

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	8.377.824,65	958.412,13	854.705,43	8.481.531,35
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	8.135.137,45	954.412,13	853.512,05	8.236.037,53
1.1.01	1226 DISPONIVEL	3.036.490,01	643.173,48	555.196,35	3.124.467,14
1.1.01.01	1227 CAIXA	102,89		14,40	88,49
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	102,89		14,40	88,49
1.1.01.01.01.015	1110115 Caixa-PA	102,89		14,40	88,49
1.1.01.02	1112 BANCOS	109.397,50	619.662,48	555.181,95	173.878,03
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	109.397,50	619.662,48	555.181,95	173.878,03
1.1.01.02.02.039	11074 C/C BB16819-X / 3074-0 - CAIXA-PA	109.397,50	309.194,14	244.713,61	173.878,03
1.1.01.02.02.060	11068 C/C BB16815/3074-0 - CAIXA-PA	0,00	310.468,34	310.468,34	0,00
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.926.989,62	23.511,00		2.950.500,62
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	2.926.989,62	23.511,00		2.950.500,62
1.1.01.03.02.056	12173 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PA	2.926.989,62	23.511,00		2.950.500,62
1.1.02	1812 CREDITOS	5.097.967,60	311.238,65	298.179,72	5.111.026,53
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	4.792.977,67	229.888,97	177.153,99	4.845.712,65
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	204.090,54		1.981,62	202.108,92
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	204.090,54		1.981,62	202.108,92
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	128.529,64		1.728,21	126.801,43
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	128.529,64		1.728,21	126.801,43
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	57.952,76	3.798,97	1.418,99	60.332,74
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	57.952,76	3.798,97	1.418,99	60.332,74
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	353.125,54		4.937,15	348.188,39
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	353.125,54		4.937,15	348.188,39
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	82.933,61		3.031,56	79.902,05
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	82.933,61		3.031,56	79.902,05
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.805.503,96	120.170,00	83.282,08	1.842.391,88
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.805.503,96	120.170,00	83.282,08	1.842.391,88
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	312.542,81		9.922,17	302.620,64
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	312.542,81		9.922,17	302.620,64
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	55.989,33		1.930,67	54.058,66
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	55.989,33		1.930,67	54.058,66
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	1.643.160,15	105.920,00	66.333,45	1.682.746,70
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.643.160,15	105.920,00	66.333,45	1.682.746,70
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	139.149,33		1.588,09	137.561,24
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	139.149,33		1.588,09	137.561,24
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxílio Empreendedor	10.000,00		1.000,00	9.000,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	10.000,00		1.000,00	9.000,00
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	2.100,00			2.100,00
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.100,00			2.100,00
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	2.100,00			2.100,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	302.421,96	81.349,68	121.025,73	262.745,91
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	302.421,96	81.349,68	121.025,73	262.745,91
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	301.773,96	81.349,68	121.025,73	262.097,91
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	467,97			467,97
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	467,97			467,97
1.1.02.10.01.002	13058 Cheques em Cobranca	467,97			467,97
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	679,84		135,98	543,86
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTES	679,84		135,98	543,86
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTES	679,84		135,98	543,86
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	679,84		135,98	543,86
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	242.687,20	4.000,00	1.193,38	245.493,82
1.2.02	1969 PERMANENTE	242.687,20	4.000,00	1.193,38	245.493,82
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	242.687,20	4.000,00	1.193,38	245.493,82
1.2.02.02.01	1976 IMOVEIS	248.971,21			248.971,21
1.2.02.02.01.006	18068 Edifício - PA	248.971,21			248.971,21
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	52.074,07			52.074,07
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	52.074,07			52.074,07
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	18.512,00	4.000,00		22.512,00
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	18.512,00	4.000,00		22.512,00
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	14.978,52			14.978,52
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.978,52			14.978,52
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(91.848,60)		1.193,38	(93.041,98)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(39.855,67)		214,11	(40.069,78)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(37.251,39)		748,13	(37.999,52)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(7.642,16)		154,59	(7.796,75)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(7.099,38)		76,55	(7.175,93)
2	4726 PASSIVO	(7.997.297,08)	273.644,37	281.613,46	(8.005.266,17)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(102.985,33)	273.644,37	281.613,46	(110.954,42)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	9.495,55	9.495,55	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	9.495,55	9.495,55	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	9.495,55	9.495,55	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	9.495,55	9.495,55	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	895,19	895,19	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	895,19	895,19	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	895,19	895,19	0,00
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	167,16	167,16	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	81,80	81,80	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(27.274,97)	9.851,83	11.998,83	(29.421,97)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	6.271,18	6.271,18	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	6.271,18	6.271,18	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	6.271,18	6.271,18	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.580,65	3.580,65	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.580,65	3.580,65	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	654,30	654,30	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.926,35	2.926,35	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(27.274,97)		2.147,00	(29.421,97)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(27.274,97)		2.147,00	(29.421,97)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(16.443,29)		908,79	(17.352,08)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(3.760,41)		681,58	(4.441,99)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.316,13)		238,55	(1.554,68)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.755,14)		318,08	(6.073,22)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(155,00)	329,90	329,90	(155,00)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(155,00)	329,90	329,90	(155,00)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(155,00)	329,90	329,90	(155,00)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(10,00)			(10,00)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	(145,00)	329,90	329,90	(145,00)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(69.180,07)	242.364,51	248.465,05	(75.280,61)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(69.180,07)	242.364,51	248.465,05	(75.280,61)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(69.180,07)	242.364,51	248.465,05	(75.280,61)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(36.047,82)	16.063,09	4.679,42	(24.664,15)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(33.132,25)		17.484,21	(50.616,46)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	224.771,42	224.771,42	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(6.375,29)	5.486,75	5.208,30	(6.096,84)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(6.375,29)	5.486,75	5.208,30	(6.096,84)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(6.375,29)	5.486,75	5.208,30	(6.096,84)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(6.375,29)	5.486,75	5.208,30	(6.096,84)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	4.920,64	4.920,64	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	4.920,64	4.920,64	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	4.920,64	4.920,64	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.794,13	1.794,13	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	3.126,51	3.126,51	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(7.894.311,75)			(7.894.311,75)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(7.894.311,75)			(7.894.311,75)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(7.894.311,75)			(7.894.311,75)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(7.894.311,75)			(7.894.311,75)
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)
4	4901 DESPESAS	258.938,50	43.463,93	168,37	302.234,06
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	258.938,50	43.463,93	168,37	302.234,06
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	4.135,05	2.022,34		6.157,39
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.135,05	2.022,34		6.157,39
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.135,05	2.022,34		6.157,39
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.135,05	2.022,34		6.157,39
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	254.803,45	41.441,59	168,37	296.076,67
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	64.186,21	14.266,07	61,30	78.390,98
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	3.760,41	681,58		4.441,99
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	3.760,41	681,58		4.441,99
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	1.666,90	333,38		2.000,28
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.666,90	333,38		2.000,28
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	5.446,57	1.624,14	34,63	7.036,08
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	5.446,57	1.624,14	34,63	7.036,08
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	9.278,60	2.060,80	26,67	11.312,73
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	9.278,60	2.060,80	26,67	11.312,73
4.1.04.01.11	4964 Férias	5.037,14	908,79		5.945,93
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	5.037,14	908,79		5.945,93

