

<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>8.622.881,21</b>	<b>1.501.001,20</b>	<b>1.388.041,22</b>	<b>8.735.841,19</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.378.580,77</b>	<b>1.501.001,20</b>	<b>1.386.847,84</b>	<b>8.492.734,13</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>3.512.970,45</b>	<b>1.415.170,71</b>	<b>1.221.677,49</b>	<b>3.706.463,67</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,51</b>	<b>300,00</b>	<b>124,17</b>	<b>176,34</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,51</b>	<b>300,00</b>	<b>124,17</b>	<b>176,34</b>
1.1.01.01.01.015	1110115 Caixa-PA	0,51	300,00	124,17	176,34
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>534.952,38</b>	<b>885.771,79</b>	<b>1.221.553,32</b>	<b>199.170,85</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>534.952,38</b>	<b>885.771,79</b>	<b>1.221.553,32</b>	<b>199.170,85</b>
1.1.01.02.02.039	11074 C/C BB16819-X / 3074-0 - CAIXA-PA	534.952,38	192.269,72	528.051,25	199.170,85
1.1.01.02.02.060	11068 C/C BB16815/3074-0 - CAIXA-PA	0,00	693.502,07	693.502,07	0,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.978.017,56</b>	<b>529.098,92</b>		<b>3.507.116,48</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>2.978.017,56</b>	<b>529.098,92</b>		<b>3.507.116,48</b>
1.1.01.03.02.056	12173 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PA	2.978.017,56	529.098,92		3.507.116,48
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>4.865.202,44</b>	<b>85.830,49</b>	<b>165.034,37</b>	<b>4.785.998,56</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>4.671.612,69</b>	<b>2.736,77</b>	<b>159.105,60</b>	<b>4.515.243,86</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>200.127,30</b>		<b>1.273,67</b>	<b>198.853,63</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	200.127,30		1.273,67	198.853,63
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>125.698,22</b>		<b>1.103,27</b>	<b>124.594,95</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	125.698,22		1.103,27	124.594,95
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>60.704,01</b>	<b>2.034,00</b>	<b>2.115,06</b>	<b>60.622,95</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	60.704,01	2.034,00	2.115,06	60.622,95
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>340.092,15</b>		<b>5.192,10</b>	<b>334.900,05</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	340.092,15		5.192,10	334.900,05
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>75.678,95</b>		<b>4.945,41</b>	<b>70.733,54</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	75.678,95		4.945,41	70.733,54
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>1.804.111,23</b>	<b>702,77</b>	<b>69.923,09</b>	<b>1.734.890,91</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.804.111,23	702,77	69.923,09	1.734.890,91
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>294.131,88</b>		<b>7.640,00</b>	<b>286.491,88</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	294.131,88		7.640,00	286.491,88
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>52.127,99</b>		<b>1.930,67</b>	<b>50.197,32</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	52.127,99		1.930,67	50.197,32
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.632.012,57</b>		<b>63.579,00</b>	<b>1.568.433,57</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.632.012,57		63.579,00	1.568.433,57
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>78.928,39</b>		<b>403,33</b>	<b>78.525,06</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	78.928,39		403,33	78.525,06
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>8.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>7.000,00</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	8.000,00		1.000,00	7.000,00
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.100,00</b>		<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>2.100,00</b>		<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	2.100,00		2.100,00	0,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>191.021,78</b>	<b>82.954,00</b>	<b>3.689,05</b>	<b>270.286,73</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>191.021,78</b>	<b>82.954,00</b>	<b>3.689,05</b>	<b>270.286,73</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	190.373,78	82.954,00	3.689,05	269.638,73
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>467,97</b>	<b>139,72</b>	<b>139,72</b>	<b>467,97</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>467,97</b>	<b>139,72</b>	<b>139,72</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	139,72	139,72	0,00
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>407,88</b>		<b>135,98</b>	<b>271,90</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>407,88</b>		<b>135,98</b>	<b>271,90</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>407,88</b>		<b>135,98</b>	<b>271,90</b>
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	407,88		135,98	271,90
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>244.300,44</b>		<b>1.193,38</b>	<b>243.107,06</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>244.300,44</b>		<b>1.193,38</b>	<b>243.107,06</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>244.300,44</b>		<b>1.193,38</b>	<b>243.107,06</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>52.074,07</b>			<b>52.074,07</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	52.074,07			52.074,07
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>22.512,00</b>			<b>22.512,00</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	22.512,00			22.512,00
<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>(94.235,36)</b>		<b>1.193,38</b>	<b>(95.428,74)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(40.283,89)		214,11	(40.498,00)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(38.747,65)		748,13	(39.495,78)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(7.951,34)		154,59	(8.105,93)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(7.252,48)		76,55	(7.329,03)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(8.020.591,25)</b>	<b>43.784,62</b>	<b>64.567,54</b>	<b>(8.041.374,17)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(126.317,00)</b>	<b>43.784,62</b>	<b>64.567,54</b>	<b>(147.099,92)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008,06</b>	<b>2.008,06</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008,06</b>	<b>2.008,06</b>	<b>0,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008,06</b>	<b>2.008,06</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	2.008,06	2.008,06	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(11,96)</b>	<b>469,96</b>	<b>458,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(11,96)</b>	<b>469,96</b>	<b>458,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(11,96)</b>	<b>469,96</b>	<b>458,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	343,39	343,39	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(11,96)	44,46	32,50	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	82,11	82,11	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(23.300,00)</b>	<b>13.336,24</b>	<b>16.986,76</b>	<b>(26.950,52)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.299,97</b>	<b>6.299,97</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.299,97</b>	<b>6.299,97</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	6.299,97	6.299,97	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.591,27</b>	<b>3.591,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.591,27</b>	<b>3.591,27</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	656,80	656,80	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.934,47	2.934,47	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(23.300,00)</b>	<b>3.445,00</b>	<b>7.095,52</b>	<b>(26.950,52)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(23.300,00)</b>	<b>3.445,00</b>	<b>7.095,52</b>	<b>(26.950,52)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(12.065,70)	1.472,05	3.139,10	(13.732,75)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(5.193,57)	1.086,03	2.116,86	(6.224,40)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.817,74)	380,11	740,89	(2.178,52)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.222,99)	506,81	1.098,67	(4.814,85)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(906,90)</b>	<b>1.077,24</b>	<b>325,34</b>	<b>(155,00)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(906,90)</b>	<b>1.077,24</b>	<b>325,34</b>	<b>(155,00)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(906,90)</b>	<b>1.077,24</b>	<b>325,34</b>	<b>(155,00)</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(761,90)	751,90		(10,00)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	(145,00)	325,34	325,34	(145,00)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(99.210,84)</b>	<b>21.474,00</b>	<b>40.924,34</b>	<b>(118.661,18)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(99.210,84)</b>	<b>21.474,00</b>	<b>40.924,34</b>	<b>(118.661,18)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(99.210,84)</b>	<b>21.474,00</b>	<b>40.924,34</b>	<b>(118.661,18)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(26.630,43)		4.350,75	(30.981,18)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(72.580,41)		15.099,59	(87.680,00)

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	19.440,00	19.440,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	2.034,00	2.034,00	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.887,30)</b>	<b>1.693,80</b>	<b>139,72</b>	<b>(1.333,22)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.887,30)</b>	<b>1.693,80</b>	<b>139,72</b>	<b>(1.333,22)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.887,30)</b>	<b>1.693,80</b>	<b>139,72</b>	<b>(1.333,22)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(2.887,30)	1.693,80	139,72	(1.333,22)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425,32</b>	<b>3.425,32</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425,32</b>	<b>3.425,32</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425,32</b>	<b>3.425,32</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.752,53	1.752,53	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.672,79	1.672,79	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(7.894.274,25)</b>			<b>(7.894.274,25)</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>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>37,50</b>			<b>37,50</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>37,50</b>			<b>37,50</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>37,50</b>			<b>37,50</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	37,50			37,50
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>339.398,86</b>	<b>59.452,39</b>	<b>3.621,37</b>	<b>395.229,88</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>339.398,86</b>	<b>59.452,39</b>	<b>3.621,37</b>	<b>395.229,88</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>7.954,92</b>	<b>995,64</b>		<b>8.950,56</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>7.954,92</b>	<b>995,64</b>		<b>8.950,56</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>7.954,92</b>	<b>995,64</b>		<b>8.950,56</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	7.954,92	995,64		8.950,56
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>331.443,94</b>	<b>58.456,75</b>	<b>3.621,37</b>	<b>386.279,32</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>89.298,98</b>	<b>15.397,38</b>	<b>2.627,38</b>	<b>102.068,98</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>5.193,57</b>	<b>2.116,86</b>	<b>1.086,03</b>	<b>6.224,40</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	5.193,57	2.116,86	1.086,03	6.224,40
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>2.146,10</b>	<b>364,64</b>		<b>2.510,74</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.146,10	364,64		2.510,74
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>8.354,90</b>		<b>34,63</b>	<b>8.320,27</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	8.354,90		34,63	8.320,27
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>13.234,33</b>	<b>1.931,20</b>	<b>58,67</b>	<b>15.106,86</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>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	13.234,33	1.931,20	58,67	15.106,86
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>6.948,02</b>	<b>3.139,10</b>	<b>1.448,05</b>	<b>8.639,07</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	6.948,02	3.139,10	1.448,05	8.639,07
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>8.759,09</b>	<b>1.250,38</b>		<b>10.009,47</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	8.759,09	1.250,38		10.009,47
<b>4.1.04.01.17</b>	<b>4976 Uniformes</b>	<b>811,80</b>			<b>811,80</b>
4.1.04.01.17.001	42025 Uniformes	811,80			811,80
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>43.851,17</b>	<b>6.595,20</b>		<b>50.446,37</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	43.851,17	6.595,20		50.446,37
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>38.518,67</b>	<b>7.426,32</b>	<b>993,99</b>	<b>44.951,00</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>5.522,32</b>	<b>1.077,24</b>	<b>202,72</b>	<b>6.396,84</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	5.522,32	1.077,24	202,72	6.396,84
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>17.538,72</b>	<b>3.501,21</b>	<b>658,86</b>	<b>20.381,07</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	17.538,72	3.501,21	658,86	20.381,07
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>690,50</b>	<b>134,67</b>	<b>25,34</b>	<b>799,83</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	690,50	134,67	25,34	799,83
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>14.243,55</b>	<b>2.310,00</b>	<b>3,00</b>	<b>16.550,55</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	14.243,55	2.310,00	3,00	16.550,55
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>523,58</b>	<b>403,20</b>	<b>104,07</b>	<b>822,71</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	523,58	403,20	104,07	822,71
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>35.040,33</b>			<b>35.040,33</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>13.439,60</b>			<b>13.439,60</b>
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
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>21.600,73</b>			<b>21.600,73</b>
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
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>26.913,23</b>	<b>3.457,81</b>		<b>30.371,04</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>227,50</b>			<b>227,50</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	227,50			227,50
<b>4.1.04.04.07</b>	<b>5019 Honorarios Advocatícios</b>	<b>4.328,31</b>	<b>490,52</b>		<b>4.818,83</b>
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	4.328,31	490,52		4.818,83
<b>4.1.04.04.10</b>	<b>5025 Serviços de Advocacia - PJ</b>	<b>499,99</b>			<b>499,99</b>
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	499,99			499,99

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>20.771,03</b>	<b>2.967,29</b>		<b>23.738,32</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	20.771,03	2.967,29		23.738,32
<b>4.1.04.04.18</b>	<b>5041 Servicos de Seguranca</b>	<b>1.086,40</b>			<b>1.086,40</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	1.086,40			1.086,40
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>10.313,70</b>	<b>650,04</b>		<b>10.963,74</b>
<b>4.1.04.06.02</b>	<b>5065 Instalacoes</b>	<b>132,62</b>			<b>132,62</b>
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	132,62			132,62
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>10.181,08</b>	<b>650,04</b>		<b>10.831,12</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	10.181,08	650,04		10.831,12
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>21.895,15</b>	<b>3.957,39</b>		<b>25.852,54</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>1.061,22</b>	<b>66,88</b>		<b>1.128,10</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	1.061,22	66,88		1.128,10
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>242,96</b>			<b>242,96</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	242,96			242,96
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>579,90</b>	<b>111,25</b>		<b>691,15</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	579,90	111,25		691,15
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>272,39</b>			<b>272,39</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	272,39			272,39
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>147,60</b>			<b>147,60</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	147,60			147,60
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>2.164,32</b>	<b>748,94</b>		<b>2.913,26</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	2.164,32	748,94		2.913,26
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>898,86</b>			<b>898,86</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	898,86			898,86
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>2.191,72</b>	<b>626,43</b>		<b>2.818,15</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	2.191,72	626,43		2.818,15
<b>4.1.04.07.17</b>	<b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>	<b>475,00</b>			<b>475,00</b>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	475,00			475,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>365,36</b>			<b>365,36</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	365,36			365,36
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>1.083,62</b>	<b>236,44</b>		<b>1.320,06</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	1.083,62	236,44		1.320,06
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>1.094,33</b>	<b>230,96</b>		<b>1.325,29</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	1.094,33	230,96		1.325,29
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>3.369,30</b>	<b>743,11</b>		<b>4.112,41</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	3.369,30	743,11		4.112,41

<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 / Amortizaã</b>	<b>7.948,57</b>	<b>1.193,38</b>		<b>9.141,95</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	7.948,57	1.193,38		9.141,95
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>7.366,12</b>	<b>88,21</b>		<b>7.454,33</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>327,51</b>	<b>88,21</b>		<b>415,72</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	327,51	88,21		415,72
