

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	66.888.961,48	1.717.437,16	1.216.036,82	67.390.361,82
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	63.831.294,42	1.717.437,16	1.205.240,09	64.343.491,49
1.1.01	1226 DISPONIVEL	58.710.261,10	1.070.879,95	1.001.488,98	58.779.652,07
1.1.01.01	1227 CAIXA	117,09	800,00	616,15	300,94
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	117,09	800,00	616,15	300,94
1.1.01.01.01.019	1110119 Caixa-PR	117,09	800,00	616,15	300,94
1.1.01.02	1112 BANCOS	5.168.291,51	616.873,77	538.424,57	5.246.740,71
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	76.689,04	588.636,63	538.424,57	126.901,10
1.1.01.02.02.007	11043 C/C CEF 3177-5/CAIXA-PR	9.820,84		1.495,91	8.324,93
1.1.01.02.02.084	12241 C/C BB 86661-X - CAIXA-PR	62.296,14	256.000,00	280.395,31	37.900,83
1.1.01.02.02.085	12242 C/C BB 10662-3 - CAIXA-PR	4.572,06	332.636,63	256.533,35	80.675,34
1.1.01.02.04	11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS	5.091.602,47	28.237,14		5.119.839,61
1.1.01.02.04.006	11032 CEF Poupança 15.034-8 Caixa/PR	5.091.602,47	28.237,14		5.119.839,61
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.541.852,50	453.206,18	462.448,26	53.532.610,42
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	53.541.852,50	453.206,18	462.448,26	53.532.610,42
1.1.01.03.02.009	12161 CEF Fidelidade RF LP - Caixa/PR	2.395.719,03	20.351,45	17.016,30	2.399.054,18
1.1.01.03.02.134	12209 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/PR	12.658.189,70	108.383,66	89.979,96	12.676.593,40
1.1.01.03.02.135	12160 CEF FIC Especial-RF/LP - Caixa/PR	200.250,84	1.737,84	1.422,98	200.565,70
1.1.01.03.02.142	12239 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PR	38.287.692,93	322.733,23	354.029,02	38.256.397,14
1.1.02	1812 CREDITOS	5.121.011,87	646.142,81	203.695,13	5.563.459,55
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	4.300.905,04	222.844,00	197.448,41	4.326.300,63
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	18.666,96		669,79	17.997,17
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	18.666,96		669,79	17.997,17
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	141.976,61	13.500,00	10.764,54	144.712,07
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	141.976,61	13.500,00	10.764,54	144.712,07
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	86.005,89	724,00	696,03	86.033,86
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	86.005,89	724,00	696,03	86.033,86
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	146.829,54		1.142,66	145.686,88
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	146.829,54		1.142,66	145.686,88
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	4.927,46	16.000,00	2.056,50	18.870,96
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	4.927,46	16.000,00	2.056,50	18.870,96
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.025.201,43	105.920,00	58.531,44	1.072.589,99
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.025.201,43	105.920,00	58.531,44	1.072.589,99
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	819.402,27		37.873,82	781.528,45
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	819.402,27		37.873,82	781.528,45
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	32.545,11		425,11	32.120,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	32.545,11		425,11	32.120,00
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	1.905.188,78	86.700,00	83.437,72	1.908.451,06
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.905.188,78	86.700,00	83.437,72	1.908.451,06
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	87.306,02		850,80	86.455,22
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	87.306,02		850,80	86.455,22
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	32.854,97		1.000,00	31.854,97
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	32.854,97		1.000,00	31.854,97
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	7.319,89			7.319,89
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	7.319,89			7.319,89
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	7.319,89			7.319,89
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	795.482,77	423.298,81	6.246,72	1.212.534,86
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	795.482,77	423.298,81	6.246,72	1.212.534,86
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	795.482,77	423.298,81	6.246,72	1.212.534,86
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	17.304,17			17.304,17
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	17.304,17			17.304,17
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	17.304,17			17.304,17
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21,45	414,40	55,98	379,87
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	21,45	414,40	55,98	379,87
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	21,45	414,40	55,98	379,87
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	21,45	414,40	55,98	379,87
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.057.667,06		10.796,73	3.046.870,33
1.2.02	1969 PERMANENTE	3.057.667,06		10.796,73	3.046.870,33
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	3.057.667,06		10.796,73	3.046.870,33
1.2.02.02.01	1976 IMOVEIS	3.040.550,40			3.040.550,40
1.2.02.02.01.015	18095 Edifício - PR	3.040.550,40			3.040.550,40
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	80.385,38			80.385,38
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	80.385,38			80.385,38
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	26.771,88			26.771,88
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	26.771,88			26.771,88
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	24.456,96			24.456,96
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	24.456,96			24.456,96
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(114.497,56)		10.796,73	(125.294,29)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(55.710,69)		424,41	(56.135,10)
1.2.02.02.11.002	18039 Moveis	(30.405,42)		10.135,14	(40.540,56)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(14.741,33)		133,27	(14.874,60)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(13.640,12)		103,91	(13.744,03)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.02.03	4711 INTANGIVEL	0,00			0,00
1.2.02.03.01	4712 INTANGIVEL	0,00			0,00
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)
2	4726 PASSIVO	(63.775.065,77)	307.428,97	324.286,14	(63.791.922,94)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(208.116,91)	307.428,97	324.286,14	(224.974,08)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	8.509,06	8.509,06	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	8.509,06	8.509,06	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	8.509,06	8.509,06	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	8.509,06	8.509,06	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.683,12	2.683,12	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	2.683,12	2.683,12	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	2.683,12	2.683,12	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	1.241,53	1.241,53	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	43,19	43,19	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	183,01	183,01	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(39.425,31)	20.401,59	25.709,62	(44.733,34)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	12.487,74	12.487,74	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	12.487,74	12.487,74	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	12.487,74	12.487,74	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	7.913,85	7.913,85	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	7.913,85	7.913,85	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.464,09	1.464,09	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	6.449,76	6.449,76	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(39.425,31)		5.308,03	(44.733,34)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(39.425,31)		5.308,03	(44.733,34)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(22.972,78)		2.332,24	(25.305,02)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(6.231,20)		1.599,61	(7.830,81)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.180,89)		559,88	(2.740,77)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(8.040,44)		816,30	(8.856,74)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	666,00	666,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	666,00	666,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	666,00	666,00	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	640,00	640,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(490,70)	1.970,22	1.970,22	(490,70)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(490,70)	1.970,22	1.970,22	(490,70)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(490,70)	1.970,22	1.970,22	(490,70)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(218,64)			(218,64)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(272,06)			(272,06)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	1.970,22	1.970,22	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(161.998,13)	258.141,88	269.616,55	(173.472,80)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(161.998,13)	258.141,88	269.616,55	(173.472,80)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(161.998,13)	258.141,88	269.616,55	(173.472,80)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(54.779,05)		305,76	(55.084,81)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(28.585,88)		34.111,31	(62.697,19)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	16.287,71	16.287,71	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	(78.633,20)	241.019,40	218.077,00	(55.690,80)
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(6.202,77)	4.406,53	4.481,00	(6.277,24)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(6.202,77)	4.406,53	4.481,00	(6.277,24)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(6.202,77)	4.406,53	4.481,00	(6.277,24)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(6.202,77)	4.406,53	4.481,00	(6.277,24)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	10.650,57	10.650,57	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	10.650,57	10.650,57	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	10.650,57	10.650,57	0,00
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	1.875,40	1.875,40	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	3.546,91	3.546,91	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(63.566.948,86)			(63.566.948,86)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(63.566.948,86)			(63.566.948,86)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(63.566.948,86)			(63.566.948,86)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(63.566.948,86)			(63.566.948,86)
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)
4	4901 DESPESAS	430.235,12	456.468,51	244,63	886.459,00
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	430.235,12	456.468,51	244,63	886.459,00
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	3.964,75	550,70		4.515,45
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	3.964,75	550,70		4.515,45

