

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	69.255.557,32	2.351.344,32	1.473.706,86	70.133.194,78
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	66.230.280,45	2.351.344,32	1.462.910,13	67.118.714,64
1.1.01	1226 DISPONIVEL	61.166.670,75	1.628.829,95	1.284.009,23	61.511.491,47
1.1.01.01	1227 CAIXA	101,94	800,00	413,40	488,54
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	101,94	800,00	413,40	488,54
1.1.01.01.01.019	1110119 Caixa-PR	101,94	800,00	413,40	488,54
1.1.01.02	1112 BANCOS	6.191.990,60	503.909,54	1.283.595,83	5.412.304,31
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	1.023.773,47	472.871,32	1.283.595,83	213.048,96
1.1.01.02.02.007	11043 C/C CEF 3177-5/CAIXA-PR	15.541,60	20,30	1.423,63	14.138,27
1.1.01.02.02.084	12241 C/C BB 86661-X - CAIXA-PR	100.922,17	270.000,00	361.718,50	9.203,67
1.1.01.02.02.085	12242 C/C BB 10662-3 - CAIXA-PR	907.309,70	202.851,02	920.453,70	189.707,02
1.1.01.02.04	11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS	5.168.217,13	31.038,22		5.199.255,35
1.1.01.02.04.006	11032 CEF Poupança 15.034-8 Caixa/PR	5.168.217,13	31.038,22		5.199.255,35
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.974.578,21	1.124.120,41		56.098.698,62
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	54.974.578,21	1.124.120,41		56.098.698,62
1.1.01.03.02.009	12161 CEF Fidelidade RF LP - Caixa/PR	2.440.389,90	20.394,48		2.460.784,38
1.1.01.03.02.134	12209 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/PR	12.897.534,41	110.413,40		13.007.947,81
1.1.01.03.02.135	12160 CEF FIC Especial-RF/LP - Caixa/PR	204.097,82	1.727,76		205.825,58
1.1.01.03.02.142	12239 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PR	39.432.556,08	991.584,77		40.424.140,85
1.1.02	1812 CREDITOS	5.062.597,20	722.514,37	178.802,58	5.606.308,99
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	4.563.261,17	311.008,23	168.452,06	4.705.817,34
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	17.327,38			17.327,38
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	17.327,38			17.327,38
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	165.925,85		7.589,88	158.335,97
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	165.925,85		7.589,88	158.335,97
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	86.089,80	724,00	696,03	86.117,77
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	86.089,80	724,00	696,03	86.117,77
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	143.103,28	9.354,50	870,90	151.586,88
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	143.103,28	9.354,50	870,90	151.586,88
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	16.258,00	15.000,00	333,37	30.924,63
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	16.258,00	15.000,00	333,37	30.924,63
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.154.286,50	66.760,00	47.523,33	1.173.523,17
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.154.286,50	66.760,00	47.523,33	1.173.523,17
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	815.336,89	96.440,30	31.929,84	879.847,35
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	815.336,89	96.440,30	31.929,84	879.847,35
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	50.312,00		1.570,67	48.741,33

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	50.312,00		1.570,67	48.741,33
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	1.958.262,08	122.729,43	77.938,04	2.003.053,47
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.958.262,08	122.729,43	77.938,04	2.003.053,47
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	100.004,42			100.004,42
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	100.004,42			100.004,42
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	56.354,97			56.354,97
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	56.354,97			56.354,97
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	7.319,89	4.152,27	4.152,27	7.319,89
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	7.319,89	4.152,27	4.152,27	7.319,89
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	0,00	4.152,27	4.152,27	0,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	475.767,55	407.261,74	6.106,12	876.923,17
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	475.767,55	407.261,74	6.106,12	876.923,17
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	475.767,55	407.261,74	6.106,12	876.923,17
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	16.248,59	92,13	92,13	16.248,59
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	16.248,59	92,13	92,13	16.248,59
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	92,13	92,13	0,00
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.012,50		98,32	914,18
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.012,50		98,32	914,18
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.012,50		98,32	914,18
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	310,81		34,53	276,28
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	701,69		63,79	637,90
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.025.276,87		10.796,73	3.014.480,14
1.2.02	1969 PERMANENTE	3.025.276,87		10.796,73	3.014.480,14
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	3.025.276,87		10.796,73	3.014.480,14
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	(146.887,75)		10.796,73	(157.684,48)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(56.983,92)		424,41	(57.408,33)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(60.810,84)		10.135,14	(70.945,98)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(15.141,14)		133,27	(15.274,41)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(13.951,85)		103,91	(14.055,76)
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	(63.907.514,15)	404.960,02	436.464,35	(63.939.018,48)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(340.625,29)	404.960,02	436.464,35	(372.129,62)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	11.139,60	11.139,60	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	11.139,60	11.139,60	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	11.139,60	11.139,60	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	11.139,60	11.139,60	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.415,56	2.415,56	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	2.415,56	2.415,56	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	2.415,56	2.415,56	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	988,19	988,19	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	188,74	188,74	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(51.163,22)	32.810,27	34.228,95	(52.581,90)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	11.495,65	11.495,65	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	11.495,65	11.495,65	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	11.495,65	11.495,65	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	8.108,56	8.108,56	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	8.108,56	8.108,56	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.509,91	1.509,91	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	6.598,65	6.598,65	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(51.163,22)	13.206,06	14.624,74	(52.581,90)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(51.163,22)	13.206,06	14.624,74	(52.581,90)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(27.017,76)	7.958,80	6.829,14	(25.888,10)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(10.880,96)	1.823,48	4.004,05	(13.061,53)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(3.808,30)	638,20	1.401,41	(4.571,51)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(9.456,20)	2.785,58	2.390,14	(9.060,76)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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
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)	1.918,73	1.918,73	(490,70)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(490,70)	1.918,73	1.918,73	(490,70)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(490,70)	1.918,73	1.918,73	(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 Transitio	0,00	1.918,73	1.918,73	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(279.788,45)	339.577,98	371.427,96	(311.638,43)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(279.788,45)	339.577,98	371.427,96	(311.638,43)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(279.788,45)	339.577,98	371.427,96	(311.638,43)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(69.554,21)	3.700,00	7.070,14	(72.924,35)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(131.886,31)		32.681,18	(164.567,49)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	26.193,63	26.193,63	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	(78.347,93)	308.849,58	304.648,24	(74.146,59)
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(9.182,92)	7.843,89	6.079,56	(7.418,59)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(9.182,92)	7.843,89	6.079,56	(7.418,59)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(9.182,92)	7.843,89	6.079,56	(7.418,59)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(9.182,92)	7.843,89	6.079,56	(7.418,59)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	8.587,99	8.587,99	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	8.587,99	8.587,99	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	8.587,99	8.587,99	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	1.956,40	1.956,40	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.403,33	1.403,33	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(63.566.888,86)			(63.566.888,86)
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 Exercicio	(7.413.609,51)			(7.413.609,51)
2.4.03	4869 AJUSTES	60,00			60,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.4.03.01	4870 AJUSTES	60,00			60,00
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	60,00			60,00
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	60,00			60,00
4	4901 DESPESAS	1.097.671,03	111.477,64	10.184,44	1.198.964,23
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	1.097.671,03	111.477,64	10.184,44	1.198.964,23
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	5.040,85	283,13		5.323,98
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	5.040,85	283,13		5.323,98
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	5.040,85	283,13		5.323,98
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	5.040,85	283,13		5.323,98
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.092.630,18	111.194,51	10.184,44	1.193.640,25
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	184.279,48	29.779,88	5.536,36	208.523,00
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	10.880,96	4.004,05	1.823,48	13.061,53
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	10.880,96	4.004,05	1.823,48	13.061,53
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	2.685,75	503,78		3.189,53
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.685,75	503,78		3.189,53
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	25.569,34		161,80	25.407,54
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	25.569,34		161,80	25.407,54
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	11.714,60	2.276,40		13.991,00
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	11.714,60	2.276,40		13.991,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	16.112,74	6.829,14	3.551,08	19.390,80
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	16.112,74	6.829,14	3.551,08	19.390,80
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	14.264,31	1.918,97		16.183,28
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	14.264,31	1.918,97		16.183,28
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	103.042,34	14.247,54		117.289,88
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	103.042,34	14.247,54		117.289,88
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	70.365,62	13.477,48	3.427,78	80.415,32
4.1.04.02.01	4983 FGTS	12.561,46	2.376,51	782,57	14.155,40
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	12.561,46	2.376,51	782,57	14.155,40
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	38.045,50	7.723,87	2.543,39	43.225,98
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	38.045,50	7.723,87	2.543,39	43.225,98
4.1.04.02.04	4989 PIS	1.497,13	297,10	97,82	1.696,41
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	1.497,13	297,10	97,82	1.696,41
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	18.155,55	3.080,00	4,00	21.231,55
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	18.155,55	3.080,00	4,00	21.231,55

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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
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	24.899,04	2.550,37		27.449,41
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	594,54	831,00		1.425,54
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	594,54	831,00		1.425,54
4.1.04.04.07	5019 Honorarios Advocatícios	22.102,13	1.471,68		23.573,81
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	22.102,13	1.471,68		23.573,81
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	1.691,97	247,69		1.939,66
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	1.691,97	247,69		1.939,66
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	40,00			40,00
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	40,00			40,00
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	42.503,09	6.071,87		48.574,96
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	42.503,09	6.071,87		48.574,96
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	42.503,09	6.071,87		48.574,96
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	19.283,27	2.523,66		21.806,93
4.1.04.06.01	5063 Hardware	1.360,00			1.360,00
4.1.04.06.01.001	42066 Hardware	1.360,00			1.360,00
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	687,65			687,65
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	687,65			687,65
4.1.04.06.03	5067 Limpeza e Conservacao Geral	16.525,62	2.523,66		19.049,28
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	16.525,62	2.523,66		19.049,28
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	710,00			710,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	710,00			710,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	106.438,89	14.687,81		121.126,70

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	566,41	83,60		650,01
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	566,41	83,60		650,01
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	1.900,16	244,50		2.144,66
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.900,16	244,50		2.144,66
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	210,84	34,53		245,37
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	210,84	34,53		245,37
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	19,65			19,65
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	19,65			19,65
4.1.04.07.07	5090 Condominio	10.169,49	1.003,55		11.173,04
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	10.169,49	1.003,55		11.173,04
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	818,80	157,40		976,20
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	818,80	157,40		976,20
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	732,50	68,00		800,50
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	732,50	68,00		800,50
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	6.833,22			6.833,22
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	6.833,22			6.833,22
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	3.655,70			3.655,70
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	3.655,70			3.655,70
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	1.158,79	164,19		1.322,98
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	1.158,79	164,19		1.322,98
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	1.330,00			1.330,00
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	1.330,00			1.330,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	972,64			972,64
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	972,64			972,64
4.1.04.07.19	5114 SPC	1.179,42	359,80		1.539,22
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	1.179,42	359,80		1.539,22
4.1.04.07.20	5116 Seguros	253,78	190,43		444,21
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	253,78	190,43		444,21
4.1.04.07.22	5120 Telefones	11.704,73	1.585,08		13.289,81
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	11.704,73	1.585,08		13.289,81

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortização	64.607,01	10.796,73		75.403,74
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	64.607,01	10.796,73		75.403,74
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	8.037,83	331,32		8.369,15
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	1.324,57	279,70		1.604,27
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	1.324,57	279,70		1.604,27
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	770,96			770,96
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	770,96			770,96
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	1.549,00			1.549,00
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	1.549,00			1.549,00
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	4.035,11			4.035,11
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	4.035,11			4.035,11
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	358,19	51,62		409,81
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	358,19	51,62		409,81
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	150.888,82	10.714,16		161.602,98
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	8.869,80	255,00		9.124,80
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	8.869,80	255,00		9.124,80
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	61.047,60	6.724,00		67.771,60
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	61.047,60	6.724,00		67.771,60
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	11.479,78			11.479,78
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	11.479,78			11.479,78
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	63.297,15	3.005,16		66.302,31
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	63.297,15	3.005,16		66.302,31
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.684,49			5.684,49
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.684,49			5.684,49
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	510,00	730,00		1.240,00
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	510,00	730,00		1.240,00
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR	10.404,40			10.404,40
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	1.200,00			1.200,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	1.200,00			1.200,00
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	2.000,00			2.000,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	2.000,00			2.000,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	3.065,96			3.065,96
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	3.065,96			3.065,96
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

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	0,00	4.180,00		4.180,00
4.1.04.11.03	5198 Divulgacao	0,00	4.180,00		4.180,00
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	0,00	4.180,00		4.180,00
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	1.200,00	19.434,47	1.200,00	19.434,47
4.1.04.12.03	5209 Diarias SOEAA	0,00	15.300,00		15.300,00
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEAA	0,00	15.300,00		15.300,00
4.1.04.12.04	5211 Inscricoes SOEAA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4.1.04.12.07	5217 Reembolso Quilometragem SOEAA	0,00	204,47		204,47
4.1.04.12.07.001	42325 Reembolso Quilometragem SOEAA	0,00	204,47		204,47
4.1.04.12.09	5221 Auxilio Traslado - SOEAA	0,00	2.730,00		2.730,00
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEAA	0,00	2.730,00		2.730,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	4.324,22	834,77		5.158,99
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	4.321,22	834,77		5.155,99
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	4.321,22	834,77		5.155,99
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	434.522,51	6.608,72	20,30	441.110,93
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	44.863,48	6.608,72	20,30	51.451,90
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	44.863,48	6.608,72	20,30	51.451,90
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	389.659,03			389.659,03
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	389.659,03			389.659,03
5	2631 RECEITAS	(6.445.714,20)		947.426,33	(7.393.140,53)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(6.445.714,20)		947.426,33	(7.393.140,53)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(2.870.300,99)		407.261,74	(3.277.562,73)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(2.870.300,99)		407.261,74	(3.277.562,73)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(2.870.300,99)		407.261,74	(3.277.562,73)
5.1.01.01.01.018	5000518 Crea-PR	(2.870.300,99)		407.261,74	(3.277.562,73)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(1.220,00)		240,00	(1.460,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(1.220,00)		240,00	(1.460,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(1.220,00)		240,00	(1.460,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.220,00)		240,00	(1.460,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(3.567.177,60)		538.329,91	(4.105.507,51)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(2.168.590,64)		341.584,77	(2.510.175,41)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(2.168.590,64)		341.584,77	(2.510.175,41)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(2.168.590,64)		341.584,77	(2.510.175,41)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(725.770,63)		110.413,40	(836.184,03)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(725.770,63)		110.413,40	(836.184,03)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(725.770,63)		110.413,40	(836.184,03)
5.1.03.09	2717 FIC ESPECIAL	(212.666,34)		22.122,24	(234.788,58)
5.1.03.09.01	2718 FIC ESPECIAL	(212.666,34)		22.122,24	(234.788,58)
5.1.03.09.01.001	50082 FIC ESPECIAL	(212.666,34)		22.122,24	(234.788,58)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(261.966,73)		33.171,28	(295.138,01)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(261.966,73)		33.171,28	(295.138,01)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(261.966,73)		33.171,28	(295.138,01)
5.1.03.11	2744 Juros s/Caderneta Poupanca	(198.183,26)		31.038,22	(229.221,48)
5.1.03.11.01	2745 Juros s/ Caderneta Poupanca	(198.183,26)		31.038,22	(229.221,48)
5.1.03.11.01.001	50059 Juros s/ Caderneta Poupanca	(198.183,26)		31.038,22	(229.221,48)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(7.015,61)		1.594,68	(8.610,29)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(2.176,73)			(2.176,73)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(2.176,73)			(2.176,73)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.176,73)			(2.176,73)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(2.472,88)		1.178,68	(3.651,56)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(2.472,88)		1.178,68	(3.651,56)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(2.472,88)		1.178,68	(3.651,56)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.366,00)		416,00	(2.782,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.366,00)		416,00	(2.782,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.366,00)		416,00	(2.782,00)
Ativo		69.255.557,32	2.351.344,32	1.473.706,86	70.133.194,78
Passivo		(63.907.514,15)	404.960,02	436.464,35	(63.939.018,48)
Resultado		(5.348.043,17)	111.477,64	957.610,77	(6.194.176,30)
Total		(0,00)	2.867.781,98	2.867.781,98	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
---------------------------------	------------------------------	-----------------------	----------------	-----------------	--------------------

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente