

<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>68.269.493,06</b>	<b>3.114.639,61</b>	<b>2.128.575,35</b>	<b>69.255.557,32</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>65.233.419,46</b>	<b>3.114.639,61</b>	<b>2.117.778,62</b>	<b>66.230.280,45</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>59.985.430,74</b>	<b>2.265.399,48</b>	<b>1.084.159,47</b>	<b>61.166.670,75</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>868,03</b>		<b>766,09</b>	<b>101,94</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>868,03</b>		<b>766,09</b>	<b>101,94</b>
1.1.01.01.01.019	1110119 Caixa-PR	868,03		766,09	101,94
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>5.319.146,16</b>	<b>1.755.817,46</b>	<b>882.973,02</b>	<b>6.191.990,60</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>169.691,06</b>	<b>1.727.055,43</b>	<b>872.973,02</b>	<b>1.023.773,47</b>
1.1.01.02.02.007	11043 C/C CEF 3177-5/CAIXA-PR	6.860,03	10.020,30	1.338,73	15.541,60
1.1.01.02.02.084	12241 C/C BB 86661-X - CAIXA-PR	71.955,86	450.000,00	421.033,69	100.922,17
1.1.01.02.02.085	12242 C/C BB 10662-3 - CAIXA-PR	90.875,17	1.267.035,13	450.600,60	907.309,70
<b>1.1.01.02.04</b>	<b>11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS</b>	<b>5.149.455,10</b>	<b>28.762,03</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.168.217,13</b>
1.1.01.02.04.006	11032 CEF Poupança 15.034-8 Caixa/PR	5.149.455,10	28.762,03	10.000,00	5.168.217,13
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>54.665.416,55</b>	<b>509.582,02</b>	<b>200.420,36</b>	<b>54.974.578,21</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>54.665.416,55</b>	<b>509.582,02</b>	<b>200.420,36</b>	<b>54.974.578,21</b>
1.1.01.03.02.009	12161 CEF Fidelidade RF LP - Caixa/PR	2.417.924,86	22.465,04		2.440.389,90
1.1.01.03.02.134	12209 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/PR	12.777.895,14	119.639,27		12.897.534,41
1.1.01.03.02.135	12160 CEF FIC Especial-RF/LP - Caixa/PR	202.192,74	1.905,08		204.097,82
1.1.01.03.02.142	12239 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PR	39.267.403,81	365.572,63	200.420,36	39.432.556,08
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>5.247.643,38</b>	<b>848.474,62</b>	<b>1.033.520,80</b>	<b>5.062.597,20</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>4.408.686,35</b>	<b>365.857,32</b>	<b>211.282,50</b>	<b>4.563.261,17</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>17.327,38</b>			<b>17.327,38</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	17.327,38			17.327,38
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>134.386,33</b>	<b>40.658,00</b>	<b>9.118,48</b>	<b>165.925,85</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	134.386,33	40.658,00	9.118,48	165.925,85
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>86.061,83</b>	<b>724,00</b>	<b>696,03</b>	<b>86.089,80</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	86.061,83	724,00	696,03	86.089,80
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>145.026,64</b>		<b>1.923,36</b>	<b>143.103,28</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	145.026,64		1.923,36	143.103,28
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>17.564,46</b>		<b>1.306,46</b>	<b>16.258,00</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	17.564,46		1.306,46	16.258,00
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>1.109.513,52</b>	<b>111.933,00</b>	<b>67.160,02</b>	<b>1.154.286,50</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.109.513,52	111.933,00	67.160,02	1.154.286,50
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>748.408,65</b>	<b>97.920,00</b>	<b>30.991,76</b>	<b>815.336,89</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	748.408,65	97.920,00	30.991,76	815.336,89
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>51.216,00</b>		<b>904,00</b>	<b>50.312,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	51.216,00		904,00	50.312,00
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.940.971,35</b>	<b>114.622,32</b>	<b>97.331,59</b>	<b>1.958.262,08</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.940.971,35	114.622,32	97.331,59	1.958.262,08
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>100.855,22</b>		<b>850,80</b>	<b>100.004,42</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	100.855,22		850,80	100.004,42
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>57.354,97</b>		<b>1.000,00</b>	<b>56.354,97</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	57.354,97		1.000,00	56.354,97
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>9.276,87</b>		<b>1.956,98</b>	<b>7.319,89</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>9.276,87</b>		<b>1.956,98</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	1.956,98		1.956,98	0,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>813.431,57</b>	<b>482.336,71</b>	<b>820.000,73</b>	<b>475.767,55</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>813.431,57</b>	<b>482.336,71</b>	<b>820.000,73</b>	<b>475.767,55</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	813.431,57	482.336,71	820.000,73	475.767,55
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>16.248,59</b>	<b>280,59</b>	<b>280,59</b>	<b>16.248,59</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>16.248,59</b>	<b>280,59</b>	<b>280,59</b>	<b>16.248,59</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	16.248,59			16.248,59
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	280,59	280,59	0,00
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>345,34</b>	<b>765,51</b>	<b>98,35</b>	<b>1.012,50</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>345,34</b>	<b>765,51</b>	<b>98,35</b>	<b>1.012,50</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>345,34</b>	<b>765,51</b>	<b>98,35</b>	<b>1.012,50</b>