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>1.929,48</b>			<b>1.929,48</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	1.929,48			1.929,48
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>3.441,92</b>			<b>3.441,92</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	3.441,92			3.441,92
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>1.667,21</b>			<b>1.667,21</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	1.667,21			1.667,21
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>39.469,31</b>	<b>1.530,00</b>		<b>40.999,31</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>10.116,60</b>	<b>1.530,00</b>		<b>11.646,60</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	10.116,60	1.530,00		11.646,60
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>10.747,20</b>			<b>10.747,20</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	10.747,20			10.747,20
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>9.592,78</b>			<b>9.592,78</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	9.592,78			9.592,78
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>5.684,49</b>			<b>5.684,49</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.684,49			5.684,49
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>3.328,24</b>			<b>3.328,24</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	3.328,24			3.328,24
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>1.878,62</b>			<b>1.878,62</b>
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>1.878,62</b>			<b>1.878,62</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	1.878,62			1.878,62
<b>4.1.04.11</b>	<b>5193 DESPESA COM PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>4.1.04.11.03</b>	<b>5198 Divulgacao</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	0,00	3.000,00		3.000,00
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>17.910,00</b>		<b>19.110,00</b>
<b>4.1.04.12.03</b>	<b>5209 Diarias SOEAA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.640,00</b>		<b>14.640,00</b>
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEAA	0,00	14.640,00		14.640,00
<b>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEAA</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	1.200,00			1.200,00
<b>4.1.04.12.09</b>	<b>5221 Auxilio Traslado - SOEAA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270,00</b>		<b>3.270,00</b>
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEAA	0,00	3.270,00		3.270,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>480,76</b>			<b>480,76</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<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>59.069,07</b>	<b>5.039,60</b>		<b>64.108,67</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>33.654,11</b>	<b>5.039,60</b>		<b>38.693,71</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	33.654,11	5.039,60		38.693,71
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>25.414,96</b>			<b>25.414,96</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	25.414,96			25.414,96
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(941.688,82)</b>		<b>148.008,08</b>	<b>(1.089.696,90)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(941.688,82)</b>		<b>148.008,08</b>	<b>(1.089.696,90)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(490.149,31)</b>		<b>82.954,00</b>	<b>(573.103,31)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(490.149,31)</b>		<b>82.954,00</b>	<b>(573.103,31)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(490.149,31)</b>		<b>82.954,00</b>	<b>(573.103,31)</b>
5.1.01.01.01.014	5000514 Crea-PA	(490.149,31)		82.954,00	(573.103,31)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(1.880,00)</b>		<b>290,00</b>	<b>(2.170,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(1.880,00)</b>		<b>290,00</b>	<b>(2.170,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(1.880,00)</b>		<b>290,00</b>	<b>(2.170,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.880,00)		290,00	(2.170,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(439.066,18)</b>		<b>64.764,08</b>	<b>(503.830,26)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(188.921,99)</b>		<b>29.098,92</b>	<b>(218.020,91)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(188.921,99)</b>		<b>29.098,92</b>	<b>(218.020,91)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(188.921,99)		29.098,92	(218.020,91)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(250.144,19)</b>		<b>35.665,16</b>	<b>(285.809,35)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(250.144,19)</b>		<b>35.665,16</b>	<b>(285.809,35)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(250.144,19)		35.665,16	(285.809,35)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(10.593,33)</b>			<b>(10.593,33)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.665,67)</b>			<b>(1.665,67)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.665,67)</b>			<b>(1.665,67)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.665,67)			(1.665,67)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(6.639,66)</b>			<b>(6.639,66)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(6.639,66)</b>			<b>(6.639,66)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(6.639,66)			(6.639,66)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(2.288,00)</b>			<b>(2.288,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(2.288,00)</b>			<b>(2.288,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.288,00)			(2.288,00)
<b>Ativo</b>		<b>8.622.881,21</b>	<b>1.501.001,20</b>	<b>1.388.041,22</b>	<b>8.735.841,19</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>Passivo</b>	<b>(8.020.591,25)</b>	<b>43.784,62</b>	<b>64.567,54</b>	<b>(8.041.374,17)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(602.289,96)</b>	<b>59.452,39</b>	<b>151.629,45</b>	<b>(694.467,02)</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.238,21</b>	<b>1.604.238,21</b>	<b>(0,00)</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente