50)</b>		<b>62.640,44</b>	<b>(126.785,94)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(31.912,16)</b>		<b>28.595,30</b>	<b>(60.507,46)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(31.912,16)</b>		<b>28.595,30</b>	<b>(60.507,46)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(31.912,16)		28.595,30	(60.507,46)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(32.233,34)</b>		<b>34.045,14</b>	<b>(66.278,48)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(32.233,34)</b>		<b>34.045,14</b>	<b>(66.278,48)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(32.233,34)		34.045,14	(66.278,48)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(5.617,09)</b>		<b>2.294,44</b>	<b>(7.911,53)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(175,09)</b>		<b>623,36</b>	<b>(798,45)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(175,09)</b>		<b>623,36</b>	<b>(798,45)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(175,09)		623,36	(798,45)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(5.000,00)</b>		<b>1.177,08</b>	<b>(6.177,08)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(5.000,00)</b>		<b>1.177,08</b>	<b>(6.177,08)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(5.000,00)		1.177,08	(6.177,08)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(442,00)</b>		<b>494,00</b>	<b>(936,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(442,00)</b>		<b>494,00</b>	<b>(936,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(442,00)		494,00	(936,00)
<b>Ativo</b>		<b>8.150.405,76</b>	<b>1.540.744,67</b>	<b>1.454.086,30</b>	<b>8.237.064,13</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>Passivo</b>	<b>(8.063.779,89)</b>	<b>528.744,49</b>	<b>555.720,09</b>	<b>(8.090.755,49)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(86.625,87)</b>	<b>58.470,35</b>	<b>118.153,12</b>	<b>(146.308,64)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.127.959,51</b>	<b>2.127.959,51</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