

<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>8.735.841,19</b>	<b>1.286.461,83</b>	<b>867.675,34</b>	<b>9.154.627,68</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.492.734,13</b>	<b>1.286.461,83</b>	<b>866.481,96</b>	<b>8.912.714,00</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>3.706.463,67</b>	<b>924.000,37</b>	<b>535.445,61</b>	<b>4.095.018,43</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>176,34</b>		<b>21,91</b>	<b>154,43</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>176,34</b>		<b>21,91</b>	<b>154,43</b>
1.1.01.01.01.015	1110115 Caixa-PA	176,34		21,91	154,43
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>199.170,85</b>	<b>892.525,29</b>	<b>535.423,70</b>	<b>556.272,44</b>
<b>1.1.01.02.01</b>	<b>11121 CONTA MOVIMENTO SEDE</b>	<b>0,00</b>	<b>175.923,36</b>	<b>175.923,36</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.02.01.005	11019 CEF - DFc/c 4942-8/007	0,00	175.923,36	175.923,36	0,00
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>199.170,85</b>	<b>716.601,93</b>	<b>359.500,34</b>	<b>556.272,44</b>
1.1.01.02.02.039	11074 C/C BB16819-X / 3074-0 - CAIXA-PA	199.170,85	357.735,82	634,23	556.272,44
1.1.01.02.02.060	11068 C/C BB16815/3074-0 - CAIXA-PA	0,00	358.866,11	358.866,11	0,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.507.116,48</b>	<b>31.475,08</b>		<b>3.538.591,56</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>3.507.116,48</b>	<b>31.475,08</b>		<b>3.538.591,56</b>
1.1.01.03.02.056	12173 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PA	3.507.116,48	31.475,08		3.538.591,56
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>4.785.998,56</b>	<b>362.461,46</b>	<b>330.900,37</b>	<b>4.817.559,65</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>4.515.243,86</b>	<b>270.244,47</b>	<b>154.297,64</b>	<b>4.631.190,69</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>198.853,63</b>		<b>1.541,08</b>	<b>197.312,55</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	198.853,63		1.541,08	197.312,55
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>124.594,95</b>		<b>769,88</b>	<b>123.825,07</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	124.594,95		769,88	123.825,07
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>60.622,95</b>	<b>2.034,00</b>	<b>696,07</b>	<b>61.960,88</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	60.622,95	2.034,00	696,07	61.960,88
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>334.900,05</b>		<b>5.145,20</b>	<b>329.754,85</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	334.900,05		5.145,20	329.754,85
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>70.733,54</b>		<b>2.619,06</b>	<b>68.114,48</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	70.733,54		2.619,06	68.114,48
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>1.734.890,91</b>	<b>141.420,00</b>	<b>69.811,01</b>	<b>1.806.499,90</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.734.890,91	141.420,00	69.811,01	1.806.499,90
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construção</b>	<b>286.491,88</b>	<b>69.290,47</b>	<b>6.540,38</b>	<b>349.241,97</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construção	286.491,88	69.290,47	6.540,38	349.241,97
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>50.197,32</b>		<b>1.930,67</b>	<b>48.266,65</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	50.197,32		1.930,67	48.266,65
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.568.433,57</b>	<b>57.500,00</b>	<b>59.101,92</b>	<b>1.566.831,65</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.568.433,57	57.500,00	59.101,92	1.566.831,65
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>78.525,06</b>		<b>5.142,37</b>	<b>73.382,69</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>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	78.525,06		5.142,37	73.382,69
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>7.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	7.000,00		1.000,00	6.000,00
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.187,71</b>	<b>3.187,71</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.187,71</b>	<b>3.187,71</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.03.01.006	13066 Adiantamento Acordo Coletivo	0,00	3.187,71	3.187,71	0,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>270.286,73</b>	<b>89.029,28</b>	<b>173.415,02</b>	<b>185.900,99</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>270.286,73</b>	<b>89.029,28</b>	<b>173.415,02</b>	<b>185.900,99</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	269.638,73	89.029,28	173.415,02	185.252,99
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>467,97</b>			<b>467,97</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>467,97</b>			<b>467,97</b>
1.1.02.10.01.002	13058 Cheques em Cobranca	467,97			467,97
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>271,90</b>		<b>135,98</b>	<b>135,92</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>271,90</b>		<b>135,98</b>	<b>135,92</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>271,90</b>		<b>135,98</b>	<b>135,92</b>