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	6.251,90	1.250,38		7.502,28
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	6.251,90	1.250,38		7.502,28
4.1.04.01.17	4976 Uniformes	0,00	811,80		811,80
4.1.04.01.17.001	42025 Uniformes	0,00	811,80		811,80
4.1.04.01.18	4978 Salários	32.744,69	6.595,20		39.339,89
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	32.744,69	6.595,20		39.339,89
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	28.482,44	5.769,61	107,07	34.144,98
4.1.04.02.01	4983 FGTS	4.295,13	781,51		5.076,64
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	4.295,13	781,51		5.076,64
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	13.550,16	2.540,01		16.090,17
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	13.550,16	2.540,01		16.090,17
4.1.04.02.04	4989 PIS	537,03	97,74		634,77
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	537,03	97,74		634,77
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	9.786,00	2.153,55	3,00	11.936,55
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	9.786,00	2.153,55	3,00	11.936,55
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	314,12	196,80	104,07	406,85
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	314,12	196,80	104,07	406,85
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	35.040,33			35.040,33
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	13.439,60			13.439,60
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	9.200,00			9.200,00
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	2.169,60			2.169,60
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	2.070,00			2.070,00
4.1.04.03.04	5004 Treinamento - Diretores	21.600,73			21.600,73
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	15.024,00			15.024,00
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	3.220,33			3.220,33
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	3.356,40			3.356,40
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	19.007,53	3.912,06		22.919,59
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	0,00	227,50		227,50
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	0,00	227,50		227,50
4.1.04.04.07	5019 Honorarios Advocatícios	3.519,24			3.519,24
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	3.519,24			3.519,24
4.1.04.04.10	5025 Serviços de Advocacia - PJ	0,00	499,99		499,99
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	0,00	499,99		499,99
4.1.04.04.16	5037 Servicos de Limpeza	14.836,45	2.967,29		17.803,74
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	14.836,45	2.967,29		17.803,74
4.1.04.04.18	5041 Servicos de Seguranca	651,84	217,28		869,12

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	651,84	217,28		869,12
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	7.788,26	1.592,72		9.380,98
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	99,90	32,72		132,62
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	99,90	32,72		132,62
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	7.688,36	1.560,00		9.248,36
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	7.688,36	1.560,00		9.248,36
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	12.658,53	5.375,82		18.034,35
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	643,42	325,86		969,28
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	643,42	325,86		969,28
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	0,00	242,96		242,96
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	0,00	242,96		242,96
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	415,92	163,98		579,90
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	415,92	163,98		579,90
4.1.04.07.07	5090 Condominio	0,00	272,39		272,39
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	0,00	272,39		272,39
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	128,40			128,40
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	128,40			128,40
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	1.448,04	379,16		1.827,20
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.448,04	379,16		1.827,20
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	398,14			398,14
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	398,14			398,14
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	115,68	1.501,77		1.617,45
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	115,68	1.501,77		1.617,45
4.1.04.07.17	5110 Medicos/Farmaceuticos	25,00	450,00		475,00
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	25,00	450,00		475,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	255,88	57,96		313,84
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	255,88	57,96		313,84
4.1.04.07.19	5114 SPC	669,30	148,96		818,26
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	669,30	148,96		818,26
4.1.04.07.20	5116 Seguros	679,90	278,45		958,35
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	679,90	278,45		958,35
4.1.04.07.22	5120 Telefones	2.317,04	360,95		2.677,99
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	2.317,04	360,95		2.677,99
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	5.561,81	1.193,38		6.755,19
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	5.561,81	1.193,38		6.755,19
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	4.103,84	3.193,50		7.297,34

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	258,73			258,73
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	258,73			258,73
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	58,98	1.870,50		1.929,48
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	58,98	1.870,50		1.929,48
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	3.441,92			3.441,92
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	3.441,92			3.441,92
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	344,21	1.323,00		1.667,21
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	344,21	1.323,00		1.667,21
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	34.785,17	2.342,07		37.127,24
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	7.056,60	1.530,00		8.586,60
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	7.056,60	1.530,00		8.586,60
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	10.747,20			10.747,20
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	10.747,20			10.747,20
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	9.592,78			9.592,78
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	9.592,78			9.592,78
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	4.060,35	812,07		4.872,42
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	4.060,35	812,07		4.872,42
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	3.328,24			3.328,24
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	3.328,24			3.328,24
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	480,76			480,76
4.1.04.13.04	5230 IPTU	480,76			480,76
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	480,76			480,76
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	48.270,38	4.989,74		53.260,12
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	22.855,42	4.989,74		27.845,16
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	22.855,42	4.989,74		27.845,16
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	25.414,96			25.414,96
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	25.414,96			25.414,96
5	2631 RECEITAS	(639.466,07)		139.033,17	(778.499,24)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(639.466,07)		139.033,17	(778.499,24)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(314.547,87)		81.349,68	(395.897,55)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(314.547,87)		81.349,68	(395.897,55)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(314.547,87)		81.349,68	(395.897,55)
5.1.01.01.01.014	5000514 Crea-PA	(314.547,87)		81.349,68	(395.897,55)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(1.400,00)		220,00	(1.620,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(1.400,00)		220,00	(1.620,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(1.400,00)		220,00	(1.620,00)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.400,00)		220,00	(1.620,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(313.440,57)		57.229,49	(370.670,06)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(137.894,05)		23.511,00	(161.405,05)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(137.894,05)		23.511,00	(161.405,05)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(137.894,05)		23.511,00	(161.405,05)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(175.546,52)		33.718,49	(209.265,01)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(175.546,52)		33.718,49	(209.265,01)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(175.546,52)		33.718,49	(209.265,01)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(10.077,63)		234,00	(10.311,63)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.487,97)			(1.487,97)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.487,97)			(1.487,97)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.487,97)			(1.487,97)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(6.639,66)			(6.639,66)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(6.639,66)			(6.639,66)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(6.639,66)			(6.639,66)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.950,00)		234,00	(2.184,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.950,00)		234,00	(2.184,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.950,00)		234,00	(2.184,00)
Ativo		8.377.824,65	958.412,13	854.705,43	8.481.531,35
Passivo		(7.997.297,08)	273.644,37	281.613,46	(8.005.266,17)
Resultado		(380.527,57)	43.463,93	139.201,54	(476.265,18)
Total		0,00	1.275.520,43	1.275.520,43	(0,00)

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente