

<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>64.666.703,42</b>	<b>26.983.356,20</b>	<b>26.351.474,32</b>	<b>65.298.585,30</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>64.635.496,06</b>	<b>23.942.805,80</b>	<b>26.340.955,91</b>	<b>62.237.345,95</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>60.399.171,00</b>	<b>22.810.439,05</b>	<b>25.798.987,28</b>	<b>57.410.622,77</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>483,30</b>	<b>800,00</b>	<b>384,19</b>	<b>899,11</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>483,30</b>	<b>800,00</b>	<b>384,19</b>	<b>899,11</b>
1.1.01.01.01.019	1110119 Caixa-PR	483,30	800,00	384,19	899,11
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>5.339.434,09</b>	<b>17.381.640,33</b>	<b>17.573.149,20</b>	<b>5.147.925,22</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>322.078,02</b>	<b>17.350.602,63</b>	<b>17.573.149,20</b>	<b>99.531,45</b>
1.1.01.02.02.007	11043 C/C CEF 3177-5/CAIXA-PR	4.336,93	5.000.000,00	5.001.341,40	2.995,53
1.1.01.02.02.084	12241 C/C BB 86661-X - CAIXA-PR	16.747,84	3.807.801,20	3.771.327,00	53.222,04
1.1.01.02.02.085	12242 C/C BB 10662-3 - CAIXA-PR	300.993,25	8.542.801,43	8.800.480,80	43.313,88
<b>1.1.01.02.04</b>	<b>11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS</b>	<b>5.017.356,07</b>	<b>31.037,70</b>		<b>5.048.393,77</b>
1.1.01.02.04.006	11032 CEF Poupança 15.034-8 Caixa/PR	5.017.356,07	31.037,70		5.048.393,77
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>55.059.253,61</b>	<b>5.427.998,72</b>	<b>8.225.453,89</b>	<b>52.261.798,44</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>55.059.253,61</b>	<b>5.427.998,72</b>	<b>8.225.453,89</b>	<b>52.261.798,44</b>
1.1.01.03.02.009	12161 CEF Fidelidade RF LP - Caixa/PR	2.339.895,04	18.464,93		2.358.359,97
1.1.01.03.02.134	12209 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/PR	12.364.669,13	96.593,18		12.461.262,31
1.1.01.03.02.135	12160 CEF FIC Especial-RF/LP - Caixa/PR	5.186.192,89	26.367,99	5.015.412,32	197.148,56
1.1.01.03.02.142	12239 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PR	35.168.496,55	5.286.572,62	3.210.041,57	37.245.027,60
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>4.236.239,26</b>	<b>1.132.366,75</b>	<b>541.947,18</b>	<b>4.826.658,83</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>3.471.089,91</b>	<b>696.926,00</b>	<b>149.859,88</b>	<b>4.018.156,03</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>190.073,81</b>	<b>12.000,00</b>	<b>19.854,23</b>	<b>182.219,58</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	190.073,81	12.000,00	19.854,23	182.219,58
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>79.829,92</b>	<b>2.712,00</b>		<b>82.541,92</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	79.829,92	2.712,00		82.541,92
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>159.271,45</b>		<b>232,14</b>	<b>159.039,31</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	159.271,45		232,14	159.039,31
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>13.157,22</b>		<b>3.290,13</b>	<b>9.867,09</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	13.157,22		3.290,13	9.867,09
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>852.749,79</b>	<b>168.880,00</b>	<b>40.906,35</b>	<b>980.723,44</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	852.749,79	168.880,00	40.906,35	980.723,44
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>719.191,27</b>	<b>116.880,00</b>	<b>18.896,93</b>	<b>817.174,34</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	719.191,27	116.880,00	18.896,93	817.174,34
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>28.820,44</b>		<b>425,11</b>	<b>28.395,33</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	28.820,44		425,11	28.395,33
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.338.410,25</b>	<b>341.454,00</b>	<b>64.829,59</b>	<b>1.615.034,66</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.338.410,25	341.454,00	64.829,59	1.615.034,66
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>33.582,22</b>	<b>55.000,00</b>	<b>425,40</b>	<b>88.156,82</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	33.582,22	55.000,00	425,40	88.156,82
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>35.854,97</b>		<b>1.000,00</b>	<b>34.854,97</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	35.854,97		1.000,00	34.854,97
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.661,88</b>	<b>7.319,89</b>	<b>3.661,88</b>	<b>7.319,89</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>3.661,88</b>	<b>7.319,89</b>	<b>3.661,88</b>	<b>7.319,89</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	0,00	7.319,89		7.319,89
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Férias	3.661,88		3.661,88	0,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>744.183,30</b>	<b>420.319,66</b>	<b>380.624,22</b>	<b>783.878,74</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>744.183,30</b>	<b>420.319,66</b>	<b>380.624,22</b>	<b>783.878,74</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	744.183,30	420.319,66	380.624,22	783.878,74
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>17.304,17</b>	<b>7.801,20</b>	<b>7.801,20</b>	<b>17.304,17</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>17.304,17</b>	<b>7.801,20</b>	<b>7.801,20</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	7.801,20	7.801,20	0,00
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>85,80</b>		<b>21,45</b>	<b>64,35</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>85,80</b>		<b>21,45</b>	<b>64,35</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>85,80</b>		<b>21,45</b>	<b>64,35</b>
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	85,80		21,45	64,35
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>31.207,36</b>	<b>3.040.550,40</b>	<b>10.518,41</b>	<b>3.061.239,35</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>31.207,36</b>	<b>3.040.550,40</b>	<b>10.518,41</b>	<b>3.061.239,35</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>31.207,36</b>	<b>3.040.550,40</b>	<b>10.518,41</b>	<b>3.061.239,35</b>
<b>1.2.02.02.01</b>	<b>1976 IMOVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040.550,40</b>		<b>3.040.550,40</b>
1.2.02.02.01.015	18095 Edifício - PR	0,00	3.040.550,40		3.040.550,40
<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>(82.664,01)</b>		<b>10.518,41</b>	<b>(93.182,42)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(54.959,26)		163,51	(55.122,77)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	0,00		10.135,14	(10.135,14)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(14.376,36)		115,85	(14.492,21)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(13.328,39)		103,91	(13.432,30)
<b>1.2.02.03</b>	<b>4711 INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>1.2.02.03.01</b>	<b>4712 INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1.2.02.03.01.002	18036 Softwares	1.624,02			1.624,02
1.2.02.03.01.003	18037 (-) Amortização Software	(1.624,02)			(1.624,02)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(63.893.898,10)</b>	<b>4.006.510,29</b>	<b>3.863.949,34</b>	<b>(63.751.337,15)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(326.949,24)</b>	<b>4.006.510,29</b>	<b>3.863.949,34</b>	<b>(184.388,29)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.043.882,90</b>	<b>3.043.882,90</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.043.882,90</b>	<b>3.043.882,90</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.043.882,90</b>	<b>3.043.882,90</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	3.043.882,90	3.043.882,90	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.759,48</b>	<b>2.759,48</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.759,48</b>	<b>2.759,48</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.759,48</b>	<b>2.759,48</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	1.306,07	1.306,07	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	0,00	23,24	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	214,78	214,78	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(30.516,88)</b>	<b>32.766,40</b>	<b>35.090,01</b>	<b>(32.840,49)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.795,42</b>	<b>17.795,42</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.795,42</b>	<b>17.795,42</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	17.795,42	17.795,42	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.095,53</b>	<b>9.095,53</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.095,53</b>	<b>9.095,53</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.718,31	1.718,31	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	7.377,22	7.377,22	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(30.516,88)</b>	<b>5.875,45</b>	<b>8.199,06</b>	<b>(32.840,49)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(30.516,88)</b>	<b>5.875,45</b>	<b>8.199,06</b>	<b>(32.840,49)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(21.258,48)	4.352,18	4.202,79	(21.109,09)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(1.346,63)		1.870,59	(3.217,22)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(471,33)	0,01	654,69	(1.126,01)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(7.440,44)	1.523,26	1.470,99	(7.388,17)
<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>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>2.1.04.01</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
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>1.558,35</b>	<b>1.558,35</b>	<b>(466,12)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(466,12)</b>	<b>1.558,35</b>	<b>1.558,35</b>	<b>(466,12)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(466,12)</b>	<b>1.558,35</b>	<b>1.558,35</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)	762,30	762,30	(247,48)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	0,00	796,05	796,05	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(295.073,74)</b>	<b>915.485,69</b>	<b>757.842,56</b>	<b>(137.430,61)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(295.073,74)</b>	<b>915.485,69</b>	<b>757.842,56</b>	<b>(137.430,61)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(295.073,74)</b>	<b>915.485,69</b>	<b>757.842,56</b>	<b>(137.430,61)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(59.694,42)	46.567,08	8.653,90	(21.781,24)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(235.379,32)	158.791,96	39.062,01	(115.649,37)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	27.164,90	27.164,90	0,00
2.1.06.01.01.008	220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas	0,00	147,37	147,37	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	682.814,38	682.814,38	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(892,50)</b>	<b>763,20</b>	<b>13.521,77</b>	<b>(13.651,07)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(892,50)</b>	<b>763,20</b>	<b>13.521,77</b>	<b>(13.651,07)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(892,50)</b>	<b>763,20</b>	<b>13.521,77</b>	<b>(13.651,07)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(892,50)	763,20	13.521,77	(13.651,07)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.728,27</b>	<b>8.728,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.728,27</b>	<b>8.728,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.728,27</b>	<b>8.728,27</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	5.228,26	5.228,26	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.374,60	1.374,60	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	2.125,41	2.125,41	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 Exercicio	(7.413.609,51)			(7.413.609,51)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>74.972,32</b>	<b>137.354,89</b>	<b>7.669,58</b>	<b>204.657,63</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>74.972,32</b>	<b>137.354,89</b>	<b>7.669,58</b>	<b>204.657,63</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>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>569,69</b>	<b>610,58</b>		<b>1.180,27</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>569,69</b>	<b>610,58</b>		<b>1.180,27</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>569,69</b>	<b>610,58</b>		<b>1.180,27</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	569,69	610,58		1.180,27
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>74.402,63</b>	<b>136.744,31</b>	<b>7.669,58</b>	<b>203.477,36</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>21.414,32</b>	<b>31.749,42</b>	<b>5.954,76</b>	<b>47.208,98</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>1.346,63</b>	<b>1.870,59</b>		<b>3.217,22</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	1.346,63	1.870,59		3.217,22
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>312,60</b>	<b>312,60</b>		<b>625,20</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	312,60	312,60		625,20
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>3.936,64</b>	<b>3.909,17</b>	<b>240,63</b>	<b>7.605,18</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	3.936,64	3.909,17	240,63	7.605,18
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,60</b>		<b>1.374,60</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	0,00	1.374,60		1.374,60
<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>1.778,67</b>	<b>7.175,16</b>	<b>3.264,13</b>	<b>5.689,70</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	1.778,67	7.175,16	3.264,13	5.689,70
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727,07</b>		<b>1.727,07</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	0,00	1.727,07		1.727,07
<b>4.1.04.01.13</b>	<b>4968 Horas Extras</b>	<b>0,44</b>			<b>0,44</b>
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	0,44			0,44
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>14.039,34</b>	<b>12.930,23</b>		<b>26.969,57</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	14.039,34	12.930,23		26.969,57
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.354,39</b>	<b>12.928,58</b>	<b>1.714,82</b>	<b>16.568,15</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>1.398,18</b>	<b>2.224,74</b>	<b>348,17</b>	<b>3.274,75</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	1.398,18	2.224,74	348,17	3.274,75
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>3.756,99</b>	<b>7.140,55</b>	<b>1.131,57</b>	<b>9.765,97</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	3.756,99	7.140,55	1.131,57	9.765,97
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>174,78</b>	<b>278,09</b>	<b>43,53</b>	<b>409,34</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	174,78	278,09	43,53	409,34
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>(4,00)</b>	<b>3.080,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3.072,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	(4,00)	3.080,00	4,00	3.072,00
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>28,44</b>	<b>205,20</b>	<b>187,55</b>	<b>46,09</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	28,44	205,20	187,55	46,09
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>5.758,00</b>	<b>2.904,68</b>		<b>8.662,68</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>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>119,00</b>			<b>119,00</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	119,00			119,00
<b>4.1.04.04.07</b>	<b>5019 Honorarios Advocatícios</b>	<b>5.412,24</b>	<b>2.207,52</b>		<b>7.619,76</b>
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	5.412,24	2.207,52		7.619,76
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>0,00</b>	<b>470,40</b>		<b>470,40</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	0,00	470,40		470,40
<b>4.1.04.04.18</b>	<b>5041 Servicos de Seguranca</b>	<b>226,76</b>	<b>226,76</b>		<b>453,52</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	226,76	226,76		453,52
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>6.071,87</b>	<b>6.071,87</b>		<b>12.143,74</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>6.071,87</b>	<b>6.071,87</b>		<b>12.143,74</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	6.071,87	6.071,87		12.143,74
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>2.523,66</b>	<b>2.915,31</b>		<b>5.438,97</b>
<b>4.1.04.06.01</b>	<b>5063 Hardware</b>	<b>200,00</b>	<b>500,00</b>		<b>700,00</b>
4.1.04.06.01.001	42066 Hardware	200,00	500,00		700,00
<b>4.1.04.06.02</b>	<b>5065 Instalacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>91,65</b>		<b>91,65</b>
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	0,00	91,65		91,65
<b>4.1.04.06.03</b>	<b>5067 Limpeza e Conservacao Geral</b>	<b>2.323,66</b>	<b>2.323,66</b>		<b>4.647,32</b>
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	2.323,66	2.323,66		4.647,32
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>4.510,81</b>	<b>13.172,73</b>		<b>17.683,54</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>78,57</b>	<b>78,57</b>		<b>157,14</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	78,57	78,57		157,14
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>91,11</b>		<b>91,11</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	0,00	91,11		91,11
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>349,19</b>	<b>351,37</b>		<b>700,56</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	349,19	351,37		700,56
<b>4.1.04.07.04</b>	<b>5084 Assinatura de Periodicos</b>	<b>21,45</b>	<b>21,45</b>		<b>42,90</b>
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	21,45	21,45		42,90
<b>4.1.04.07.05</b>	<b>5086 Cartorios</b>	<b>0,00</b>	<b>7,65</b>		<b>7,65</b>
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	0,00	7,65		7,65
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>		<b>28,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	0,00	28,00		28,00
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>61,20</b>	<b>36,10</b>		<b>97,30</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	61,20	36,10		97,30
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>736,74</b>			<b>736,74</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	736,74			736,74
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>620,88</b>			<b>620,88</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>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	620,88			620,88
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>206,93</b>	<b>129,94</b>		<b>336,87</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	206,93	129,94		336,87
<b>4.1.04.07.14</b>	<b>5104 Estacionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>		<b>9,00</b>
4.1.04.07.14.001	42079 Estacionamento	0,00	9,00		9,00
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>195,50</b>	<b>23,14</b>		<b>218,64</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	195,50	23,14		218,64
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>118,69</b>	<b>112,32</b>		<b>231,01</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	118,69	112,32		231,01
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>0,00</b>	<b>215,46</b>		<b>215,46</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	0,00	215,46		215,46
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>1.738,39</b>	<b>1.550,21</b>		<b>3.288,60</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	1.738,39	1.550,21		3.288,60
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaã</b>	<b>383,27</b>	<b>10.518,41</b>		<b>10.901,68</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	383,27	10.518,41		10.901,68
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>75,32</b>	<b>206,71</b>		<b>282,03</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>60,00</b>	<b>164,24</b>		<b>224,24</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	60,00	164,24		224,24
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>		<b>15,00</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	0,00	15,00		15,00
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>15,32</b>	<b>27,47</b>		<b>42,79</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensílios	15,32	27,47		42,79
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>20.877,54</b>	<b>28.511,20</b>		<b>49.388,74</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>1.134,00</b>	<b>907,20</b>		<b>2.041,20</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	1.134,00	907,20		2.041,20
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>5.896,80</b>	<b>14.126,40</b>		<b>20.023,20</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	5.896,80	14.126,40		20.023,20
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>5.312,76</b>	<b>2.984,23</b>		<b>8.296,99</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	5.312,76	2.984,23		8.296,99
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>7.721,91</b>	<b>7.931,70</b>		<b>15.653,61</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	7.721,91	7.931,70		15.653,61
<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>1.749,60</b>		<b>1.749,60</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	1.749,60		1.749,60
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>2.608,44</b>	<b>6.242,44</b>		<b>8.850,88</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>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diárias 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>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056,14</b>		<b>2.056,14</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	0,00	2.056,14		2.056,14
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>2.608,44</b>	<b>1.736,30</b>		<b>4.344,74</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	2.608,44	1.736,30		4.344,74
<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>1,50</b>	<b>148,87</b>		<b>150,37</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>		<b>3,00</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	1,50	1,50		3,00
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>0,00</b>	<b>147,37</b>		<b>147,37</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	0,00	147,37		147,37
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.206,78</b>	<b>31.892,50</b>		<b>37.099,28</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>5.206,78</b>	<b>6.438,61</b>		<b>11.645,39</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	5.206,78	6.438,61		11.645,39
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>25.453,89</b>		<b>25.453,89</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	0,00	25.453,89		25.453,89
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(847.777,64)</b>		<b>904.128,14</b>	<b>(1.751.905,78)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(847.777,64)</b>		<b>904.128,14</b>	<b>(1.751.905,78)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(338.692,59)</b>		<b>420.319,66</b>	<b>(759.012,25)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(338.692,59)</b>		<b>420.319,66</b>	<b>(759.012,25)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(338.692,59)</b>		<b>420.319,66</b>	<b>(759.012,25)</b>
5.1.01.01.01.018	5000518 Crea-PR	(338.692,59)		420.319,66	(759.012,25)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(140,00)</b>		<b>160,00</b>	<b>(300,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(140,00)</b>		<b>160,00</b>	<b>(300,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(140,00)</b>		<b>160,00</b>	<b>(300,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(140,00)		160,00	(300,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(508.066,07)</b>		<b>482.358,88</b>	<b>(990.424,95)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(288.703,64)</b>		<b>286.572,62</b>	<b>(575.276,26)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(288.703,64)</b>		<b>286.572,62</b>	<b>(575.276,26)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(288.703,64)		286.572,62	(575.276,26)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(102.925,39)</b>		<b>96.593,18</b>	<b>(199.518,57)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(102.925,39)</b>		<b>96.593,18</b>	<b>(199.518,57)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(102.925,39)		96.593,18	(199.518,57)
<b>5.1.03.09</b>	<b>2717 FIC ESPECIAL</b>	<b>(60.414,95)</b>		<b>44.832,92</b>	<b>(105.247,87)</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>5.1.03.09.01</b>	<b>2718 FIC ESPECIAL</b>	<b>(60.414,95)</b>		<b>44.832,92</b>	<b>(105.247,87)</b>
5.1.03.09.01.001	50082 FIC ESPECIAL	(60.414,95)		44.832,92	(105.247,87)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(28.699,89)</b>		<b>23.322,46</b>	<b>(52.022,35)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(28.699,89)</b>		<b>23.322,46</b>	<b>(52.022,35)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(28.699,89)		23.322,46	(52.022,35)
<b>5.1.03.11</b>	<b>2744 Juros s/Caderneta Poupanca</b>	<b>(27.322,20)</b>		<b>31.037,70</b>	<b>(58.359,90)</b>
<b>5.1.03.11.01</b>	<b>2745 Juros s/ Caderneta Poupanca</b>	<b>(27.322,20)</b>		<b>31.037,70</b>	<b>(58.359,90)</b>
5.1.03.11.01.001	50059 Juros s/ Caderneta Poupanca	(27.322,20)		31.037,70	(58.359,90)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(878,98)</b>		<b>1.289,60</b>	<b>(2.168,58)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(826,98)</b>		<b>639,60</b>	<b>(1.466,58)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(826,98)</b>		<b>639,60</b>	<b>(1.466,58)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(826,98)		639,60	(1.466,58)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(52,00)</b>		<b>650,00</b>	<b>(702,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(52,00)</b>		<b>650,00</b>	<b>(702,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(52,00)		650,00	(702,00)
<b>Ativo</b>		<b>64.666.703,42</b>	<b>26.983.356,20</b>	<b>26.351.474,32</b>	<b>65.298.585,30</b>
<b>Passivo</b>		<b>(63.893.898,10)</b>	<b>4.006.510,29</b>	<b>3.863.949,34</b>	<b>(63.751.337,15)</b>
<b>Resultado</b>		<b>(772.805,32)</b>	<b>137.354,89</b>	<b>911.797,72</b>	<b>(1.547.248,15)</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>31.127.221,38</b>	<b>31.127.221,38</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