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	271,90		135,98	135,92
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>243.107,06</b>		<b>1.193,38</b>	<b>241.913,68</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>243.107,06</b>		<b>1.193,38</b>	<b>241.913,68</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>243.107,06</b>		<b>1.193,38</b>	<b>241.913,68</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>(95.428,74)</b>		<b>1.193,38</b>	<b>(96.622,12)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(40.498,00)		214,11	(40.712,11)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(39.495,78)		748,13	(40.243,91)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(8.105,93)		154,59	(8.260,52)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(7.329,03)		76,55	(7.405,58)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(8.041.374,17)</b>	<b>191.302,11</b>	<b>508.480,88</b>	<b>(8.358.552,94)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(147.099,92)</b>	<b>191.302,11</b>	<b>508.480,88</b>	<b>(464.278,69)</b>
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,70</b>	<b>1.127,37</b>	<b>(49,67)</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>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,70</b>	<b>1.127,37</b>	<b>(49,67)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,70</b>	<b>1.127,37</b>	<b>(49,67)</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	953,05	953,05	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	0,00		49,67	(49,67)
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	0,00	7,51	7,51	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	117,14	117,14	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(26.950,52)</b>	<b>11.310,64</b>	<b>13.669,25</b>	<b>(29.309,13)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.890,26</b>	<b>5.890,26</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.890,26</b>	<b>5.890,26</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	5.890,26	5.890,26	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.015,80</b>	<b>5.015,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.015,80</b>	<b>5.015,80</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	937,14	937,14	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	4.078,66	4.078,66	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(26.950,52)</b>	<b>404,58</b>	<b>2.763,19</b>	<b>(29.309,13)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(26.950,52)</b>	<b>404,58</b>	<b>2.763,19</b>	<b>(29.309,13)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(13.732,75)	377,30	1.368,28	(14.723,73)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(6.224,40)		762,35	(6.986,75)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.178,52)		266,83	(2.445,35)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.814,85)	27,28	365,73	(5.153,30)
<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>(155,00)</b>	<b>323,07</b>	<b>323,07</b>	<b>(155,00)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(155,00)</b>	<b>323,07</b>	<b>323,07</b>	<b>(155,00)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(155,00)</b>	<b>323,07</b>	<b>323,07</b>	<b>(155,00)</b>
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)	323,07	323,07	(145,00)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(118.661,18)</b>	<b>176.292,94</b>	<b>485.463,92</b>	<b>(427.832,16)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(118.661,18)</b>	<b>176.292,94</b>	<b>485.463,92</b>	<b>(427.832,16)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(118.661,18)</b>	<b>176.292,94</b>	<b>485.463,92</b>	<b>(427.832,16)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(30.981,18)		201.224,22	(232.205,40)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(87.680,00)		19.563,16	(107.243,16)
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	176.292,94	264.676,54	(88.383,60)
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.333,22)</b>		<b>5.599,51</b>	<b>(6.932,73)</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>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.333,22)</b>		<b>5.599,51</b>	<b>(6.932,73)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.333,22)</b>		<b>5.599,51</b>	<b>(6.932,73)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(1.333,22)		5.599,51	(6.932,73)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997,76</b>	<b>1.997,76</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997,76</b>	<b>1.997,76</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997,76</b>	<b>1.997,76</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.466,13	1.466,13	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	531,63	531,63	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 Exercicio	(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>395.229,88</b>	<b>57.858,60</b>	<b>3.432,85</b>	<b>449.655,63</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>395.229,88</b>	<b>57.858,60</b>	<b>3.432,85</b>	<b>449.655,63</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>8.950,56</b>			<b>8.950,56</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>8.950,56</b>			<b>8.950,56</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>8.950,56</b>			<b>8.950,56</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	8.950,56			8.950,56
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>386.279,32</b>	<b>57.858,60</b>	<b>3.432,85</b>	<b>440.705,07</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>102.068,98</b>	<b>18.420,09</b>	<b>3.280,39</b>	<b>117.208,68</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>6.224,40</b>	<b>762,35</b>		<b>6.986,75</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	6.224,40	762,35		6.986,75
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>2.510,74</b>	<b>497,14</b>		<b>3.007,88</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.510,74	497,14		3.007,88
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>8.320,27</b>		<b>39,88</b>	<b>8.280,39</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	8.320,27		39,88	8.280,39
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>15.106,86</b>	<b>1.638,93</b>	<b>52,80</b>	<b>16.692,99</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	15.106,86	1.638,93	52,80	16.692,99
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>8.639,07</b>	<b>1.368,28</b>		<b>10.007,35</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	8.639,07	1.368,28		10.007,35

<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>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>10.009,47</b>	<b>1.725,53</b>		<b>11.735,00</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	10.009,47	1.725,53		11.735,00
<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>50.446,37</b>	<b>12.427,86</b>	<b>3.187,71</b>	<b>59.686,52</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	50.446,37	12.427,86	3.187,71	59.686,52
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>44.951,00</b>	<b>7.050,08</b>	<b>140,50</b>	<b>51.860,58</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>6.396,84</b>	<b>1.072,07</b>	<b>5,65</b>	<b>7.463,26</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	6.396,84	1.072,07	5,65	7.463,26
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>20.381,07</b>	<b>3.526,48</b>	<b>20,92</b>	<b>23.886,63</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	20.381,07	3.526,48	20,92	23.886,63
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>799,83</b>	<b>134,02</b>	<b>0,71</b>	<b>933,14</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	799,83	134,02	0,71	933,14
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>16.550,55</b>	<b>2.310,00</b>	<b>3,00</b>	<b>18.857,55</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	16.550,55	2.310,00	3,00	18.857,55
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>822,71</b>		<b>110,22</b>	<b>712,49</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	822,71		110,22	712,49
<b>4.1.04.02.08</b>	<b>4997 ISS</b>	<b>0,00</b>	<b>7,51</b>		<b>7,51</b>
4.1.04.02.08.001	42034 ISS	0,00	7,51		7,51
<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>30.371,04</b>	<b>6.420,53</b>	<b>11,96</b>	<b>36.779,61</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>4.818,83</b>	<b>3.360,92</b>	<b>11,96</b>	<b>8.167,79</b>
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	4.818,83	3.360,92	11,96	8.167,79
<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>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>23.738,32</b>	<b>2.967,29</b>		<b>26.705,61</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>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	23.738,32	2.967,29		26.705,61
<b>4.1.04.04.18</b>	<b>5041 Servicos de Seguranca</b>	<b>1.086,40</b>	<b>92,32</b>		<b>1.178,72</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	1.086,40	92,32		1.178,72
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>10.963,74</b>	<b>756,13</b>		<b>11.719,87</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>10.831,12</b>	<b>756,13</b>		<b>11.587,25</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	10.831,12	756,13		11.587,25
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>25.852,54</b>	<b>19.929,26</b>		<b>45.781,80</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>1.128,10</b>			<b>1.128,10</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	1.128,10			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>691,15</b>	<b>111,25</b>		<b>802,40</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	691,15	111,25		802,40
<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>14,40</b>		<b>162,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	147,60	14,40		162,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>2.913,26</b>	<b>387,34</b>		<b>3.300,60</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	2.913,26	387,34		3.300,60
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>898,86</b>	<b>16.494,14</b>		<b>17.393,00</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	898,86	16.494,14		17.393,00
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>2.818,15</b>	<b>917,47</b>		<b>3.735,62</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	2.818,15	917,47		3.735,62
<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>1.320,06</b>	<b>185,04</b>		<b>1.505,10</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	1.320,06	185,04		1.505,10
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>1.325,29</b>	<b>135,98</b>		<b>1.461,27</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	1.325,29	135,98		1.461,27
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>4.112,41</b>	<b>490,26</b>		<b>4.602,67</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	4.112,41	490,26		4.602,67
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>9.141,95</b>	<b>1.193,38</b>		<b>10.335,33</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>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	9.141,95	1.193,38		10.335,33
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>7.454,33</b>			<b>7.454,33</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>415,72</b>			<b>415,72</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	415,72			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>40.999,31</b>			<b>40.999,31</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>11.646,60</b>			<b>11.646,60</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	11.646,60			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>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>
<b>4.1.04.11.03</b>	<b>5198 Divulgacao</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	3.000,00			3.000,00
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>19.110,00</b>			<b>19.110,00</b>
<b>4.1.04.12.03</b>	<b>5209 Diarias SOEA</b>	<b>14.640,00</b>			<b>14.640,00</b>
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEA	14.640,00			14.640,00
<b>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEA</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEA	1.200,00			1.200,00
<b>4.1.04.12.09</b>	<b>5221 Auxilio Traslado - SOEA</b>	<b>3.270,00</b>			<b>3.270,00</b>
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEA	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>
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>480,76</b>			<b>480,76</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>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	480,76			480,76
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>64.108,67</b>	<b>5.282,51</b>		<b>69.391,18</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>38.693,71</b>	<b>5.282,51</b>		<b>43.976,22</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	38.693,71	5.282,51		43.976,22
<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>(1.089.696,90)</b>		<b>156.033,47</b>	<b>(1.245.730,37)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.089.696,90)</b>		<b>156.033,47</b>	<b>(1.245.730,37)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(573.103,31)</b>		<b>89.029,28</b>	<b>(662.132,59)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(573.103,31)</b>		<b>89.029,28</b>	<b>(662.132,59)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(573.103,31)</b>		<b>89.029,28</b>	<b>(662.132,59)</b>
5.1.01.01.01.014	5000514 Crea-PA	(573.103,31)		89.029,28	(662.132,59)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(2.170,00)</b>		<b>200,00</b>	<b>(2.370,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(2.170,00)</b>		<b>200,00</b>	<b>(2.370,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(2.170,00)</b>		<b>200,00</b>	<b>(2.370,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(2.170,00)		200,00	(2.370,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(503.830,26)</b>		<b>66.466,19</b>	<b>(570.296,45)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(218.020,91)</b>		<b>31.475,08</b>	<b>(249.495,99)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(218.020,91)</b>		<b>31.475,08</b>	<b>(249.495,99)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(218.020,91)		31.475,08	(249.495,99)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(285.809,35)</b>		<b>34.991,11</b>	<b>(320.800,46)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(285.809,35)</b>		<b>34.991,11</b>	<b>(320.800,46)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(285.809,35)		34.991,11	(320.800,46)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(10.593,33)</b>		<b>338,00</b>	<b>(10.931,33)</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>338,00</b>	<b>(2.626,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(2.288,00)</b>		<b>338,00</b>	<b>(2.626,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.288,00)		338,00	(2.626,00)
	<b>Ativo</b>	<b>8.735.841,19</b>	<b>1.286.461,83</b>	<b>867.675,34</b>	<b>9.154.627,68</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(8.041.374,17)</b>	<b>191.302,11</b>	<b>508.480,88</b>	<b>(8.358.552,94)</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>Resultado</b>	<b>(694.467,02)</b>	<b>57.858,60</b>	<b>159.466,32</b>	<b>(796.074,74)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.535.622,54</b>	<b>1.535.622,54</b>	<b>(0,00)</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente