

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	9.844.020,51	1.558.607,49	1.739.776,71	9.662.851,29
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	9.604.493,59	1.558.607,49	1.738.583,33	9.424.517,75
1.1.01	1226 DISPONIVEL	4.545.815,81	1.236.831,98	1.451.449,88	4.331.197,91
1.1.01.01	1227 CAIXA	240,51		240,51	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	240,51		240,51	0,00
1.1.01.01.01.015	1110115 Caixa-PA	240,51		240,51	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	139.654,56	1.196.628,19	1.181.083,35	155.199,40
1.1.01.02.01	11121 CONTA MOVIMENTO SEDE	0,00	19.660,00	19.660,00	0,00
1.1.01.02.01.005	11019 CEF - DFc/c 4942-8/007	0,00	19.660,00	19.660,00	0,00
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	139.654,56	1.176.968,19	1.161.423,35	155.199,40
1.1.01.02.02.039	11074 C/C BB16819-X / 3074-0 - CAIXA-PA	139.654,56	587.773,67	572.228,83	155.199,40
1.1.01.02.02.060	11068 C/C BB16815/3074-0 - CAIXA-PA	0,00	589.194,52	589.194,52	0,00
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.405.920,74	40.203,79	270.126,02	4.175.998,51
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	4.405.920,74	40.203,79	270.126,02	4.175.998,51
1.1.01.03.02.056	12173 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PA	4.405.920,74	40.203,79	270.126,02	4.175.998,51
1.1.02	1812 CREDITOS	5.058.677,78	321.775,51	287.133,45	5.093.319,84
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	4.879.146,80	246.558,32	205.427,22	4.920.277,90
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	194.938,69		832,78	194.105,91
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	194.938,69		832,78	194.105,91
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	122.285,31		769,88	121.515,43
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	122.285,31		769,88	121.515,43
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	56.520,36	2.896,00	2.358,80	57.057,56
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	56.520,36	2.896,00	2.358,80	57.057,56
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	327.216,75		7.043,42	320.173,33
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	327.216,75		7.043,42	320.173,33
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	62.797,24		2.056,73	60.740,51
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	62.797,24		2.056,73	60.740,51
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	2.031.121,14	972,32	97.573,75	1.934.519,71
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	2.031.121,14	972,32	97.573,75	1.934.519,71
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	352.962,49		16.235,37	336.727,12
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	352.962,49		16.235,37	336.727,12
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	44.405,31		1.930,67	42.474,64
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	44.405,31		1.930,67	42.474,64
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	1.612.424,91	242.690,00	74.305,82	1.780.809,09
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.612.424,91	242.690,00	74.305,82	1.780.809,09
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	70.474,60		1.320,00	69.154,60
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	70.474,60		1.320,00	69.154,60
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	4.000,00		1.000,00	3.000,00
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	4.000,00		1.000,00	3.000,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	6.836,79		6.836,79	0,00
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	6.836,79		6.836,79	0,00
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	4.376,16		4.376,16	0,00
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	2.460,63		2.460,63	0,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	172.207,83	75.200,63	74.869,44	172.539,02
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	172.207,83	75.200,63	74.869,44	172.539,02
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	171.559,83	75.200,63	74.869,44	171.891,02
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	486,36	16,56		502,92
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	486,36	16,56		502,92
1.1.02.10.01.002	13058 Cheques em Cobranca	467,97			467,97
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	18,39	16,56		34,95
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	239.526,92		1.193,38	238.333,54
1.2.02	1969 PERMANENTE	239.526,92		1.193,38	238.333,54
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	239.526,92		1.193,38	238.333,54
1.2.02.02.01	1976 IMOVEIS	248.971,21			248.971,21
1.2.02.02.01.006	18068 Edifício - PA	248.971,21			248.971,21
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	49.984,07			49.984,07
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	49.984,07			49.984,07
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	24.602,00			24.602,00
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	24.602,00			24.602,00
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	14.978,52			14.978,52
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.978,52			14.978,52
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(99.008,88)		1.193,38	(100.202,26)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(41.140,33)		214,11	(41.354,44)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(41.740,17)		748,13	(42.488,30)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(8.569,70)		154,59	(8.724,29)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(7.558,68)		76,55	(7.635,23)
2	4726 PASSIVO	(8.832.137,59)	2.731.975,16	3.562.688,86	(9.662.851,29)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(937.863,34)	943.259,81	648.010,95	(642.614,48)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	314.149,48	314.149,48	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	314.149,48	314.149,48	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	314.149,48	314.149,48	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	314.149,48	314.149,48	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(68,06)	1.484,45	1.501,01	(84,62)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(68,06)	1.484,45	1.501,01	(84,62)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(68,06)	1.484,45	1.501,01	(84,62)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	1.191,53	1.191,53	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(68,06)		16,56	(84,62)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	0,00	82,33	82,33	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	210,59	210,59	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(33.401,04)	38.380,47	22.327,36	(17.347,93)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	11.265,40	11.265,40	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	11.265,40	11.265,40	0,00
2.1.03.01.01.001	22033 13º Salário a Pagar	0,00	3.646,05	3.646,05	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	7.619,35	7.619,35	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	8.788,40	8.788,40	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	8.788,40	8.788,40	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.334,58	1.334,58	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	7.453,82	7.453,82	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(33.401,04)	18.326,67	2.273,56	(17.347,93)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(33.401,04)	18.326,67	2.273,56	(17.347,93)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(16.449,48)	4.196,49	597,34	(12.850,33)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(8.292,11)	9.378,83	1.086,72	0,00
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.902,22)	3.282,58	380,36	0,00
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.757,23)	1.468,77	209,14	(4.497,60)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(155,00)	326,24	316,24	(145,00)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(155,00)	326,24	316,24	(145,00)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(155,00)	326,24	316,24	(145,00)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(10,00)	10,00		0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(145,00)	316,24	316,24	(145,00)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(897.075,94)	580.930,90	302.128,68	(618.273,72)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(897.075,94)	580.930,90	302.128,68	(618.273,72)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(897.075,94)	580.930,90	302.128,68	(618.273,72)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(826.394,96)	232.205,40	23.395,28	(617.584,84)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(51.020,98)	78.632,64	28.300,54	(688,88)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	10.315,00	10.315,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	(19.660,00)	259.777,86	240.117,86	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(7.163,30)	5.452,32	5.052,23	(6.763,21)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(7.163,30)	5.452,32	5.052,23	(6.763,21)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(7.163,30)	5.452,32	5.052,23	(6.763,21)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(7.163,30)	5.452,32	5.052,23	(6.763,21)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.235,95	2.235,95	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.235,95	2.235,95	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.235,95	2.235,95	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	266,67	266,67	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.969,28	1.969,28	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(7.894.274,25)	1.788.715,35	2.914.677,91	(9.020.236,81)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(7.894.311,75)	1.788.715,35	2.914.640,41	(9.020.236,81)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(7.894.311,75)	1.788.715,35	2.914.640,41	(9.020.236,81)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(7.894.311,75)	1.788.715,35	2.914.640,41	(9.020.236,81)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(6.951.600,42)	116.267,14	1.058.950,97	(7.894.284,25)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(942.711,33)	1.672.448,21	1.855.689,44	(1.125.952,56)
2.4.03	4869 AJUSTES	37,50		37,50	0,00
2.4.03.01	4870 AJUSTES	37,50		37,50	0,00
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	37,50		37,50	0,00
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	37,50		37,50	0,00
4	4901 DESPESAS	567.907,53	52.544,26	620.451,79	0,00
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	567.907,53	52.536,75	620.444,28	0,00
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	12.793,54	398,14	13.191,68	0,00
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	12.793,54	398,14	13.191,68	0,00
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	12.793,54	398,14	13.191,68	0,00
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	12.793,54	398,14	13.191,68	0,00
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	555.113,99	52.138,61	607.252,60	0,00
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	147.780,74	14.058,20	161.838,94	0,00
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	8.292,11	1.086,72	9.378,83	0,00
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	8.292,11	1.086,72	9.378,83	0,00
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	3.791,93	352,40	4.144,33	0,00
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	3.791,93	352,40	4.144,33	0,00
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	16.416,22	2.172,60	18.588,82	0,00
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	16.416,22	2.172,60	18.588,82	0,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	18.494,59	266,67	18.761,26	0,00
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	18.494,59	266,67	18.761,26	0,00
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.448,60	2.448,60	0,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.448,60	2.448,60	0,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	11.733,10	597,34	12.330,44	0,00
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	11.733,10	597,34	12.330,44	0,00
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	14.427,59	1.335,85	15.763,44	0,00
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	14.427,59	1.335,85	15.763,44	0,00
4.1.04.01.17	4976 Uniformes	811,80		811,80	0,00
4.1.04.01.17.001	42025 Uniformes	811,80		811,80	0,00
4.1.04.01.18	4978 Salários	73.813,40	5.798,02	79.611,42	0,00
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	73.813,40	5.798,02	79.611,42	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	67.374,78	10.058,55	77.433,33	0,00
4.1.04.02.01	4983 FGTS	9.113,34	1.469,38	10.582,72	0,00
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	9.113,34	1.469,38	10.582,72	0,00
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	29.252,27	5.913,13	35.165,40	0,00
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	29.252,27	5.913,13	35.165,40	0,00
4.1.04.02.04	4989 PIS	1.139,41	227,44	1.366,85	0,00
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	1.139,41	227,44	1.366,85	0,00
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	27.149,76	2.448,60	29.598,36	0,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	27.149,76	2.448,60	29.598,36	0,00
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	712,49		712,49	0,00
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	712,49		712,49	0,00
4.1.04.02.08	4997 ISS	7,51		7,51	0,00
4.1.04.02.08.001	42034 ISS	7,51		7,51	0,00
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	35.427,33		35.427,33	0,00
4.1.04.03.01	5000 Cursos	387,00		387,00	0,00
4.1.04.03.01.001	42041 Cursos	387,00		387,00	0,00
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	13.439,60		13.439,60	0,00
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	9.200,00		9.200,00	0,00
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	2.169,60		2.169,60	0,00
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	2.070,00		2.070,00	0,00
4.1.04.03.04	5004 Treinamento - Diretores	21.600,73		21.600,73	0,00
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	15.024,00		15.024,00	0,00
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	3.220,33		3.220,33	0,00
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	3.356,40		3.356,40	0,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	48.105,71	2.083,67	50.189,38	0,00
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	1.140,89		1.140,89	0,00
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	1.140,89		1.140,89	0,00
4.1.04.04.07	5019 Honorarios Advocatícios	15.526,19	1.103,67	16.629,86	0,00
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	15.526,19	1.103,67	16.629,86	0,00
4.1.04.04.10	5025 Serviços de Advocacia - PJ	499,99		499,99	0,00
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	499,99		499,99	0,00
4.1.04.04.16	5037 Servicos de Limpeza	28.485,98		28.485,98	0,00
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	28.485,98		28.485,98	0,00
4.1.04.04.18	5041 Servicos de Seguranca	2.452,66	980,00	3.432,66	0,00
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	2.452,66	980,00	3.432,66	0,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	15.699,85	1.326,66	17.026,51	0,00
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	132,62		132,62	0,00
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	132,62		132,62	0,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	15.567,23	1.326,66	16.893,89	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	15.567,23	1.326,66	16.893,89	0,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	53.365,90	3.581,53	56.947,43	0,00
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	1.504,07		1.504,07	0,00
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	1.504,07		1.504,07	0,00
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	546,66		546,66	0,00
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	546,66		546,66	0,00
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	913,65		913,65	0,00
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	913,65		913,65	0,00
4.1.04.07.07	5090 Condominio	272,39		272,39	0,00
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	272,39		272,39	0,00
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	217,20	33,60	250,80	0,00
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	217,20	33,60	250,80	0,00
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	4.398,90	381,17	4.780,07	0,00
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	4.398,90	381,17	4.780,07	0,00
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	17.469,65		17.469,65	0,00
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	17.469,65		17.469,65	0,00
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	5.190,70	1.157,41	6.348,11	0,00
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	5.190,70	1.157,41	6.348,11	0,00
4.1.04.07.17	5110 Medicos/Farmaceuticos	475,00		475,00	0,00
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	475,00		475,00	0,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	667,72	78,32	746,04	0,00
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	667,72	78,32	746,04	0,00
4.1.04.07.19	5114 SPC	1.813,50	164,48	1.977,98	0,00
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	1.813,50	164,48	1.977,98	0,00
4.1.04.07.20	5116 Seguros	1.692,17	142,47	1.834,64	0,00
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	1.692,17	142,47	1.834,64	0,00
4.1.04.07.22	5120 Telefones	5.482,20	430,70	5.912,90	0,00
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	5.482,20	430,70	5.912,90	0,00
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortização	12.722,09	1.193,38	13.915,47	0,00
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	12.722,09	1.193,38	13.915,47	0,00
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	8.059,05	94,23	8.153,28	0,00
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	487,44	68,05	555,49	0,00
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	487,44	68,05	555,49	0,00
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	1.929,48	26,18	1.955,66	0,00
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	1.929,48	26,18	1.955,66	0,00
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	3.441,92		3.441,92	0,00
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	3.441,92		3.441,92	0,00
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	2.200,21		2.200,21	0,00
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	2.200,21		2.200,21	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	46.498,19	15.579,52	62.077,71	0,00
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	12.666,60	2.295,00	14.961,60	0,00
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	12.666,60	2.295,00	14.961,60	0,00
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	10.747,20	7.134,00	17.881,20	0,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	10.747,20	7.134,00	17.881,20	0,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	9.592,78	3.570,80	13.163,58	0,00
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	9.592,78	3.570,80	13.163,58	0,00
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	10.163,37	1.119,72	11.283,09	0,00
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	10.163,37	1.119,72	11.283,09	0,00
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	3.328,24	1.460,00	4.788,24	0,00
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	3.328,24	1.460,00	4.788,24	0,00
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR	1.878,62		1.878,62	0,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	1.878,62		1.878,62	0,00
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	1.878,62		1.878,62	0,00
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	3.000,00		3.000,00	0,00
4.1.04.11.03	5198 Divulgacao	3.000,00		3.000,00	0,00
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	3.000,00		3.000,00	0,00
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	19.110,00		19.110,00	0,00
4.1.04.12.03	5209 Diarias SOEA	14.640,00		14.640,00	0,00
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEA	14.640,00		14.640,00	0,00
4.1.04.12.04	5211 Inscricoes SOEA	1.200,00		1.200,00	0,00
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEA	1.200,00		1.200,00	0,00
4.1.04.12.09	5221 Auxilio Traslado - SOEA	3.270,00		3.270,00	0,00
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEA	3.270,00		3.270,00	0,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	480,76		480,76	0,00
4.1.04.13.04	5230 IPTU	480,76		480,76	0,00
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	480,76		480,76	0,00
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	108.333,06	5.356,25	113.689,31	0,00
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	54.883,93	5.230,23	60.114,16	0,00
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	54.883,93	5.230,23	60.114,16	0,00
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	53.449,13	126,02	53.575,15	0,00
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	53.449,13	126,02	53.575,15	0,00
4.2	5259 RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS	0,00	7,51	7,51	0,00
4.2.02	5000532 DESPESAS DIVERSAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	7,51	7,51	0,00
4.2.02.01	5000533 DESPESAS DIVERSAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	7,51	7,51	0,00
4.2.02.01.01	0 Despesas Diversas	0,00	7,51	7,51	0,00
4.2.02.01.01.001	45014 Despesas Diversas	0,00	7,51	7,51	0,00
5	2631 RECEITAS	(1.579.790,45)	1.739.450,17	159.659,72	0,00
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(1.579.790,45)	1.739.450,17	159.659,72	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(823.824,15)	899.024,78	75.200,63	0,00
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(823.824,15)	899.024,78	75.200,63	0,00
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(823.824,15)	899.024,78	75.200,63	0,00
5.1.01.01.01.014	5000514 Crea-PA	(823.824,15)	899.024,78	75.200,63	0,00
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(2.930,00)	3.180,00	250,00	0,00
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(2.930,00)	3.180,00	250,00	0,00
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(2.930,00)	3.180,00	250,00	0,00
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(2.930,00)	3.180,00	250,00	0,00
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(738.702,29)	822.495,38	83.793,09	0,00
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(324.859,34)	365.063,13	40.203,79	0,00
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(324.859,34)	365.063,13	40.203,79	0,00
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(324.859,34)	365.063,13	40.203,79	0,00
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(413.842,95)	457.432,25	43.589,30	0,00
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(413.842,95)	457.432,25	43.589,30	0,00
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(413.842,95)	457.432,25	43.589,30	0,00
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(14.334,01)	14.750,01	416,00	0,00
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.665,67)	1.665,67		0,00
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.665,67)	1.665,67		0,00
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.665,67)	1.665,67		0,00
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(9.002,34)	9.002,34		0,00
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(9.002,34)	9.002,34		0,00
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(9.002,34)	9.002,34		0,00
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(3.666,00)	4.082,00	416,00	0,00
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(3.666,00)	4.082,00	416,00	0,00
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(3.666,00)	4.082,00	416,00	0,00
	Ativo	9.844.020,51	1.558.607,49	1.739.776,71	9.662.851,29
	Passivo	(8.832.137,59)	2.731.975,16	3.562.688,86	(9.662.851,29)
	Resultado	(1.011.882,92)	1.791.994,43	780.111,51	0,00
	Total	(0,00)	6.082.577,08	6.082.577,08	(0,00)

Lucineia Rodrigues da S. Lopes
CRC DF 016496/O
Gerente Financeira

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente

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