

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	183.869,62	93.007,65	124.903,80	151.973,47
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	161.765,85	93.007,65	124.818,14	129.955,36
1.1.01	1226 DISPONIVEL	26.637,57	64.702,79	79.932,87	11.407,49
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.01.01.01.005	1110105 Caixa-AP	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	7.718,01	64.335,37	71.098,04	955,34
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	7.718,01	64.335,37	71.098,04	955,34
1.1.01.02.02.032	11147 C/C BB150180-1 / 2825-8CA - AP	7.410,45	28.938,94	35.478,68	870,71
1.1.01.02.02.033	11148 C/C BB150181-X / 2825-8CA - AP	307,56	35.396,43	35.619,36	84,63
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.919,56	67,42	8.534,83	10.452,15
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	18.919,56	67,42	8.534,83	10.452,15
1.1.01.03.02.048	12046 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AP	18.919,56	67,42	8.534,83	10.452,15
1.1.02	1812 CREDITOS	135.128,28	28.304,86	44.885,27	118.547,87
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	71.674,03	22.900,00	6.889,33	87.684,70
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	4.199,00			4.199,00
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	4.199,00			4.199,00
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	65.475,01	15.000,00	6.778,22	73.696,79
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	65.475,01	15.000,00	6.778,22	73.696,79
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	2.000,02		111,11	1.888,91
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	2.000,02		111,11	1.888,91
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	0,00	7.900,00		7.900,00
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	0,00	7.900,00		7.900,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	63.454,25	5.404,86	37.995,94	30.863,17
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	63.454,25	5.404,86	37.995,94	30.863,17
1.1.02.04.01.001	13071 Adiant.p/despesas dos CREAs	9.748,00			9.748,00
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.050,00			1.050,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	52.656,25	5.404,86	37.995,94	20.065,17
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.103,77		85,66	22.018,11
1.2.01	1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.679,17			12.679,17
1.2.01.02	1959 VALORES A RECUPERAR CREAs	12.679,17			12.679,17
1.2.01.02.01	1960 VALORES A RECUPERAR CREAs	12.679,17			12.679,17
1.2.01.02.01.004	1702204 Crea-AP	12.679,17			12.679,17
1.2.02	1969 PERMANENTE	9.424,60		85,66	9.338,94
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	9.424,60		85,66	9.338,94
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	24.282,70			24.282,70
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	24.282,70			24.282,70
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	727,28			727,28

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	727,28			727,28
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	14.205,00			14.205,00
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.205,00			14.205,00
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(29.790,38)		85,66	(29.876,04)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(23.622,47)		11,38	(23.633,85)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(112,75)		5,21	(117,96)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(6.055,16)		69,07	(6.124,23)
2	4726 PASSIVO	(199.914,62)	67.065,45	53.172,97	(186.022,14)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(180.882,33)	67.065,45	52.510,75	(166.327,63)
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	381,10	381,10	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	381,10	381,10	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	381,10	381,10	0,00
2.1.02.01.01.001	22019 Contribuicao Sindical	0,00	97,38	97,38	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	241,07	241,07	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	42,65	42,65	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(10.557,38)	4.770,43	5.920,00	(11.706,95)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	2.709,41	2.709,41	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	2.709,41	2.709,41	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	2.709,41	2.709,41	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	2.061,02	2.061,02	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	2.061,02	2.061,02	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	341,22	341,22	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	1.719,80	1.719,80	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(10.557,38)		1.149,57	(11.706,95)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(10.557,38)		1.149,57	(11.706,95)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(6.906,84)		474,03	(7.380,87)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(710,89)		355,45	(1.066,34)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(274,31)		137,16	(411,47)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(2.665,34)		182,93	(2.848,27)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	0,00	797,02	797,02	0,00
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	0,00	797,02	797,02	0,00
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	0,00	797,02	797,02	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	797,02	797,02	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(170.035,51)	59.358,58	43.210,79	(153.887,72)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(170.035,51)	59.358,58	43.210,79	(153.887,72)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(170.035,51)	59.358,58	43.210,79	(153.887,72)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(34.047,63)	25.564,34	5.894,94	(14.378,23)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(130.987,32)		8.522,17	(139.509,49)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	6.415,20	6.415,20	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	(5.000,56)	27.379,04	22.378,48	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(289,44)		443,52	(732,96)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(289,44)		443,52	(732,96)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(289,44)		443,52	(732,96)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(289,44)		443,52	(732,96)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.488,32	1.488,32	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.488,32	1.488,32	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.488,32	1.488,32	0,00
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	288,32	288,32	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(19.032,29)		662,22	(19.694,51)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(18.531,12)			(18.531,12)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(18.531,12)			(18.531,12)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(18.531,12)			(18.531,12)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(189.423,29)			(189.423,29)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	170.892,17			170.892,17
2.4.03	4869 AJUSTES	(501,17)		662,22	(1.163,39)
2.4.03.01	4870 AJUSTES	(501,17)		662,22	(1.163,39)
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	(501,17)		662,22	(1.163,39)
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(501,17)		662,22	(1.163,39)
4	4901 DESPESAS	42.000,17	24.788,93	47,96	66.741,14
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	42.000,17	24.788,93	47,96	66.741,14
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	53,30	81,39		134,69
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	53,30	81,39		134,69
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	53,30	81,39		134,69
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	53,30	81,39		134,69
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.946,87	24.707,54	47,96	66.606,45
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	13.423,13	6.282,58	46,96	19.658,75
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	710,89	355,45		1.066,34
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	710,89	355,45		1.066,34
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	350,58	175,29		525,87
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	350,58	175,29		525,87
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	2.212,89	832,77	46,96	2.998,70

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	2.212,89	832,77	46,96	2.998,70
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	710,00	355,00		1.065,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	710,00	355,00		1.065,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	1.258,69	474,03		1.732,72
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	1.258,69	474,03		1.732,72
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	2.337,16	1.168,58		3.505,74
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	2.337,16	1.168,58		3.505,74
4.1.04.01.18	4978 Salários	5.842,92	2.921,46		8.764,38
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	5.842,92	2.921,46		8.764,38
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	5.458,39	2.670,27	1,00	8.127,66
4.1.04.02.01	4983 FGTS	839,99	407,57		1.247,56
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	839,99	407,57		1.247,56
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	3.107,41	1.507,76		4.615,17
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	3.107,41	1.507,76		4.615,17
4.1.04.02.04	4989 PIS	104,99	50,94		155,93
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	104,99	50,94		155,93
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	1.406,00	704,00	1,00	2.109,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	1.406,00	704,00	1,00	2.109,00
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.400,00	1.200,00		3.600,00
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	2.400,00	1.200,00		3.600,00
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	2.400,00	1.200,00		3.600,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	865,34	662,61		1.527,95
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	0,00	190,00		190,00
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	0,00	190,00		190,00
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	189,60	49,65		239,25
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	189,60	49,65		239,25
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	99,14	41,48		140,62
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	99,14	41,48		140,62
4.1.04.07.20	5116 Seguros	15,00	7,50		22,50
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	15,00	7,50		22,50
4.1.04.07.22	5120 Telefones	390,28	288,32		678,60
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	390,28	288,32		678,60
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	171,32	85,66		256,98
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	171,32	85,66		256,98
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	134,20			134,20
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	39,20			39,20
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	39,20			39,20
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	95,00			95,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	95,00			95,00
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	18.859,42	7.133,07		25.992,49
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	2.494,80	1.360,80		3.855,60
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	2.494,80	1.360,80		3.855,60
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	3.888,00	3.888,00		7.776,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	3.888,00	3.888,00		7.776,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	9.291,28			9.291,28
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	9.291,28			9.291,28
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	1.435,74	717,87		2.153,61
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	1.435,74	717,87		2.153,61
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60	1.166,40		2.916,00
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60	1.166,40		2.916,00
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADO	0,00	6.281,13		6.281,13
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	0,00	1.000,00		1.000,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	0,00	1.000,00		1.000,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	0,00	4.381,13		4.381,13
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	0,00	4.381,13		4.381,13
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	0,00	900,00		900,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	0,00	900,00		900,00
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	806,39	477,88		1.284,27
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	786,04	443,05		1.229,09
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	786,04	443,05		1.229,09
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	20,35	34,83		55,18
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	20,35	34,83		55,18
5	2631 RECEITAS	(25.955,17)		6.737,30	(32.692,47)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(25.955,17)		6.737,30	(32.692,47)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(10.331,29)		5.404,86	(15.736,15)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(10.331,29)		5.404,86	(15.736,15)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(10.331,29)		5.404,86	(15.736,15)
5.1.01.01.01.004	5000504 Crea-AP	(10.331,29)		5.404,86	(15.736,15)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(30,00)		30,00	(60,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(30,00)		30,00	(60,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(30,00)		30,00	(60,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(30,00)		30,00	(60,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(14.733,89)		838,25	(15.572,14)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(236,49)		67,42	(303,91)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(236,49)		67,42	(303,91)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(236,49)		67,42	(303,91)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(1.818,23)		770,83	(2.589,06)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(1.818,23)		770,83	(2.589,06)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(1.818,23)		770,83	(2.589,06)
5.1.03.12	2747 Juros sobre Acordos	(12.679,17)			(12.679,17)
5.1.03.12.01	2748 Juros sobre Acordos	(12.679,17)			(12.679,17)
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(12.679,17)			(12.679,17)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(859,99)		464,19	(1.324,18)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(807,99)		386,19	(1.194,18)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(807,99)		386,19	(1.194,18)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(807,99)		386,19	(1.194,18)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(52,00)		78,00	(130,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(52,00)		78,00	(130,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(52,00)		78,00	(130,00)
	Ativo	183.869,62	93.007,65	124.903,80	151.973,47
	Passivo	(199.914,62)	67.065,45	53.172,97	(186.022,14)
	Resultado	16.045,00	24.788,93	6.785,26	34.048,67
	Total	(0,00)	184.862,03	184.862,03	0,00

Lucineia Rodrigues da S.Lopes
CRC DF 016496/O-3
Assessora III - Contabilidade

José Roberto Piffer
CRC SP 151920/O T-DF
Gerente Financeiro