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	345,34		34,53	310,81
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	0,00	765,51	63,82	701,69
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.036.073,60</b>		<b>10.796,73</b>	<b>3.025.276,87</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>3.036.073,60</b>		<b>10.796,73</b>	<b>3.025.276,87</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>3.036.073,60</b>		<b>10.796,73</b>	<b>3.025.276,87</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 Edifício - PR	3.040.550,40			3.040.550,40
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>80.385,38</b>			<b>80.385,38</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	80.385,38			80.385,38
<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>(136.091,02)</b>		<b>10.796,73</b>	<b>(146.887,75)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(56.559,51)		424,41	(56.983,92)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(50.675,70)		10.135,14	(60.810,84)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(15.007,87)		133,27	(15.141,14)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(13.847,94)		103,91	(13.951,85)
<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>(63.876.749,26)</b>	<b>450.565,26</b>	<b>481.330,15</b>	<b>(63.907.514,15)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(309.800,40)</b>	<b>450.505,26</b>	<b>481.330,15</b>	<b>(340.625,29)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.162,69</b>	<b>5.162,69</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.162,69</b>	<b>5.162,69</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.162,69</b>	<b>5.162,69</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	5.162,69	5.162,69	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.594,68</b>	<b>2.594,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.594,68</b>	<b>2.594,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.594,68</b>	<b>2.594,68</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	0,00	255,60	255,60	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	1.167,25	1.167,25	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	188,80	188,80	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(49.326,48)</b>	<b>22.276,99</b>	<b>24.113,73</b>	<b>(51.163,22)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.234,09</b>	<b>11.234,09</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.234,09</b>	<b>11.234,09</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	11.234,09	11.234,09	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.174,69</b>	<b>8.174,69</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.174,69</b>	<b>8.174,69</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.510,46	1.510,46	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	6.664,23	6.664,23	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(49.326,48)</b>	<b>2.868,21</b>	<b>4.704,95</b>	<b>(51.163,22)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(49.326,48)</b>	<b>2.868,21</b>	<b>4.704,95</b>	<b>(51.163,22)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(27.182,31)	2.198,85	2.034,30	(27.017,76)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(9.355,85)		1.525,11	(10.880,96)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(3.274,52)	0,01	533,79	(3.808,30)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(9.513,80)	669,35	611,75	(9.456,20)

<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>666,00</b>	<b>666,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>666,00</b>	<b>666,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>666,00</b>	<b>666,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(490,70)</b>	<b>2.849,02</b>	<b>2.849,02</b>	<b>(490,70)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(490,70)</b>	<b>2.849,02</b>	<b>2.849,02</b>	<b>(490,70)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(490,70)</b>	<b>2.849,02</b>	<b>2.849,02</b>	<b>(490,70)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(218,64)			(218,64)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(272,06)	913,12	913,12	(272,06)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	0,00	1.935,90	1.935,90	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(253.446,37)</b>	<b>402.415,38</b>	<b>428.757,46</b>	<b>(279.788,45)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(253.446,37)</b>	<b>402.415,38</b>	<b>428.757,46</b>	<b>(279.788,45)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(253.446,37)</b>	<b>402.415,38</b>	<b>428.757,46</b>	<b>(279.788,45)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(61.630,35)		7.923,86	(69.554,21)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(98.880,29)		33.006,02	(131.886,31)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	29.248,57	29.248,57	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 Reembolsaveis - Sede / Caixas	(92.935,73)	372.332,04	357.744,24	(78.347,93)
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(6.536,85)</b>	<b>4.558,60</b>	<b>7.204,67</b>	<b>(9.182,92)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(6.536,85)</b>	<b>4.558,60</b>	<b>7.204,67</b>	<b>(9.182,92)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(6.536,85)</b>	<b>4.558,60</b>	<b>7.204,67</b>	<b>(9.182,92)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(6.536,85)	4.558,60	7.204,67	(9.182,92)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.981,90</b>	<b>9.981,90</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.981,90</b>	<b>9.981,90</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.981,90</b>	<b>9.981,90</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	1.940,20	1.940,20	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	2.813,44	2.813,44	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(63.566.948,86)</b>	<b>60,00</b>		<b>(63.566.888,86)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(63.566.948,86)</b>			<b>(63.566.948,86)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(63.566.948,86)</b>			<b>(63.566.948,86)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(63.566.948,86)</b>			<b>(63.566.948,86)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(56.153.339,35)			(56.153.339,35)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(7.413.609,51)			(7.413.609,51)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>		<b>60,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>		<b>60,00</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>		<b>60,00</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	0,00	60,00		60,00
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>989.624,15</b>	<b>108.902,34</b>	<b>855,46</b>	<b>1.097.671,03</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>989.624,15</b>	<b>108.902,34</b>	<b>855,46</b>	<b>1.097.671,03</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>4.874,49</b>	<b>166,36</b>		<b>5.040,85</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>4.874,49</b>	<b>166,36</b>		<b>5.040,85</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>4.874,49</b>	<b>166,36</b>		<b>5.040,85</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.874,49	166,36		5.040,85
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>984.749,66</b>	<b>108.735,98</b>	<b>855,46</b>	<b>1.092.630,18</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>158.458,30</b>	<b>25.982,98</b>	<b>161,80</b>	<b>184.279,48</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>9.355,85</b>	<b>1.525,11</b>		<b>10.880,96</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	9.355,85	1.525,11		10.880,96
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>2.310,45</b>	<b>375,30</b>		<b>2.685,75</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.310,45	375,30		2.685,75
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>22.090,07</b>	<b>3.641,07</b>	<b>161,80</b>	<b>25.569,34</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	22.090,07	3.641,07	161,80	25.569,34
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>9.614,40</b>	<b>2.100,20</b>		<b>11.714,60</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	9.614,40	2.100,20		11.714,60
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>14.078,44</b>	<b>2.034,30</b>		<b>16.112,74</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	14.078,44	2.034,30		16.112,74
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>12.345,34</b>	<b>1.918,97</b>		<b>14.264,31</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	12.345,34	1.918,97		14.264,31
<b>4.1.04.01.13</b>	<b>4968 Horas Extras</b>	<b>9,44</b>			<b>9,44</b>
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	9,44			9,44
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>88.654,31</b>	<b>14.388,03</b>		<b>103.042,34</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	88.654,31	14.388,03		103.042,34
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>60.205,08</b>	<b>10.833,90</b>	<b>673,36</b>	<b>70.365,62</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>10.942,18</b>	<b>1.795,18</b>	<b>175,90</b>	<b>12.561,46</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	10.942,18	1.795,18	175,90	12.561,46
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>32.782,65</b>	<b>5.734,31</b>	<b>471,46</b>	<b>38.045,50</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	32.782,65	5.734,31	471,46	38.045,50
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>1.294,72</b>	<b>224,41</b>	<b>22,00</b>	<b>1.497,13</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	1.294,72	224,41	22,00	1.497,13
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>15.079,55</b>	<b>3.080,00</b>	<b>4,00</b>	<b>18.155,55</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	15.079,55	3.080,00	4,00	18.155,55

<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>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>105,98</b>			<b>105,98</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	105,98			105,98
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>35.483,01</b>			<b>35.483,01</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>10.556,30</b>			<b>10.556,30</b>
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
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>24.926,71</b>			<b>24.926,71</b>
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
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>20.814,06</b>	<b>4.084,98</b>		<b>24.899,04</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>594,54</b>			<b>594,54</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	594,54			594,54
<b>4.1.04.04.07</b>	<b>5019 Honorarios Advocatícios</b>	<b>18.304,84</b>	<b>3.797,29</b>		<b>22.102,13</b>
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	18.304,84	3.797,29		22.102,13
<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>1.444,28</b>	<b>247,69</b>		<b>1.691,97</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	1.444,28	247,69		1.691,97
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>		<b>40,00</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	0,00	40,00		40,00
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>36.431,22</b>	<b>6.071,87</b>		<b>42.503,09</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>36.431,22</b>	<b>6.071,87</b>		<b>42.503,09</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	36.431,22	6.071,87		42.503,09
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>16.959,61</b>	<b>2.323,66</b>		<b>19.283,27</b>
<b>4.1.04.06.01</b>	<b>5063 Hardware</b>	<b>1.360,00</b>			<b>1.360,00</b>
4.1.04.06.01.001	42066 Hardware	1.360,00			1.360,00
<b>4.1.04.06.02</b>	<b>5065 Instalacoes</b>	<b>687,65</b>			<b>687,65</b>
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	687,65			687,65
<b>4.1.04.06.03</b>	<b>5067 Limpeza e Conservacao Geral</b>	<b>14.201,96</b>	<b>2.323,66</b>		<b>16.525,62</b>
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	14.201,96	2.323,66		16.525,62
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>710,00</b>			<b>710,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	710,00			710,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>88.836,09</b>	<b>17.602,80</b>		<b>106.438,89</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>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>482,81</b>		<b>83,60</b>	<b>566,41</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	482,81		83,60	566,41
<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>1.760,56</b>		<b>139,60</b>	<b>1.900,16</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.760,56		139,60	1.900,16
<b>4.1.04.07.04</b>	<b>5084 Assinatura de Periodicos</b>	<b>176,31</b>		<b>34,53</b>	<b>210,84</b>
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	176,31		34,53	210,84
<b>4.1.04.07.05</b>	<b>5086 Cartorios</b>	<b>19,65</b>			<b>19,65</b>
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	19,65			19,65
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>8.208,64</b>		<b>1.960,85</b>	<b>10.169,49</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	8.208,64		1.960,85	10.169,49
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>762,00</b>		<b>56,80</b>	<b>818,80</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	762,00		56,80	818,80
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>519,60</b>		<b>212,90</b>	<b>732,50</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	519,60		212,90	732,50
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>6.017,22</b>		<b>816,00</b>	<b>6.833,22</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	6.017,22		816,00	6.833,22
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>2.463,69</b>		<b>1.192,01</b>	<b>3.655,70</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	2.463,69		1.192,01	3.655,70
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>973,04</b>		<b>185,75</b>	<b>1.158,79</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	973,04		185,75	1.158,79
<b>4.1.04.07.14</b>	<b>5104 Estacionamento</b>	<b>16,00</b>			<b>16,00</b>
4.1.04.07.14.001	42079 Estacionamento	16,00			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>4.1.04.07.17</b>	<b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>	<b>1.330,00</b>			<b>1.330,00</b>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	1.330,00			1.330,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>673,92</b>		<b>298,72</b>	<b>972,64</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	673,92		298,72	972,64
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>991,10</b>		<b>188,32</b>	<b>1.179,42</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	991,10		188,32	1.179,42
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>189,96</b>		<b>63,82</b>	<b>253,78</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	189,96		63,82	253,78
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>10.131,56</b>		<b>1.573,17</b>	<b>11.704,73</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	10.131,56		1.573,17	11.704,73

<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>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortização</b>	<b>53.810,28</b>	<b>10.796,73</b>		<b>64.607,01</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	53.810,28	10.796,73		64.607,01
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>7.636,89</b>	<b>400,94</b>		<b>8.037,83</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>938,95</b>	<b>385,62</b>		<b>1.324,57</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	938,95	385,62		1.324,57
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>770,96</b>			<b>770,96</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	770,96			770,96
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>1.549,00</b>			<b>1.549,00</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	1.549,00			1.549,00
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>4.035,11</b>			<b>4.035,11</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	4.035,11			4.035,11
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>342,87</b>	<b>15,32</b>		<b>358,19</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	342,87	15,32		358,19
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>120.130,98</b>	<b>30.757,84</b>		<b>150.888,82</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>7.339,80</b>	<b>1.530,00</b>		<b>8.869,80</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	7.339,80	1.530,00		8.869,80
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>47.271,60</b>	<b>13.776,00</b>		<b>61.047,60</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	47.271,60	13.776,00		61.047,60
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>10.782,58</b>	<b>697,20</b>		<b>11.479,78</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	10.782,58	697,20		11.479,78
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>49.864,58</b>	<b>13.432,57</b>		<b>63.297,15</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	49.864,58	13.432,57		63.297,15
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>4.872,42</b>	<b>812,07</b>		<b>5.684,49</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	4.872,42	812,07		5.684,49
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>		<b>510,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	510,00		510,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR</b>	<b>9.394,58</b>	<b>1.009,82</b>		<b>10.404,40</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	1.200,00			1.200,00
<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>1.009,82</b>		<b>3.065,96</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	2.056,14	1.009,82		3.065,96
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>2.608,44</b>			<b>2.608,44</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	2.608,44			2.608,44
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>450,00</b>			<b>450,00</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>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	450,00			450,00
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>1.080,00</b>			<b>1.080,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	1.080,00			1.080,00
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>
<b>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEAA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	0,00	1.200,00		1.200,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>3.489,45</b>	<b>834,77</b>		<b>4.324,22</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>3.486,45</b>	<b>834,77</b>		<b>4.321,22</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	3.486,45	834,77		4.321,22
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>426.910,39</b>	<b>7.632,42</b>	<b>20,30</b>	<b>434.522,51</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>37.671,72</b>	<b>7.212,06</b>	<b>20,30</b>	<b>44.863,48</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	37.671,72	7.212,06	20,30	44.863,48
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>389.238,67</b>	<b>420,36</b>		<b>389.659,03</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	389.238,67	420,36		389.659,03
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(5.382.367,95)</b>	<b>688,49</b>	<b>1.064.034,74</b>	<b>(6.445.714,20)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(5.382.367,95)</b>	<b>688,49</b>	<b>1.064.034,74</b>	<b>(6.445.714,20)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(2.388.652,77)</b>	<b>688,49</b>	<b>482.336,71</b>	<b>(2.870.300,99)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(2.388.652,77)</b>	<b>688,49</b>	<b>482.336,71</b>	<b>(2.870.300,99)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(2.388.652,77)</b>	<b>688,49</b>	<b>482.336,71</b>	<b>(2.870.300,99)</b>
5.1.01.01.01.018	5000518 Crea-PR	(2.388.652,77)	688,49	482.336,71	(2.870.300,99)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(970,00)</b>		<b>250,00</b>	<b>(1.220,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(970,00)</b>		<b>250,00</b>	<b>(1.220,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(970,00)</b>		<b>250,00</b>	<b>(1.220,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(970,00)		250,00	(1.220,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(2.986.328,35)</b>		<b>580.849,25</b>	<b>(3.567.177,60)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(1.803.018,01)</b>		<b>365.572,63</b>	<b>(2.168.590,64)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(1.803.018,01)</b>		<b>365.572,63</b>	<b>(2.168.590,64)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(1.803.018,01)		365.572,63	(2.168.590,64)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(606.131,36)</b>		<b>119.639,27</b>	<b>(725.770,63)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(606.131,36)</b>		<b>119.639,27</b>	<b>(725.770,63)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(606.131,36)		119.639,27	(725.770,63)
<b>5.1.03.09</b>	<b>2717 FIC ESPECIAL</b>	<b>(188.296,22)</b>		<b>24.370,12</b>	<b>(212.666,34)</b>
<b>5.1.03.09.01</b>	<b>2718 FIC ESPECIAL</b>	<b>(188.296,22)</b>		<b>24.370,12</b>	<b>(212.666,34)</b>
5.1.03.09.01.001	50082 FIC ESPECIAL	(188.296,22)		24.370,12	(212.666,34)

<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>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(219.461,53)</b>		<b>42.505,20</b>	<b>(261.966,73)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(219.461,53)</b>		<b>42.505,20</b>	<b>(261.966,73)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(219.461,53)		42.505,20	(261.966,73)
<b>5.1.03.11</b>	<b>2744 Juros s/Caderneta Poupanca</b>	<b>(169.421,23)</b>		<b>28.762,03</b>	<b>(198.183,26)</b>
<b>5.1.03.11.01</b>	<b>2745 Juros s/ Caderneta Poupanca</b>	<b>(169.421,23)</b>		<b>28.762,03</b>	<b>(198.183,26)</b>
5.1.03.11.01.001	50059 Juros s/ Caderneta Poupanca	(169.421,23)		28.762,03	(198.183,26)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(6.416,83)</b>		<b>598,78</b>	<b>(7.015,61)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.993,95)</b>		<b>182,78</b>	<b>(2.176,73)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.993,95)</b>		<b>182,78</b>	<b>(2.176,73)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.993,95)		182,78	(2.176,73)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(2.472,88)</b>			<b>(2.472,88)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(2.472,88)</b>			<b>(2.472,88)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(2.472,88)			(2.472,88)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.950,00)</b>		<b>416,00</b>	<b>(2.366,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.950,00)</b>		<b>416,00</b>	<b>(2.366,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.950,00)		416,00	(2.366,00)
	<b>Ativo</b>	<b>68.269.493,06</b>	<b>3.114.639,61</b>	<b>2.128.575,35</b>	<b>69.255.557,32</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(63.876.749,26)</b>	<b>450.565,26</b>	<b>481.330,15</b>	<b>(63.907.514,15)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(4.392.743,80)</b>	<b>109.590,83</b>	<b>1.064.890,20</b>	<b>(5.348.043,17)</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3.674.795,70</b>	<b>3.674.795,70</b>	<b>(0,00)</b>

Renata Farias Veiga Paes  
CRC DF 018316/O-6  
Assessora Contabilidade

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente