

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>65.298.585,30</b>	<b>2.323.843,90</b>	<b>1.444.489,59</b>	<b>66.177.939,61</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.237.345,95</b>	<b>2.323.843,90</b>	<b>1.433.971,18</b>	<b>63.127.218,67</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>57.410.622,77</b>	<b>1.476.226,56</b>	<b>1.234.105,29</b>	<b>57.652.744,04</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>899,11</b>	<b>452,33</b>	<b>899,11</b>	<b>452,33</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>899,11</b>	<b>452,33</b>	<b>899,11</b>	<b>452,33</b>
1.1.01.01.01.019	1110119 Caixa-PR	899,11	452,33	899,11	452,33
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>5.147.925,22</b>	<b>1.075.015,13</b>	<b>931.869,66</b>	<b>5.291.070,69</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>99.531,45</b>	<b>1.048.554,97</b>	<b>921.869,66</b>	<b>226.216,76</b>
1.1.01.02.02.007	11043 C/C CEF 3177-5/CAIXA-PR	2.995,53	10.000,00	1.664,14	11.331,39
1.1.01.02.02.084	12241 C/C BB 86661-X - CAIXA-PR	53.222,04	495.000,00	424.742,37	123.479,67
1.1.01.02.02.085	12242 C/C BB 10662-3 - CAIXA-PR	43.313,88	543.554,97	495.463,15	91.405,70
<b>1.1.01.02.04</b>	<b>11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS</b>	<b>5.048.393,77</b>	<b>26.460,16</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.064.853,93</b>
1.1.01.02.04.006	11032 CEF Poupança 15.034-8 Caixa/PR	5.048.393,77	26.460,16	10.000,00	5.064.853,93
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>52.261.798,44</b>	<b>400.759,10</b>	<b>301.336,52</b>	<b>52.361.221,02</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>52.261.798,44</b>	<b>400.759,10</b>	<b>301.336,52</b>	<b>52.361.221,02</b>
1.1.01.03.02.009	12161 CEF Fidelidade RF LP - Caixa/PR	2.358.359,97	18.032,98		2.376.392,95
1.1.01.03.02.134	12209 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/PR	12.461.262,31	94.546,29		12.555.808,60
1.1.01.03.02.135	12160 CEF FIC Especial-RF/LP - Caixa/PR	197.148,56	1.468,40		198.616,96
1.1.01.03.02.142	12239 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PR	37.245.027,60	286.711,43	301.336,52	37.230.402,51
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>4.826.658,83</b>	<b>847.617,34</b>	<b>199.844,44</b>	<b>5.474.431,73</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>4.018.156,03</b>	<b>452.791,04</b>	<b>191.533,78</b>	<b>4.279.413,29</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>20.148,57</b>	<b>8.518,39</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.666,96</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	20.148,57	8.518,39	10.000,00	18.666,96
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>182.219,58</b>	<b>1.490,21</b>	<b>12.770,76</b>	<b>170.939,03</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	182.219,58	1.490,21	12.770,76	170.939,03
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>82.541,92</b>	<b>2.080,00</b>		<b>84.621,92</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	82.541,92	2.080,00		84.621,92
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>159.039,31</b>		<b>11.844,07</b>	<b>147.195,24</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	159.039,31		11.844,07	147.195,24
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>9.867,09</b>		<b>2.636,50</b>	<b>7.230,59</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	9.867,09		2.636,50	7.230,59
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>980.723,44</b>	<b>141.880,00</b>	<b>49.955,03</b>	<b>1.072.648,41</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	980.723,44	141.880,00	49.955,03	1.072.648,41
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>817.174,34</b>	<b>48.000,00</b>	<b>24.243,71</b>	<b>840.930,63</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	817.174,34	48.000,00	24.243,71	840.930,63
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>28.395,33</b>		<b>850,22</b>	<b>27.545,11</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	28.395,33		850,22	27.545,11
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.615.034,66</b>	<b>250.822,44</b>	<b>77.808,09</b>	<b>1.788.049,01</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.615.034,66	250.822,44	77.808,09	1.788.049,01
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>88.156,82</b>		<b>425,40</b>	<b>87.731,42</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	88.156,82		425,40	87.731,42
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>34.854,97</b>		<b>1.000,00</b>	<b>33.854,97</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	34.854,97		1.000,00	33.854,97
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>7.319,89</b>	<b>1.950,89</b>	<b>1.950,89</b>	<b>7.319,89</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>7.319,89</b>	<b>1.950,89</b>	<b>1.950,89</b>	<b>7.319,89</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	7.319,89			7.319,89
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	1.950,89	1.950,89	0,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>783.878,74</b>	<b>392.224,11</b>	<b>5.708,47</b>	<b>1.170.394,38</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>783.878,74</b>	<b>392.224,11</b>	<b>5.708,47</b>	<b>1.170.394,38</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	783.878,74	392.224,11	5.708,47	1.170.394,38
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>17.304,17</b>	<b>651,30</b>	<b>651,30</b>	<b>17.304,17</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>17.304,17</b>	<b>651,30</b>	<b>651,30</b>	<b>17.304,17</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	17.304,17			17.304,17
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	651,30	651,30	0,00
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>64,35</b>		<b>21,45</b>	<b>42,90</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>64,35</b>		<b>21,45</b>	<b>42,90</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>64,35</b>		<b>21,45</b>	<b>42,90</b>
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	64,35		21,45	42,90
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.061.239,35</b>		<b>10.518,41</b>	<b>3.050.720,94</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>3.061.239,35</b>		<b>10.518,41</b>	<b>3.050.720,94</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>3.061.239,35</b>		<b>10.518,41</b>	<b>3.050.720,94</b>
<b>1.2.02.02.01</b>	<b>1976 IMOVEIS</b>	<b>3.040.550,40</b>			<b>3.040.550,40</b>
1.2.02.02.01.015	18095 Edificio - PR	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>(93.182,42)</b>		<b>10.518,41</b>	<b>(103.700,83)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(55.122,77)		163,51	(55.286,28)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(10.135,14)		10.135,14	(20.270,28)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(14.492,21)		115,85	(14.608,06)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(13.432,30)		103,91	(13.536,21)
<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>(63.751.337,15)</b>	<b>458.870,95</b>	<b>561.289,75</b>	<b>(63.853.755,95)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(184.388,29)</b>	<b>458.870,95</b>	<b>561.289,75</b>	<b>(286.807,09)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024,79</b>	<b>4.024,79</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024,79</b>	<b>4.024,79</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024,79</b>	<b>4.024,79</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	4.024,79	4.024,79	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.728,03</b>	<b>3.728,03</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>3.728,03</b>	<b>3.728,03</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>3.728,03</b>	<b>3.728,03</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.001	22019 Contribuicao Sindical	0,00	528,22	528,22	0,00
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	1.745,37	1.745,37	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	215,81	215,81	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(32.840,49)</b>	<b>25.029,65</b>	<b>26.864,21</b>	<b>(34.675,05)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.643,83</b>	<b>12.643,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.643,83</b>	<b>12.643,83</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	12.643,83	12.643,83	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.610,64</b>	<b>9.610,64</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.610,64</b>	<b>9.610,64</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	2.311,94	2.311,94	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	7.298,70	7.298,70	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(32.840,49)</b>	<b>2.775,18</b>	<b>4.609,74</b>	<b>(34.675,05)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(32.840,49)</b>	<b>2.775,18</b>	<b>4.609,74</b>	<b>(34.675,05)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(21.109,09)	2.158,37	2.010,77	(20.961,49)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(3.217,22)		1.506,54	(4.723,76)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.126,01)		527,29	(1.653,30)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(7.388,17)	616,81	565,14	(7.336,50)

<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</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>592,00</b>	<b>592,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>592,00</b>	<b>592,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>592,00</b>	<b>592,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.001	22022 A.S.C.	0,00	26,00	26,00	0,00
2.1.04.01.01.002	22028 Mensalidade Sindical	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>2.445,59</b>	<b>2.450,17</b>	<b>(470,70)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(466,12)</b>	<b>2.445,59</b>	<b>2.450,17</b>	<b>(470,70)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(466,12)</b>	<b>2.445,59</b>	<b>2.450,17</b>	<b>(470,70)</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)		4,58	(252,06)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	0,00	2.445,59	2.445,59	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(137.430,61)</b>	<b>397.825,66</b>	<b>501.792,14</b>	<b>(241.397,09)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(137.430,61)</b>	<b>397.825,66</b>	<b>501.792,14</b>	<b>(241.397,09)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(137.430,61)</b>	<b>397.825,66</b>	<b>501.792,14</b>	<b>(241.397,09)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(21.781,24)		2.294,39	(24.075,63)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(115.649,37)		39.106,49	(154.755,86)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	26.730,95	26.730,95	0,00
2.1.06.01.01.008	220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas	0,00	834,77	834,77	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	370.259,94	432.825,54	(62.565,60)
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(13.651,07)</b>	<b>13.579,02</b>	<b>10.192,20</b>	<b>(10.264,25)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(13.651,07)</b>	<b>13.579,02</b>	<b>10.192,20</b>	<b>(10.264,25)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(13.651,07)</b>	<b>13.579,02</b>	<b>10.192,20</b>	<b>(10.264,25)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(13.651,07)	13.579,02	10.192,20	(10.264,25)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.646,21</b>	<b>11.646,21</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.646,21</b>	<b>11.646,21</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.646,21</b>	<b>11.646,21</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	1.907,80	1.907,80	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	4.510,15	4.510,15	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>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</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>204.657,63</b>	<b>105.522,78</b>	<b>1.081,18</b>	<b>309.099,23</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>204.657,63</b>	<b>105.522,78</b>	<b>1.081,18</b>	<b>309.099,23</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>1.180,27</b>	<b>143,83</b>		<b>1.324,10</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.180,27</b>	<b>143,83</b>		<b>1.324,10</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.180,27</b>	<b>143,83</b>		<b>1.324,10</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.180,27	143,83		1.324,10
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>203.477,36</b>	<b>105.378,95</b>	<b>1.081,18</b>	<b>307.775,13</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>47.208,98</b>	<b>28.906,89</b>	<b>272,82</b>	<b>75.843,05</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>3.217,22</b>	<b>1.506,54</b>		<b>4.723,76</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	3.217,22	1.506,54		4.723,76
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>625,20</b>	<b>312,60</b>		<b>937,80</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	625,20	312,60		937,80
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>7.605,18</b>	<b>3.909,17</b>	<b>240,63</b>	<b>11.273,72</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	7.605,18	3.909,17	240,63	11.273,72
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>1.374,60</b>	<b>2.027,80</b>		<b>3.402,40</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	1.374,60	2.027,80		3.402,40
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>5.689,70</b>	<b>2.010,77</b>		<b>7.700,47</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	5.689,70	2.010,77		7.700,47
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>1.727,07</b>	<b>4.861,36</b>		<b>6.588,43</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	1.727,07	4.861,36		6.588,43
<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>26.969,57</b>	<b>14.278,65</b>	<b>32,19</b>	<b>41.216,03</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	26.969,57	14.278,65	32,19	41.216,03
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>16.568,15</b>	<b>12.517,65</b>	<b>808,36</b>	<b>28.277,44</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>3.274,75</b>	<b>2.593,29</b>	<b>172,65</b>	<b>5.695,39</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	3.274,75	2.593,29	172,65	5.695,39
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>9.765,97</b>	<b>6.386,67</b>	<b>422,58</b>	<b>15.730,06</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	9.765,97	6.386,67	422,58	15.730,06
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>409,34</b>	<b>250,99</b>	<b>21,58</b>	<b>638,75</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	409,34	250,99	21,58	638,75
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>3.072,00</b>	<b>3.080,00</b>	<b>4,00</b>	<b>6.148,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	3.072,00	3.080,00	4,00	6.148,00
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>46,09</b>	<b>206,70</b>	<b>187,55</b>	<b>65,24</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	46,09	206,70	187,55	65,24
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>8.662,68</b>	<b>2.087,29</b>		<b>10.749,97</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>7.619,76</b>	<b>1.839,60</b>		<b>9.459,36</b>
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	7.619,76	1.839,60		9.459,36
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>470,40</b>			<b>470,40</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	470,40			470,40
<b>4.1.04.04.18</b>	<b>5041 Servicos de Seguranca</b>	<b>453,52</b>	<b>247,69</b>		<b>701,21</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	453,52	247,69		701,21
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>12.143,74</b>	<b>6.071,87</b>		<b>18.215,61</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>12.143,74</b>	<b>6.071,87</b>		<b>18.215,61</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	12.143,74	6.071,87		18.215,61
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>5.438,97</b>	<b>2.633,66</b>		<b>8.072,63</b>
<b>4.1.04.06.01</b>	<b>5063 Hardware</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>
4.1.04.06.01.001	42066 Hardware	700,00			700,00
<b>4.1.04.06.02</b>	<b>5065 Instalacoes</b>	<b>91,65</b>	<b>310,00</b>		<b>401,65</b>
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	91,65	310,00		401,65
<b>4.1.04.06.03</b>	<b>5067 Limpeza e Conservacao Geral</b>	<b>4.647,32</b>	<b>2.323,66</b>		<b>6.970,98</b>
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	4.647,32	2.323,66		6.970,98
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>17.683,54</b>	<b>17.863,33</b>		<b>35.546,87</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>157,14</b>	<b>78,57</b>		<b>235,71</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	157,14	78,57		235,71
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>91,11</b>			<b>91,11</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	91,11			91,11
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>700,56</b>	<b>360,40</b>		<b>1.060,96</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	700,56	360,40		1.060,96
<b>4.1.04.07.04</b>	<b>5084 Assinatura de Periodicos</b>	<b>42,90</b>	<b>21,45</b>		<b>64,35</b>
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	42,90	21,45		64,35
<b>4.1.04.07.05</b>	<b>5086 Cartorios</b>	<b>7,65</b>	<b>12,00</b>		<b>19,65</b>
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	7,65	12,00		19,65
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898,53</b>		<b>1.898,53</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	0,00	1.898,53		1.898,53
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>28,00</b>	<b>214,00</b>		<b>242,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	28,00	214,00		242,00
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>97,30</b>	<b>130,00</b>		<b>227,30</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	97,30	130,00		227,30
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>736,74</b>	<b>2.073,53</b>		<b>2.810,27</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>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	736,74	2.073,53		2.810,27
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>620,88</b>	<b>199,43</b>		<b>820,31</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	620,88	199,43		820,31
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>336,87</b>	<b>227,98</b>		<b>564,85</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	336,87	227,98		564,85
<b>4.1.04.07.14</b>	<b>5104 Estacionamento</b>	<b>9,00</b>	<b>7,00</b>		<b>16,00</b>
4.1.04.07.14.001	42079 Estacionamento	9,00	7,00		16,00
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>218,64</b>			<b>218,64</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	218,64			218,64
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>231,01</b>	<b>112,32</b>		<b>343,33</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	231,01	112,32		343,33
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>215,46</b>	<b>255,36</b>		<b>470,82</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	215,46	255,36		470,82
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>3.288,60</b>	<b>1.754,35</b>		<b>5.042,95</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	3.288,60	1.754,35		5.042,95
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>10.901,68</b>	<b>10.518,41</b>		<b>21.420,09</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	10.901,68	10.518,41		21.420,09
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>282,03</b>	<b>247,10</b>		<b>529,13</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>224,24</b>	<b>136,08</b>		<b>360,32</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	224,24	136,08		360,32
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>0,00</b>	<b>7,90</b>		<b>7,90</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	0,00	7,90		7,90
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>15,00</b>			<b>15,00</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	15,00			15,00
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>0,00</b>	<b>37,90</b>		<b>37,90</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	0,00	37,90		37,90
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>42,79</b>	<b>65,22</b>		<b>108,01</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	42,79	65,22		108,01
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>49.388,74</b>	<b>27.543,02</b>		<b>76.931,76</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>2.041,20</b>	<b>963,60</b>		<b>3.004,80</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	2.041,20	963,60		3.004,80
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>20.023,20</b>	<b>14.934,40</b>		<b>34.957,60</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	20.023,20	14.934,40		34.957,60
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>8.296,99</b>			<b>8.296,99</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	8.296,99			8.296,99
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>15.653,61</b>	<b>10.832,95</b>		<b>26.486,56</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>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	15.653,61	10.832,95		26.486,56
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>1.624,14</b>	<b>812,07</b>		<b>2.436,21</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	1.624,14	812,07		2.436,21
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>1.749,60</b>			<b>1.749,60</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60			1.749,60
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOI</b>	<b>8.850,88</b>			<b>8.850,88</b>
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	2.000,00			2.000,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>2.056,14</b>			<b>2.056,14</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	2.056,14			2.056,14
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>4.344,74</b>			<b>4.344,74</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	4.344,74			4.344,74
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>450,00</b>			<b>450,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	450,00			450,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>150,37</b>			<b>150,37</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>3,00</b>			<b>3,00</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	3,00			3,00
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>147,37</b>			<b>147,37</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	147,37			147,37
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>37.099,28</b>	<b>7.508,14</b>		<b>44.607,42</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>11.645,39</b>	<b>6.171,62</b>		<b>17.817,01</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	11.645,39	6.171,62		17.817,01
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>25.453,89</b>	<b>1.336,52</b>		<b>26.790,41</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	25.453,89	1.336,52		26.790,41
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(1.751.905,78)</b>		<b>881.377,11</b>	<b>(2.633.282,89)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.751.905,78)</b>		<b>881.377,11</b>	<b>(2.633.282,89)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(759.012,25)</b>		<b>392.224,11</b>	<b>(1.151.236,36)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(759.012,25)</b>		<b>392.224,11</b>	<b>(1.151.236,36)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(759.012,25)</b>		<b>392.224,11</b>	<b>(1.151.236,36)</b>
5.1.01.01.01.018	5000518 Crea-PR	(759.012,25)		392.224,11	(1.151.236,36)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(300,00)</b>		<b>170,00</b>	<b>(470,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(300,00)</b>		<b>170,00</b>	<b>(470,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(300,00)</b>		<b>170,00</b>	<b>(470,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(300,00)		170,00	(470,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(990.424,95)</b>		<b>488.065,42</b>	<b>(1.478.490,37)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(575.276,26)</b>		<b>286.711,43</b>	<b>(861.987,69)</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>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(575.276,26)</b>		<b>286.711,43</b>	<b>(861.987,69)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(575.276,26)		286.711,43	(861.987,69)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(199.518,57)</b>		<b>94.546,29</b>	<b>(294.064,86)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(199.518,57)</b>		<b>94.546,29</b>	<b>(294.064,86)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(199.518,57)		94.546,29	(294.064,86)
<b>5.1.03.09</b>	<b>2717 FIC ESPECIAL</b>	<b>(105.247,87)</b>		<b>19.501,38</b>	<b>(124.749,25)</b>
<b>5.1.03.09.01</b>	<b>2718 FIC ESPECIAL</b>	<b>(105.247,87)</b>		<b>19.501,38</b>	<b>(124.749,25)</b>
5.1.03.09.01.001	50082 FIC ESPECIAL	(105.247,87)		19.501,38	(124.749,25)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(52.022,35)</b>		<b>60.846,16</b>	<b>(112.868,51)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(52.022,35)</b>		<b>60.846,16</b>	<b>(112.868,51)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(52.022,35)		60.846,16	(112.868,51)
<b>5.1.03.11</b>	<b>2744 Juros s/Caderneta Poupanca</b>	<b>(58.359,90)</b>		<b>26.460,16</b>	<b>(84.820,06)</b>
<b>5.1.03.11.01</b>	<b>2745 Juros s/ Caderneta Poupanca</b>	<b>(58.359,90)</b>		<b>26.460,16</b>	<b>(84.820,06)</b>
5.1.03.11.01.001	50059 Juros s/ Caderneta Poupanca	(58.359,90)		26.460,16	(84.820,06)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(2.168,58)</b>		<b>917,58</b>	<b>(3.086,16)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.466,58)</b>			<b>(1.466,58)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.466,58)</b>			<b>(1.466,58)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.466,58)			(1.466,58)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>		<b>501,58</b>	<b>(501,58)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>		<b>501,58</b>	<b>(501,58)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	0,00		501,58	(501,58)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(702,00)</b>		<b>416,00</b>	<b>(1.118,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(702,00)</b>		<b>416,00</b>	<b>(1.118,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(702,00)		416,00	(1.118,00)
<b>Ativo</b>		<b>65.298.585,30</b>	<b>2.323.843,90</b>	<b>1.444.489,59</b>	<b>66.177.939,61</b>
<b>Passivo</b>		<b>(63.751.337,15)</b>	<b>458.870,95</b>	<b>561.289,75</b>	<b>(63.853.755,95)</b>
<b>Resultado</b>		<b>(1.547.248,15)</b>	<b>105.522,78</b>	<b>882.458,29</b>	<b>(2.324.183,66)</b>
<b>Total</b>		<b>(0,00)</b>	<b>2.888.237,63</b>	<b>2.888.237,63</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

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
---------------------------------	------------------------------	-----------------------	----------------	-----------------	--------------------