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	3.964,75	550,70		4.515,45
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	3.964,75	550,70		4.515,45
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	426.270,37	455.917,81	244,63	881.943,55
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	103.180,10	28.177,91	240,63	131.117,38
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	6.231,20	1.599,61		7.830,81
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	6.231,20	1.599,61		7.830,81
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	1.250,40	535,76		1.786,16
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.250,40	535,76		1.786,16
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	14.942,26	3.909,17	240,63	18.610,80
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	14.942,26	3.909,17	240,63	18.610,80
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	5.462,60	2.035,40		7.498,00
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	5.462,60	2.035,40		7.498,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	9.711,76	2.332,24		12.044,00
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	9.711,76	2.332,24		12.044,00
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	8.507,40	1.918,97		10.426,37
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	8.507,40	1.918,97		10.426,37
4.1.04.01.13	4968 Horas Extras	9,44			9,44
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	9,44			9,44
4.1.04.01.18	4978 Salários	57.065,04	15.846,76		72.911,80
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	57.065,04	15.846,76		72.911,80
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	38.957,05	10.721,67	4,00	49.674,72
4.1.04.02.01	4983 FGTS	7.424,00	1.778,59		9.202,59
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	7.424,00	1.778,59		9.202,59
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	21.348,20	5.780,67		27.128,87
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	21.348,20	5.780,67		27.128,87
4.1.04.02.04	4989 PIS	854,87	222,41		1.077,28
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	854,87	222,41		1.077,28
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	9.224,00	2.940,00	4,00	12.160,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	9.224,00	2.940,00	4,00	12.160,00
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	105,98			105,98
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	105,98			105,98
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	35.483,01			35.483,01
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	10.556,30			10.556,30
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	7.200,00			7.200,00
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	1.736,30			1.736,30
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	1.620,00			1.620,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.03.04	5004 Treinamento - Diretores	24.926,71			24.926,71
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	17.616,00			17.616,00
4.1.04.03.04.003	42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores	386,88			386,88
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	2.984,23			2.984,23
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	3.939,60			3.939,60
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	14.012,90	247,69		14.260,59
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	119,00			119,00
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	119,00			119,00
4.1.04.04.07	5019 Honorarios Advocatícios	12.474,60			12.474,60
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	12.474,60			12.474,60
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	470,40			470,40
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	470,40			470,40
4.1.04.04.18	5041 Servicos de Seguranca	948,90	247,69		1.196,59
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	948,90	247,69		1.196,59
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	24.287,48	6.071,87		30.359,35
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	24.287,48	6.071,87		30.359,35
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	24.287,48	6.071,87		30.359,35
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	10.776,29	2.673,66		13.449,95
4.1.04.06.01	5063 Hardware	700,00			700,00
4.1.04.06.01.001	42066 Hardware	700,00			700,00
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	401,65			401,65
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	401,65			401,65
4.1.04.06.03	5067 Limpeza e Conservacao Geral	9.554,64	2.323,66		11.878,30
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	9.554,64	2.323,66		11.878,30
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	120,00	350,00		470,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	120,00	350,00		470,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	51.320,35	19.591,79		70.912,14
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	315,61	83,60		399,21
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	315,61	83,60		399,21
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	91,11			91,11
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	91,11			91,11
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	1.421,36	139,60		1.560,96
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.421,36	139,60		1.560,96
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	85,80	55,98		141,78
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	85,80	55,98		141,78
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	19,65			19,65

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	19,65			19,65
4.1.04.07.07	5090 Condominio	2.657,09	2.514,28		5.171,37
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	2.657,09	2.514,28		5.171,37
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	242,00	299,00		541,00
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	242,00	299,00		541,00
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	400,50	62,60		463,10
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	400,50	62,60		463,10
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	2.810,27	2.051,00		4.861,27
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	2.810,27	2.051,00		4.861,27
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	2.397,22	66,47		2.463,69
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	2.397,22	66,47		2.463,69
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	780,12			780,12
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	780,12			780,12
4.1.04.07.14	5104 Estacionamento	16,00			16,00
4.1.04.07.14.001	42079 Estacionamento	16,00			16,00
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	218,64			218,64
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	218,64			218,64
4.1.04.07.17	5110 Medicos/Farmaceuticos	0,00	1.330,00		1.330,00
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	0,00	1.330,00		1.330,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	455,65	112,32		567,97
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	455,65	112,32		567,97
4.1.04.07.19	5114 SPC	614,46	196,88		811,34
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	614,46	196,88		811,34
4.1.04.07.22	5120 Telefones	6.578,05	1.883,33		8.461,38
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	6.578,05	1.883,33		8.461,38
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortização	32.216,82	10.796,73		43.013,55
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	32.216,82	10.796,73		43.013,55
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	1.708,82	1.270,34		2.979,16
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	522,36	314,18		836,54
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	522,36	314,18		836,54
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	7,90	763,06		770,96
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	7,90	763,06		770,96
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	15,00			15,00
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	15,00			15,00
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	1.040,23	108,88		1.149,11
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	1.040,23	108,88		1.149,11

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensílios	123,33	84,22		207,55
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensílios	123,33	84,22		207,55
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	84.127,51	17.099,78		101.227,29
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	4.279,80	1.275,00		5.554,80
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	4.279,80	1.275,00		5.554,80
4.1.04.09.02	5146 Diárias Diretoria	32.921,60	6.888,00		39.809,60
4.1.04.09.02.001	42103 Diárias Diretoria	32.921,60	6.888,00		39.809,60
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	10.782,58			10.782,58
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	10.782,58			10.782,58
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	32.895,25	8.124,71		41.019,96
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	32.895,25	8.124,71		41.019,96
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	3.248,28	812,07		4.060,35
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	3.248,28	812,07		4.060,35
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR	9.394,58			9.394,58
4.1.04.10.03	5167 Diárias Colaboradores	1.200,00			1.200,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diárias Colaboradores	1.200,00			1.200,00
4.1.04.10.04	5169 Diárias Funcionários	2.000,00			2.000,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diárias de Funcionarios	2.000,00			2.000,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	2.056,14			2.056,14
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	2.056,14			2.056,14
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	2.608,44			2.608,44
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	2.608,44			2.608,44
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	450,00			450,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	450,00			450,00
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	1.080,00			1.080,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	1.080,00			1.080,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.819,91	834,77		2.654,68
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	3,00			3,00
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	3,00			3,00
4.1.04.13.04	5230 IPTU	1.816,91	834,77		2.651,68
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	1.816,91	834,77		2.651,68
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	51.202,37	369.228,33		420.430,70
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	24.411,96	6.780,07		31.192,03
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	24.411,96	6.780,07		31.192,03
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	26.790,41	362.448,26		389.238,67
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	26.790,41	362.448,26		389.238,67

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5	2631 RECEITAS	(3.544.130,83)		940.767,05	(4.484.897,88)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(3.544.130,83)		940.767,05	(4.484.897,88)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(1.563.937,99)		423.298,81	(1.987.236,80)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(1.563.937,99)		423.298,81	(1.987.236,80)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(1.563.937,99)		423.298,81	(1.987.236,80)
5.1.01.01.01.018	5000518 Crea-PR	(1.563.937,99)		423.298,81	(1.987.236,80)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(640,00)		170,00	(810,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(640,00)		170,00	(810,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(640,00)		170,00	(810,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(640,00)		170,00	(810,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(1.973.734,01)		517.012,24	(2.490.746,25)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(1.169.278,11)		322.733,23	(1.492.011,34)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(1.169.278,11)		322.733,23	(1.492.011,34)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(1.169.278,11)		322.733,23	(1.492.011,34)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(396.445,96)		108.383,66	(504.829,62)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(396.445,96)		108.383,66	(504.829,62)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(396.445,96)		108.383,66	(504.829,62)
5.1.03.09	2717 FIC ESPECIAL	(145.709,21)		22.089,29	(167.798,50)
5.1.03.09.01	2718 FIC ESPECIAL	(145.709,21)		22.089,29	(167.798,50)
5.1.03.09.01.001	50082 FIC ESPECIAL	(145.709,21)		22.089,29	(167.798,50)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(150.732,13)		35.568,92	(186.301,05)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(150.732,13)		35.568,92	(186.301,05)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(150.732,13)		35.568,92	(186.301,05)
5.1.03.11	2744 Juros s/Caderneta Poupanca	(111.568,60)		28.237,14	(139.805,74)
5.1.03.11.01	2745 Juros s/ Caderneta Poupanca	(111.568,60)		28.237,14	(139.805,74)
5.1.03.11.01.001	50059 Juros s/ Caderneta Poupanca	(111.568,60)		28.237,14	(139.805,74)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(5.818,83)		286,00	(6.104,83)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.993,95)			(1.993,95)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.993,95)			(1.993,95)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.993,95)			(1.993,95)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(2.472,88)			(2.472,88)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(2.472,88)			(2.472,88)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(2.472,88)			(2.472,88)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.352,00)		286,00	(1.638,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.352,00)		286,00	(1.638,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.352,00)		286,00	(1.638,00)

Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
Ativo	66.888.961,48	1.717.437,16	1.216.036,82	67.390.361,82
Passivo	(63.775.065,77)	307.428,97	324.286,14	(63.791.922,94)
Resultado	(3.113.895,71)	456.468,51	941.011,68	(3.598.438,88)
Total	(0,00)	2.481.334,64	2.481.334,64	(0,00)

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente