

| <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>8.225.876,05</b>   | <b>1.017.408,94</b> | <b>971.571,31</b> | <b>8.271.713,68</b> |
| <b>1.1</b>                      | <b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>               | <b>7.986.089,32</b>   | <b>1.012.188,37</b> | <b>970.411,26</b> | <b>8.027.866,43</b> |
| <b>1.1.01</b>                   | <b>1226 DISPONIVEL</b>                     | <b>3.300.816,61</b>   | <b>671.894,45</b>   | <b>815.301,50</b> | <b>3.157.409,56</b> |
| <b>1.1.01.01</b>                | <b>1227 CAIXA</b>                          | <b>246,27</b>         |                     | <b>17,60</b>      | <b>228,67</b>       |
| <b>1.1.01.01.01</b>             | <b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>                 | <b>246,27</b>         |                     | <b>17,60</b>      | <b>228,67</b>       |
| 1.1.01.01.01.015                | 1110115 Caixa-PA                           | 246,27                |                     | 17,60             | 228,67              |
| <b>1.1.01.02</b>                | <b>1112 BANCOS</b>                         | <b>111.944,33</b>     | <b>646.249,42</b>   | <b>674.487,91</b> | <b>83.705,84</b>    |
| <b>1.1.01.02.02</b>             | <b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>    | <b>111.944,33</b>     | <b>646.249,42</b>   | <b>674.487,91</b> | <b>83.705,84</b>    |
| 1.1.01.02.02.039                | 11074 C/C BB16819-X / 3074-0 - CAIXA-PA    | 111.944,33            | 322.361,26          | 350.599,75        | 83.705,84           |
| 1.1.01.02.02.060                | 11068 C/C BB16815/3074-0 - CAIXA-PA        | 0,00                  | 323.888,16          | 323.888,16        | 0,00                |
| <b>1.1.01.03</b>                | <b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>         | <b>3.188.626,01</b>   | <b>25.645,03</b>    | <b>140.795,99</b> | <b>3.073.475,05</b> |
| <b>1.1.01.03.02</b>             | <b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b> | <b>3.188.626,01</b>   | <b>25.645,03</b>    | <b>140.795,99</b> | <b>3.073.475,05</b> |
| 1.1.01.03.02.056                | 12173 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PA       | 3.188.626,01          | 25.645,03           | 140.795,99        | 3.073.475,05        |
| <b>1.1.02</b>                   | <b>1812 CREDITOS</b>                       | <b>4.684.320,91</b>   | <b>340.293,92</b>   | <b>154.973,78</b> | <b>4.869.641,05</b> |
| <b>1.1.02.01</b>                | <b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>       | <b>4.534.659,56</b>   | <b>267.743,30</b>   | <b>151.600,44</b> | <b>4.650.802,42</b> |
| <b>1.1.02.01.01</b>             | <b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>     | <b>208.053,78</b>     |                     | <b>1.981,62</b>   | <b>206.072,16</b>   |
| 1.1.02.01.01.001                | 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin           | 208.053,78            |                     | 1.981,62          | 206.072,16          |
| <b>1.1.02.01.02</b>             | <b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>  | <b>137.670,90</b>     |                     | <b>6.163,05</b>   | <b>131.507,85</b>   |
| 1.1.02.01.02.001                | 13039 RB2-Assistência Medica/Odont.        | 137.670,90            |                     | 6.163,05          | 131.507,85          |
| <b>1.1.02.01.03</b>             | <b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>  | <b>52.496,73</b>      | <b>3.798,97</b>     | <b>722,92</b>     | <b>55.572,78</b>    |
| 1.1.02.01.03.001                | 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho        | 52.496,73             | 3.798,97            | 722,92            | 55.572,78           |
| <b>1.1.02.01.04</b>             | <b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>  | <b>375.048,08</b>     |                     | <b>6.011,41</b>   | <b>369.036,67</b>   |
| 1.1.02.01.04.001                | 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros        | 375.048,08            |                     | 6.011,41          | 369.036,67          |
| <b>1.1.02.01.05</b>             | <b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>    | <b>103.142,31</b>     | <b>204,83</b>       | <b>9.257,89</b>   | <b>94.089,25</b>    |
| 1.1.02.01.05.001                | 13035 RB6-Plano de Ferias no País          | 103.142,31            | 204,83              | 9.257,89          | 94.089,25           |
| <b>1.1.02.01.06</b>             | <b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b> | <b>1.528.701,33</b>   | <b>147.899,50</b>   | <b>50.423,46</b>  | <b>1.626.177,37</b> |
| 1.1.02.01.06.001                | 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio       | 1.528.701,33          | 147.899,50          | 50.423,46         | 1.626.177,37        |
| <b>1.1.02.01.07</b>             | <b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b> | <b>270.157,66</b>     | <b>57.920,00</b>    | <b>6.568,30</b>   | <b>321.509,36</b>   |
| 1.1.02.01.07.001                | 13108 RB8-Aquis. Material Construcão       | 270.157,66            | 57.920,00           | 6.568,30          | 321.509,36          |
| <b>1.1.02.01.08</b>             | <b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>   | <b>57.920,00</b>      |                     |                   | <b>57.920,00</b>    |
| 1.1.02.01.08.001                | 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade         | 57.920,00             |                     |                   | 57.920,00           |
| <b>1.1.02.01.11</b>             | <b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>     | <b>1.648.328,02</b>   | <b>57.920,00</b>    | <b>67.883,70</b>  | <b>1.638.364,32</b> |
| 1.1.02.01.11.001                | 13127 RB12-Aquisição de Veículos           | 1.648.328,02          | 57.920,00           | 67.883,70         | 1.638.364,32        |
| <b>1.1.02.01.12</b>             | <b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>        | <b>141.140,75</b>     |                     | <b>1.588,09</b>   | <b>139.552,66</b>   |
| 1.1.02.01.12.001                | 13129 RB15 - Credito Agricola              | 141.140,75            |                     | 1.588,09          | 139.552,66          |
| <b>1.1.02.01.13</b>             | <b>1871 RB14 - Auxílio Empreendedor</b>    | <b>12.000,00</b>      |                     | <b>1.000,00</b>   | <b>11.000,00</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>    |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.1.02.01.13.001                | 13132 RB14 - Auxilio Empreendedor          | 12.000,00             |                   | 1.000,00          | 11.000,00             |
| <b>1.1.02.04</b>                | <b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>          | <b>149.193,38</b>     | <b>72.499,11</b>  | <b>3.321,83</b>   | <b>218.370,66</b>     |
| <b>1.1.02.04.01</b>             | <b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>          | <b>149.193,38</b>     | <b>72.499,11</b>  | <b>3.321,83</b>   | <b>218.370,66</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       | 148.545,38            | 72.499,11         | 3.321,83          | 217.722,66            |
| <b>1.1.02.10</b>                | <b>1903 OUTROS CREDITOS</b>                | <b>467,97</b>         | <b>51,51</b>      | <b>51,51</b>      | <b>467,97</b>         |
| <b>1.1.02.10.01</b>             | <b>112101 OUTROS CREDITOS</b>              | <b>467,97</b>         | <b>51,51</b>      | <b>51,51</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                  | 51,51             | 51,51             | 0,00                  |
| <b>1.1.04</b>                   | <b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b> | <b>951,80</b>         |                   | <b>135,98</b>     | <b>815,82</b>         |
| <b>1.1.04.01</b>                | <b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>     | <b>951,80</b>         |                   | <b>135,98</b>     | <b>815,82</b>         |
| <b>1.1.04.01.01</b>             | <b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>     | <b>951,80</b>         |                   | <b>135,98</b>     | <b>815,82</b>         |
| 1.1.04.01.01.005                | 16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis        | 951,80                |                   | 135,98            | 815,82                |
| <b>1.2</b>                      | <b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>           | <b>239.786,73</b>     | <b>5.220,57</b>   | <b>1.160,05</b>   | <b>243.847,25</b>     |
| <b>1.2.02</b>                   | <b>1969 PERMANENTE</b>                     | <b>239.786,73</b>     | <b>5.220,57</b>   | <b>1.160,05</b>   | <b>243.847,25</b>     |
| <b>1.2.02.02</b>                | <b>1975 IMOBILIZADO</b>                    | <b>239.786,73</b>     | <b>5.220,57</b>   | <b>1.160,05</b>   | <b>243.847,25</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>5.220,57</b>   |                   | <b>52.074,07</b>      |
| 1.2.02.02.04.001                | 18022 Hardwares                            | 46.853,50             | 5.220,57          |                   | 52.074,07             |
| <b>1.2.02.02.06</b>             | <b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>        | <b>18.512,00</b>      |                   |                   | <b>18.512,00</b>      |
| 1.2.02.02.06.001                | 18025 Maquinas e Equipamentos              | 18.512,00             |                   |                   | 18.512,00             |
| <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>(89.528,50)</b>    |                   | <b>1.160,05</b>   | <b>(90.688,55)</b>    |
| 1.2.02.02.11.001                | 18029 Hardwares                            | (39.427,45)           |                   | 214,11            | (39.641,56)           |
| 1.2.02.02.11.002                | 18039 Imoveis                              | (35.755,13)           |                   | 748,13            | (36.503,26)           |
| 1.2.02.02.11.004                | 18032 Maquinas e Equipamentos              | (7.399,64)            |                   | 121,26            | (7.520,90)            |
| 1.2.02.02.11.005                | 18033 Moveis e Utensilios                  | (6.946,28)            |                   | 76,55             | (7.022,83)            |
| <b>2</b>                        | <b>4726 PASSIVO</b>                        | <b>(7.999.377,14)</b> | <b>413.998,96</b> | <b>389.252,18</b> | <b>(7.974.630,36)</b> |
| <b>2.1</b>                      | <b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>             | <b>(105.065,39)</b>   | <b>413.998,96</b> | <b>389.252,18</b> | <b>(80.318,61)</b>    |
| <b>2.1.01</b>                   | <b>4728 FORNECEDORES</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>54.895,45</b>  | <b>54.895,45</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.01.01</b>                | <b>4729 FORNECEDORES</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>54.895,45</b>  | <b>54.895,45</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.01.01.01</b>             | <b>4730 FORNECEDORES</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>54.895,45</b>  | <b>54.895,45</b>  | <b>0,00</b>           |
| 2.1.01.01.01.001                | 22041 Fornecedores                         | 0,00                  | 54.895,45         | 54.895,45         | 0,00                  |
| <b>2.1.02</b>                   | <b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>         | <b>0,00</b>           | <b>945,49</b>     | <b>945,49</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>2.1.02.01</b>                | <b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>   | <b>0,00</b>           | <b>945,49</b>     | <b>945,49</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>945,49</b>     | <b>945,49</b>     | <b>0,00</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                  | 29,67             | 29,67             | 0,00               |
| 2.1.02.01.01.009                | 22017 ISS                                   | 0,00                  | 199,66            | 199,66            | 0,00               |
| 2.1.02.01.01.012                | 22018 PIS s/ Folha de Pagamento             | 0,00                  | 99,60             | 99,60             | 0,00               |
| <b>2.1.03</b>                   | <b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>  | <b>(22.513,73)</b>    | <b>10.535,25</b>  | <b>13.149,55</b>  | <b>(25.128,03)</b> |
| <b>2.1.03.01</b>                | <b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>          | <b>0,00</b>           | <b>6.083,17</b>   | <b>6.083,17</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>2.1.03.01.01</b>             | <b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>          | <b>0,00</b>           | <b>6.083,17</b>   | <b>6.083,17</b>   | <b>0,00</b>        |
| 2.1.03.01.01.005                | 22031 Salarios e Ordenados a Pagar          | 0,00                  | 6.083,17          | 6.083,17          | 0,00               |
| <b>2.1.03.02</b>                | <b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>      | <b>0,00</b>           | <b>4.452,08</b>   | <b>4.452,08</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>2.1.03.02.01</b>             | <b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>      | <b>0,00</b>           | <b>4.452,08</b>   | <b>4.452,08</b>   | <b>0,00</b>        |
| 2.1.03.02.01.001                | 22012 FGTS                                  | 0,00                  | 796,70            | 796,70            | 0,00               |
| 2.1.03.02.01.002                | 22013 INSS a Recolher                       | 0,00                  | 3.655,38          | 3.655,38          | 0,00               |
| <b>2.1.03.03</b>                | <b>4760 PROVISÕES</b>                       | <b>(22.513,73)</b>    |                   | <b>2.614,30</b>   | <b>(25.128,03)</b> |
| <b>2.1.03.03.01</b>             | <b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>  | <b>(22.513,73)</b>    |                   | <b>2.614,30</b>   | <b>(25.128,03)</b> |
| 2.1.03.03.01.001                | 22076 Provisao de Ferias                    | (14.427,96)           |                   | 1.106,58          | (15.534,54)        |
| 2.1.03.03.01.002                | 22072 Provisao para 13ºSalario              | (2.248,92)            |                   | 829,92            | (3.078,84)         |
| 2.1.03.03.01.003                | 22073 Provisão Encargos s/13 Salario        | (787,09)              |                   | 290,49            | (1.077,58)         |
| 2.1.03.03.01.004                | 22077 Provisão de Encargos s/ferias         | (5.049,76)            |                   | 387,31            | (5.437,07)         |
| <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>(165,00)</b>       | <b>1.545,96</b>   | <b>1.545,96</b>   | <b>(165,00)</b>    |
| <b>2.1.05.01</b>                | <b>4775 OUTROS DEBITOS</b>                  | <b>(165,00)</b>       | <b>1.545,96</b>   | <b>1.545,96</b>   | <b>(165,00)</b>    |
| <b>2.1.05.01.01</b>             | <b>4776 OUTROS DEBITOS</b>                  | <b>(165,00)</b>       | <b>1.545,96</b>   | <b>1.545,96</b>   | <b>(165,00)</b>    |
| 2.1.05.01.01.003                | 22063 Recebimentos a Maior                  | (20,00)               | 1.211,51          | 1.211,51          | (20,00)            |
| 2.1.05.01.01.004                | 20062 Valores em Transitio                  | (145,00)              | 334,45            | 334,45            | (145,00)           |
| <b>2.1.06</b>                   | <b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>               | <b>(73.212,39)</b>    | <b>334.667,60</b> | <b>310.579,22</b> | <b>(49.124,01)</b> |
| <b>2.1.06.01</b>                | <b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>               | <b>(73.212,39)</b>    | <b>334.667,60</b> | <b>310.579,22</b> | <b>(49.124,01)</b> |
| <b>2.1.06.01.01</b>             | <b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>               | <b>(73.212,39)</b>    | <b>334.667,60</b> | <b>310.579,22</b> | <b>(49.124,01)</b> |
| 2.1.06.01.01.001                | 22058 Outras Contas a Pagar                 | (24.409,11)           |                   | 8.428,86          | (32.837,97)        |
| 2.1.06.01.01.004                | 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)   | (48.803,28)           | 50.225,65         | 17.708,41         | (16.286,04)        |
| 2.1.06.01.01.005                | 22066 Diárias / Translados / Passagens / Km | 0,00                  | 22.125,00         | 22.125,00         | 0,00               |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta                           | Saldo anterior        | Débitos          | Créditos         | Saldo atual           |
|--------------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 2.1.06.01.01.011         | 220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas | 0,00                  | 262.316,95       | 262.316,95       | 0,00                  |
| <b>2.1.07</b>            | <b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>                     | <b>(9.174,27)</b>     | <b>8.285,73</b>  | <b>5.013,03</b>  | <b>(5.901,57)</b>     |
| <b>2.1.07.01</b>         | <b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>                     | <b>(9.174,27)</b>     | <b>8.285,73</b>  | <b>5.013,03</b>  | <b>(5.901,57)</b>     |
| <b>2.1.07.01.01</b>      | <b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>                     | <b>(9.174,27)</b>     | <b>8.285,73</b>  | <b>5.013,03</b>  | <b>(5.901,57)</b>     |
| 2.1.07.01.01.001         | 22009 QQM Quota Quitacao por Morte              | (9.174,27)            | 8.285,73         | 5.013,03         | (5.901,57)            |
| <b>2.1.09</b>            | <b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>               | <b>0,00</b>           | <b>2.903,48</b>  | <b>2.903,48</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.09.01</b>         | <b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>               | <b>0,00</b>           | <b>2.903,48</b>  | <b>2.903,48</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.09.01.01</b>      | <b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>               | <b>0,00</b>           | <b>2.903,48</b>  | <b>2.903,48</b>  | <b>0,00</b>           |
| 2.1.09.01.01.008         | 22059 Serviço de Estágio a Pagar                | 0,00                  | 1.776,00         | 1.776,00         | 0,00                  |
| 2.1.09.01.01.011         | 220659 Serviços Públicos                        | 0,00                  | 1.127,48         | 1.127,48         | 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 Exercício           | (942.711,33)          |                  |                  | (942.711,33)          |
| <b>4</b>                 | <b>4901 DESPESAS</b>                            | <b>131.028,95</b>     | <b>76.328,65</b> | <b>16.999,26</b> | <b>190.358,34</b>     |
| <b>4.1</b>               | <b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>               | <b>131.028,95</b>     | <b>76.328,65</b> | <b>16.999,26</b> | <b>190.358,34</b>     |
| <b>4.1.01</b>            | <b>4903 PREVIDENCIARIA</b>                      | <b>3.672,58</b>       |                  |                  | <b>3.672,58</b>       |
| <b>4.1.01.07</b>         | <b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>         | <b>3.672,58</b>       |                  |                  | <b>3.672,58</b>       |
| <b>4.1.01.07.01</b>      | <b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>         | <b>3.672,58</b>       |                  |                  | <b>3.672,58</b>       |
| 4.1.01.07.01.001         | 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi               | 3.672,58              |                  |                  | 3.672,58              |
| <b>4.1.04</b>            | <b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>            | <b>127.356,37</b>     | <b>76.328,65</b> | <b>16.999,26</b> | <b>186.685,76</b>     |
| <b>4.1.04.01</b>         | <b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>                | <b>38.200,47</b>      | <b>16.037,42</b> | <b>2.701,86</b>  | <b>51.536,03</b>      |
| <b>4.1.04.01.01</b>      | <b>4944 13º Salário</b>                         | <b>2.248,92</b>       | <b>829,92</b>    |                  | <b>3.078,84</b>       |
| 4.1.04.01.01.001         | 42015 13º Salário                               | 2.248,92              | 829,92           |                  | 3.078,84              |
| <b>4.1.04.01.02</b>      | <b>4946 Adicional Tempo Servico</b>             | <b>1.000,14</b>       | <b>333,38</b>    |                  | <b>1.333,52</b>       |
| 4.1.04.01.02.001         | 42024 Adicional Tempo Servico                   | 1.000,14              | 333,38           |                  | 1.333,52              |
| <b>4.1.04.01.03</b>      | <b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>         | <b>3.038,37</b>       | <b>1.235,96</b>  | <b>31,86</b>     | <b>4.242,47</b>       |
| 4.1.04.01.03.001         | 42027 Assist. Medica e Odontologica             | 3.038,37              | 1.235,96         | 31,86            | 4.242,47              |
| <b>4.1.04.01.08</b>      | <b>4958 Bolsa Estagio</b>                       | <b>5.585,80</b>       | <b>2.016,00</b>  |                  | <b>7.601,80</b>       |
| 4.1.04.01.08.001         | 42011 Bolsa Estagio                             | 5.585,80              | 2.016,00         |                  | 7.601,80              |
| <b>4.1.04.01.10</b>      | <b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>         | <b>0,00</b>           | <b>2.670,00</b>  | <b>2.670,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 4.1.04.01.10.001         | 42026 Despesas diversas c/pessoal               | 0,00                  | 2.670,00         | 2.670,00         | 0,00                  |
| <b>4.1.04.01.11</b>      | <b>4964 Férias</b>                              | <b>3.021,81</b>       | <b>1.106,58</b>  |                  | <b>4.128,39</b>       |
| 4.1.04.01.11.001         | 42019 Férias                                    | 3.021,81              | 1.106,58         |                  | 4.128,39              |

| <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>4.1.04.01.12</b>             | <b>4966 Gratificações</b>                         | <b>3.751,14</b>       | <b>1.250,38</b>  |                 | <b>5.001,52</b>    |
| 4.1.04.01.12.001                | 42016 Gratificações                               | 3.751,14              | 1.250,38         |                 | 5.001,52           |
| <b>4.1.04.01.18</b>             | <b>4978 Salários</b>                              | <b>19.554,29</b>      | <b>6.595,20</b>  |                 | <b>26.149,49</b>   |
| 4.1.04.01.18.001                | 42014 Salários                                    | 19.554,29             | 6.595,20         |                 | 26.149,49          |
| <b>4.1.04.02</b>                | <b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>                      | <b>16.325,90</b>      | <b>6.605,43</b>  | <b>107,07</b>   | <b>22.824,26</b>   |
| <b>4.1.04.02.01</b>             | <b>4983 FGTS</b>                                  | <b>2.562,00</b>       | <b>951,62</b>    |                 | <b>3.513,62</b>    |
| 4.1.04.02.01.001                | 42039 FGTS  | 2.562,00              | 951,62           |                 | 3.513,62           |
| <b>4.1.04.02.02</b>             | <b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>            | <b>7.917,31</b>       | <b>3.092,83</b>  |                 | <b>11.010,14</b>   |
| 4.1.04.02.02.001                | 42037 INSS s/ Folha de Pagamento                  | 7.917,31              | 3.092,83         |                 | 11.010,14          |
| <b>4.1.04.02.04</b>             | <b>4989 PIS</b>                                   | <b>320,33</b>         | <b>118,98</b>    |                 | <b>439,31</b>      |
| 4.1.04.02.04.001                | 42038 PIS   | 320,33                | 118,98           |                 | 439,31             |
| <b>4.1.04.02.05</b>             | <b>4991 Tickets Alimentacao</b>                   | <b>5.312,00</b>       | <b>2.310,00</b>  | <b>3,00</b>     | <b>7.619,00</b>    |
| 4.1.04.02.05.001                | 42036 Tickets Alimentacao                         | 5.312,00              | 2.310,00         | 3,00            | 7.619,00           |
| <b>4.1.04.02.06</b>             | <b>4993 Vale Transporte</b>                       | <b>214,26</b>         | <b>132,00</b>    | <b>104,07</b>   | <b>242,19</b>      |
| 4.1.04.02.06.001                | 42035 Vale Transporte                             | 214,26                | 132,00           | 104,07          | 242,19             |
| <b>4.1.04.03</b>                | <b>4999 TREINAMENTO</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>35.040,33</b> |                 | <b>35.040,33</b>   |
| <b>4.1.04.03.03</b>             | <b>5003 Treinamento</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>13.439,60</b> |                 | <b>13.439,60</b>   |
| 4.1.04.03.03.003                | 42133 Diárias - Treinamento                       | 0,00                  | 9.200,00         |                 | 9.200,00           |
| 4.1.04.03.03.005                | 42135 Passagem Aérea - Treinamento                | 0,00                  | 2.169,60         |                 | 2.169,60           |
| 4.1.04.03.03.006                | 42136 Auxilio Translado - Treinamento             | 0,00                  | 2.070,00         |                 | 2.070,00           |
| <b>4.1.04.03.04</b>             | <b>5004 Treinamento - Diretores</b>               | <b>0,00</b>           | <b>21.600,73</b> |                 | <b>21.600,73</b>   |
| 4.1.04.03.04.002                | 42140 Diárias - Treinamento - Diretores           | 0,00                  | 15.024,00        |                 | 15.024,00          |
| 4.1.04.03.04.004                | 42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores    | 0,00                  | 3.220,33         |                 | 3.220,33           |
| 4.1.04.03.04.005                | 42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores | 0,00                  | 3.356,40         |                 | 3.356,40           |
| <b>4.1.04.04</b>                | <b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>                 | <b>12.638,39</b>      | <b>3.184,57</b>  |                 | <b>15.822,96</b>   |
| <b>4.1.04.04.07</b>             | <b>5019 Honorarios Advocatícios</b>               | <b>3.519,24</b>       |                  |                 | <b>3.519,24</b>    |
| 4.1.04.04.07.001                | 42049 Honorarios Advocatícios                     | 3.519,24              |                  |                 | 3.519,24           |
| <b>4.1.04.04.16</b>             | <b>5037 Servicos de Limpeza</b>                   | <b>8.901,87</b>       | <b>2.967,29</b>  |                 | <b>11.869,16</b>   |
| 4.1.04.04.16.001                | 42089 Servicos de Limpeza                         | 8.901,87              | 2.967,29         |                 | 11.869,16          |
| <b>4.1.04.04.18</b>             | <b>5041 Servicos de Seguranca</b>                 | <b>217,28</b>         | <b>217,28</b>    |                 | <b>434,56</b>      |
| 4.1.04.04.18.001                | 42088 Servicos de Seguranca                       | 217,28                | 217,28           |                 | 434,56             |
| <b>4.1.04.06</b>                | <b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>                 | <b>5.282,74</b>       | <b>922,76</b>    |                 | <b>6.205,50</b>    |
| <b>4.1.04.06.02</b>             | <b>5065 Instalacoes</b>                           | <b>99,90</b>          |                  |                 | <b>99,90</b>       |
| 4.1.04.06.02.001                | 42067 Instalacoes                                 | 99,90                 |                  |                 | 99,90              |
| <b>4.1.04.06.04</b>             | <b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>               | <b>5.182,84</b>       | <b>922,76</b>    |                 | <b>6.105,60</b>    |
| 4.1.04.06.04.001                | 42068 Maquinas e Equipamentos                     | 5.182,84              | 922,76           |                 | 6.105,60           |

| <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</b>                | <b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>        | <b>7.819,23</b>       | <b>2.633,47</b> |                 | <b>10.452,70</b>   |
| <b>4.1.04.07.01</b>             | <b>5078 Agua e Esgoto</b>                         | <b>467,96</b>         | <b>175,46</b>   |                 | <b>643,42</b>      |
| 4.1.04.07.01.001                | 42080 Agua e Esgoto                               | 467,96                | 175,46          |                 | 643,42             |
| <b>4.1.04.07.03</b>             | <b>5082 Assinatura Internet</b>                   | <b>207,96</b>         | <b>103,98</b>   |                 | <b>311,94</b>      |
| 4.1.04.07.03.001                | 42072 Assinatura Internet                         | 207,96                | 103,98          |                 | 311,94             |
| <b>4.1.04.07.08</b>             | <b>5092 Conducao Urbana</b>                       | <b>83,20</b>          | <b>17,60</b>    |                 | <b>100,80</b>      |
| 4.1.04.07.08.001                | 42076 Conducao Urbana                             | 83,20                 | 17,60           |                 | 100,80             |
| <b>4.1.04.07.10</b>             | <b>5096 Correios e Telegrafos</b>                 | <b>825,55</b>         | <b>310,05</b>   |                 | <b>1.135,60</b>    |
| 4.1.04.07.10.001                | 42082 Correios e Telegrafos                       | 825,55                | 310,05          |                 | 1.135,60           |
| <b>4.1.04.07.11</b>             | <b>5098 Desp. Judiciais</b>                       | <b>398,14</b>         |                 |                 | <b>398,14</b>      |
| 4.1.04.07.11.001                | 42073 Desp. Judiciais                             | 398,14                |                 |                 | 398,14             |
| <b>4.1.04.07.13</b>             | <b>5102 Energia Eletrica</b>                      | <b>87,12</b>          | <b>28,56</b>    |                 | <b>115,68</b>      |
| 4.1.04.07.13.001                | 42081 Energia Eletrica                            | 87,12                 | 28,56           |                 | 115,68             |
| <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>4.1.04.07.18</b>             | <b>5112 Outras despesas</b>                       | <b>148,44</b>         | <b>48,72</b>    |                 | <b>197,16</b>      |
| 4.1.04.07.18.001                | 42096 Outras despesas                             | 148,44                | 48,72           |                 | 197,16             |
| <b>4.1.04.07.19</b>             | <b>5114 SPC</b>                                   | <b>422,94</b>         | <b>143,64</b>   |                 | <b>566,58</b>      |
| 4.1.04.07.19.001                | 42086 SPC   | 422,94                | 143,64          |                 | 566,58             |
| <b>4.1.04.07.20</b>             | <b>5116 Seguros</b>                               | <b>407,94</b>         | <b>135,98</b>   |                 | <b>543,92</b>      |
| 4.1.04.07.20.001                | 42078 Seguros                                     | 407,94                | 135,98          |                 | 543,92             |
| <b>4.1.04.07.22</b>             | <b>5120 Telefones</b>                             | <b>1.503,27</b>       | <b>509,43</b>   |                 | <b>2.012,70</b>    |
| 4.1.04.07.22.001                | 42085 Telefones                                   | 1.503,27              | 509,43          |                 | 2.012,70           |
| <b>4.1.04.07.23</b>             | <b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b> | <b>3.241,71</b>       | <b>1.160,05</b> |                 | <b>4.401,76</b>    |
| 4.1.04.07.23.001                | 45003 Despesas com Depreciação / Amortização      | 3.241,71              | 1.160,05        |                 | 4.401,76           |
| <b>4.1.04.08</b>                | <b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>                  | <b>2.971,45</b>       | <b>935,33</b>   |                 | <b>3.906,78</b>    |
| <b>4.1.04.08.01</b>             | <b>5127 Copa e Cozinha</b>                        | <b>170,55</b>         |                 |                 | <b>170,55</b>      |
| 4.1.04.08.01.001                | 42095 Copa e Cozinha                              | 170,55                |                 |                 | 170,55             |
| <b>4.1.04.08.03</b>             | <b>5131 Limpeza / Higiene</b>                     | <b>58,98</b>          |                 |                 | <b>58,98</b>       |
| 4.1.04.08.03.001                | 42094 Limpeza / Higiene                           | 58,98                 |                 |                 | 58,98              |
| <b>4.1.04.08.04</b>             | <b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>     | <b>2.741,92</b>       | <b>700,00</b>   |                 | <b>3.441,92</b>    |
| 4.1.04.08.04.001                | 42091 Materiais Escritorio / Expediente           | 2.741,92              | 700,00          |                 | 3.441,92           |
| <b>4.1.04.08.06</b>             | <b>5137 Materiais de Informatica</b>              | <b>0,00</b>           | <b>235,33</b>   |                 | <b>235,33</b>      |
| 4.1.04.08.06.001                | 42092 Materiais de Informatica                    | 0,00                  | 235,33          |                 | 235,33             |
| <b>4.1.04.09</b>                | <b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>                | <b>23.933,61</b>      | <b>5.196,52</b> | <b>9.570,73</b> | <b>19.559,40</b>   |
| <b>4.1.04.09.01</b>             | <b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>           | <b>4.251,60</b>       | <b>1.275,00</b> |                 | <b>5.526,60</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>  |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 4.1.04.09.01.001                | 42102 Ajuda de Custos - Diretoria           | 4.251,60              | 1.275,00        |                   | 5.526,60            |
| <b>4.1.04.09.02</b>             | <b>5146 Diarias Diretoria</b>               | <b>8.551,20</b>       |                 | <b>5.184,00</b>   | <b>3.367,20</b>     |
| 4.1.04.09.02.001                | 42103 Diarias Diretoria                     | 8.551,20              |                 | 5.184,00          | 3.367,20            |
| <b>4.1.04.09.04</b>             | <b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>    | <b>6.389,96</b>       | <b>3.109,45</b> | <b>3.220,33</b>   | <b>6.279,08</b>     |
| 4.1.04.09.04.001                | 42104 Passagens Aereas - Diretoria          | 6.389,96              | 3.109,45        | 3.220,33          | 6.279,08            |
| <b>4.1.04.09.08</b>             | <b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b> | <b>2.436,21</b>       | <b>812,07</b>   |                   | <b>3.248,28</b>     |
| 4.1.04.09.08.001                | 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria       | 2.436,21              | 812,07          |                   | 3.248,28            |
| <b>4.1.04.09.09</b>             | <b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>    | <b>2.304,64</b>       |                 | <b>1.166,40</b>   | <b>1.138,24</b>     |
| 4.1.04.09.09.001                | 42112 Auxilio Traslado - Diretoria          | 2.304,64              |                 | 1.166,40          | 1.138,24            |
| <b>4.1.04.10</b>                | <b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>  | <b>4.619,60</b>       |                 | <b>4.619,60</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>4.1.04.10.04</b>             | <b>5169 Diarias Funcionários</b>            | <b>2.000,00</b>       |                 | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 4.1.04.10.04.001                | 42153 Diarias de Funcionarios               | 2.000,00              |                 | 2.000,00          | 0,00                |
| <b>4.1.04.10.07</b>             | <b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>   | <b>2.169,60</b>       |                 | <b>2.169,60</b>   | <b>0,00</b>         |
| 4.1.04.10.07.001                | 42151 Passagens Aereas Funcionarios         | 2.169,60              |                 | 2.169,60          | 0,00                |
| <b>4.1.04.10.13</b>             | <b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>   | <b>450,00</b>         |                 | <b>450,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 4.1.04.10.13.001                | 42115 Auxilio Traslado - func.              | 450,00                |                 | 450,00            | 0,00                |
| <b>4.1.04.13</b>                | <b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>            | <b>480,76</b>         |                 |                   | <b>480,76</b>       |
| <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>15.084,22</b>      | <b>5.772,82</b> |                   | <b>20.857,04</b>    |
| <b>4.1.04.14.07</b>             | <b>5249 Tarifas Bancarias</b>               | <b>12.441,73</b>      | <b>4.976,83</b> |                   | <b>17.418,56</b>    |
| 4.1.04.14.07.001                | 42186 Tarifas Bancarias                     | 12.441,73             | 4.976,83        |                   | 17.418,56           |
| <b>4.1.04.14.11</b>             | <b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>   | <b>2.642,49</b>       | <b>795,99</b>   |                   | <b>3.438,48</b>     |
| 4.1.04.14.11.001                | 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras         | 2.642,49              | 795,99          |                   | 3.438,48            |
| <b>5</b>                        | <b>2631 RECEITAS</b>                        | <b>(357.527,86)</b>   |                 | <b>129.913,80</b> | <b>(487.441,66)</b> |
| <b>5.1</b>                      | <b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>           | <b>(357.527,86)</b>   |                 | <b>129.913,80</b> | <b>(487.441,66)</b> |
| <b>5.1.01</b>                   | <b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>                 | <b>(154.156,70)</b>   |                 | <b>72.499,11</b>  | <b>(226.655,81)</b> |
| <b>5.1.01.01</b>                | <b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>     | <b>(154.156,70)</b>   |                 | <b>72.499,11</b>  | <b>(226.655,81)</b> |
| <b>5.1.01.01.01</b>             | <b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>             | <b>(154.156,70)</b>   |                 | <b>72.499,11</b>  | <b>(226.655,81)</b> |
| 5.1.01.01.01.014                | 5000514 Crea-PA                             | (154.156,70)          |                 | 72.499,11         | (226.655,81)        |
| <b>5.1.02</b>                   | <b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>        | <b>(830,00)</b>       |                 | <b>240,00</b>     | <b>(1.070,00)</b>   |
| <b>5.1.02.02</b>                | <b>2641 Inscricoes</b>                      | <b>(830,00)</b>       |                 | <b>240,00</b>     | <b>(1.070,00)</b>   |
| <b>5.1.02.02.01</b>             | <b>2642 Inscricoes</b>                      | <b>(830,00)</b>       |                 | <b>240,00</b>     | <b>(1.070,00)</b>   |
| 5.1.02.02.01.001                | 50041 Inscricoes                            | (830,00)              |                 | 240,00            | (1.070,00)          |
| <b>5.1.03</b>                   | <b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>            | <b>(194.145,69)</b>   |                 | <b>56.634,56</b>  | <b>(250.780,25)</b> |
| <b>5.1.03.05</b>                | <b>2696 BB RF LP</b>                        | <b>(86.757,97)</b>    |                 | <b>25.645,03</b>  | <b>(112.403,00)</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>5.1.03.05.01</b>             | <b>2697 BB RF LP</b>                    | <b>(86.757,97)</b>    |                     | <b>25.645,03</b>    | <b>(112.403,00)</b>   |
| 5.1.03.05.01.001                | 50069 BB RF LP                          | (86.757,97)           |                     | 25.645,03           | (112.403,00)          |
| <b>5.1.03.10</b>                | <b>2741 Juros Ativos</b>                | <b>(107.387,72)</b>   |                     | <b>30.989,53</b>    | <b>(138.377,25)</b>   |
| <b>5.1.03.10.01</b>             | <b>2742 Juros Ativos</b>                | <b>(107.387,72)</b>   |                     | <b>30.989,53</b>    | <b>(138.377,25)</b>   |
| 5.1.03.10.01.001                | 50073 Juros Ativos                      | (107.387,72)          |                     | 30.989,53           | (138.377,25)          |
| <b>5.1.04</b>                   | <b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>             | <b>(8.395,47)</b>     |                     | <b>540,13</b>       | <b>(8.935,60)</b>     |
| <b>5.1.04.02</b>                | <b>2757 Descontos Obtidos</b>           | <b>(892,39)</b>       |                     | <b>280,13</b>       | <b>(1.172,52)</b>     |
| <b>5.1.04.02.01</b>             | <b>2758 Descontos Obtidos</b>           | <b>(892,39)</b>       |                     | <b>280,13</b>       | <b>(1.172,52)</b>     |
| 5.1.04.02.01.001                | 50072 Descontos Obtidos                 | (892,39)              |                     | 280,13              | (1.172,52)            |
| <b>5.1.04.04</b>                | <b>2763 Receitas Diversas</b>           | <b>(6.177,08)</b>     |                     |                     | <b>(6.177,08)</b>     |
| <b>5.1.04.04.01</b>             | <b>2764 Receitas Diversas</b>           | <b>(6.177,08)</b>     |                     |                     | <b>(6.177,08)</b>     |
| 5.1.04.04.01.001                | 50075 Receitas Diversas                 | (6.177,08)            |                     |                     | (6.177,08)            |
| <b>5.1.04.06</b>                | <b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b> | <b>(1.326,00)</b>     |                     | <b>260,00</b>       | <b>(1.586,00)</b>     |
| <b>5.1.04.06.01</b>             | <b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b> | <b>(1.326,00)</b>     |                     | <b>260,00</b>       | <b>(1.586,00)</b>     |
| 5.1.04.06.01.001                | 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS       | (1.326,00)            |                     | 260,00              | (1.586,00)            |
|                                 | <b>Ativo</b>                            | <b>8.225.876,05</b>   | <b>1.017.408,94</b> | <b>971.571,31</b>   | <b>8.271.713,68</b>   |
|                                 | <b>Passivo</b>                          | <b>(7.999.377,14)</b> | <b>413.998,96</b>   | <b>389.252,18</b>   | <b>(7.974.630,36)</b> |
|                                 | <b>Resultado</b>                        | <b>(226.498,91)</b>   | <b>76.328,65</b>    | <b>146.913,06</b>   | <b>(297.083,32)</b>   |
|                                 | <b>Total</b>                            | <b>(0,00)</b>         | <b>1.507.736,55</b> | <b>1.507.736,55</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