

<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>4.544.628,65</b>	<b>743.079,68</b>	<b>727.284,59</b>	<b>4.560.423,74</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.055.448,18</b>	<b>743.079,68</b>	<b>725.235,33</b>	<b>4.073.292,53</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>1.828.189,39</b>	<b>445.340,26</b>	<b>539.723,13</b>	<b>1.733.806,52</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>241,85</b>	<b>500,00</b>	<b>146,79</b>	<b>595,06</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>241,85</b>	<b>500,00</b>	<b>146,79</b>	<b>595,06</b>
1.1.01.01.01.016	1110116 Caixa-PB	241,85	500,00	146,79	595,06
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>112.522,13</b>	<b>435.607,64</b>	<b>439.576,34</b>	<b>108.553,43</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>112.522,13</b>	<b>435.607,64</b>	<b>439.576,34</b>	<b>108.553,43</b>
1.1.01.02.02.005	11146 C/C BB0011 / 14812 CAIXA-PB	98.127,06	200.674,89	239.160,50	59.641,45
1.1.01.02.02.083	11061 C/C BB 9505-2 - CAIXA-PB	14.395,07	234.932,75	200.415,84	48.911,98
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.715.425,41</b>	<b>9.232,62</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.624.658,03</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>1.715.425,41</b>	<b>9.232,62</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.624.658,03</b>
1.1.01.03.02.057	12175 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PB	1.715.425,41	9.232,62	100.000,00	1.624.658,03
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>2.227.258,79</b>	<b>297.739,42</b>	<b>185.512,20</b>	<b>2.339.486,01</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>2.145.661,07</b>	<b>248.983,67</b>	<b>112.935,46</b>	<b>2.281.709,28</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>156.333,35</b>		<b>797,47</b>	<b>155.535,88</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	156.333,35		797,47	155.535,88
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>73.873,56</b>		<b>3.158,73</b>	<b>70.714,83</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	73.873,56		3.158,73	70.714,83
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>14.460,00</b>			<b>14.460,00</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	14.460,00			14.460,00
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>196.529,44</b>		<b>3.200,58</b>	<b>193.328,86</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	196.529,44		3.200,58	193.328,86
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>52.651,99</b>	<b>26.477,00</b>	<b>7.558,11</b>	<b>71.570,88</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	52.651,99	26.477,00	7.558,11	71.570,88
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>480.594,15</b>	<b>53.640,67</b>	<b>23.197,83</b>	<b>511.036,99</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	480.594,15	53.640,67	23.197,83	511.036,99
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>64.318,18</b>		<b>1.923,61</b>	<b>62.394,57</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	64.318,18		1.923,61	62.394,57
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>914.831,48</b>	<b>95.700,00</b>	<b>54.220,41</b>	<b>956.311,07</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	914.831,48	95.700,00	54.220,41	956.311,07
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>192.068,92</b>	<b>73.166,00</b>	<b>18.878,72</b>	<b>246.356,20</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	192.068,92	73.166,00	18.878,72	246.356,20
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>595,48</b>	<b>346,88</b>	<b>346,88</b>	<b>595,48</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>595,48</b>	<b>346,88</b>	<b>346,88</b>	<b>595,48</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	595,48			595,48
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	346,88	346,88	0,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>79.591,38</b>	<b>48.167,08</b>	<b>71.988,07</b>	<b>55.770,39</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>77.591,38</b>	<b>48.167,08</b>	<b>71.988,07</b>	<b>53.770,39</b>
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	76.541,38	48.167,08	71.988,07	52.720,39
<b>1.1.02.04.04</b>	<b>1900 VALORES A RECUPERAR CREAS</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>
1.1.02.04.04.015	1410215 Crea-PB	2.000,00			2.000,00
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.410,86</b>	<b>241,79</b>	<b>241,79</b>	<b>1.410,86</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.410,86</b>	<b>241,79</b>	<b>241,79</b>	<b>1.410,86</b>
1.1.02.10.01.002	13058 Cheques em Cobranca	1.410,86			1.410,86
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	241,79	241,79	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>489.180,47</b>		<b>2.049,26</b>	<b>487.131,21</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>489.180,47</b>		<b>2.049,26</b>	<b>487.131,21</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>489.180,47</b>		<b>2.049,26</b>	<b>487.131,21</b>
<b>1.2.02.02.01</b>	<b>1976 IMOVEIS</b>	<b>458.281,95</b>			<b>458.281,95</b>
1.2.02.02.01.007	18098 Edificio - PB	458.281,95			458.281,95
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>53.020,78</b>			<b>53.020,78</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	53.020,78			53.020,78
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>9.422,26</b>			<b>9.422,26</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	9.422,26			9.422,26
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>84.336,49</b>			<b>84.336,49</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	84.336,49			84.336,49
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(115.881,01)</b>		<b>2.049,26</b>	<b>(117.930,27)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(47.808,35)		89,88	(47.898,23)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(39.842,78)		1.404,16	(41.246,94)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.135,18)		44,83	(4.180,01)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(24.094,70)		510,39	(24.605,09)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(4.487.948,28)</b>	<b>313.686,36</b>	<b>284.509,68</b>	<b>(4.458.771,60)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(134.200,18)</b>	<b>313.011,47</b>	<b>284.509,68</b>	<b>(105.698,39)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>513,04</b>	<b>513,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>513,04</b>	<b>513,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>513,04</b>	<b>513,04</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	513,04	513,04	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(138,34)</b>	<b>475,21</b>	<b>479,68</b>	<b>(142,81)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(138,34)</b>	<b>475,21</b>	<b>479,68</b>	<b>(142,81)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(138,34)</b>	<b>475,21</b>	<b>479,68</b>	<b>(142,81)</b>
2.1.02.01.01.001	22019 Contribuicao Sindical	0,00	192,93	192,93	0,00
2.1.02.01.01.002	22024 INSS - Lei 9711-Terceirizados	(88,14)			(88,14)
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(21,70)			(21,70)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	208,95	208,95	0,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(28,50)		4,47	(32,97)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	73,33	73,33	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(21.483,01)</b>	<b>8.366,28</b>	<b>10.342,01</b>	<b>(23.458,74)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890,63</b>	<b>4.890,63</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890,63</b>	<b>4.890,63</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.890,63	4.890,63	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475,65</b>	<b>3.475,65</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475,65</b>	<b>3.475,65</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	586,59	586,59	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.889,06	2.889,06	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(21.483,01)</b>		<b>1.975,73</b>	<b>(23.458,74)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(21.483,01)</b>		<b>1.975,73</b>	<b>(23.458,74)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(14.415,43)		814,53	(15.229,96)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(1.222,10)		611,07	(1.833,17)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(471,56)		235,81	(707,37)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.373,92)		314,32	(5.688,24)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(10.874,69)</b>	<b>975,31</b>	<b>1.303,05</b>	<b>(11.202,43)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(10.874,69)</b>	<b>975,31</b>	<b>1.303,05</b>	<b>(11.202,43)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(10.874,69)</b>	<b>975,31</b>	<b>1.303,05</b>	<b>(11.202,43)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(10.514,43)			(10.514,43)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(13,11)			(13,11)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(347,15)	975,31	1.303,05	(674,89)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(99.500,42)</b>	<b>296.991,80</b>	<b>263.885,49</b>	<b>(66.394,11)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(99.500,42)</b>	<b>296.991,80</b>	<b>263.885,49</b>	<b>(66.394,11)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(99.500,42)</b>	<b>296.991,80</b>	<b>263.885,49</b>	<b>(66.394,11)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(12.193,07)	11.110,33	3.191,85	(4.274,59)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(87.307,35)	52.919,61	16.510,35	(50.898,09)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.360,80	1.360,80	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	231.601,06	242.822,49	(11.221,43)
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.203,72)</b>	<b>2.203,72</b>	<b>4.500,30</b>	<b>(4.500,30)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.203,72)</b>	<b>2.203,72</b>	<b>4.500,30</b>	<b>(4.500,30)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.203,72)</b>	<b>2.203,72</b>	<b>4.500,30</b>	<b>(4.500,30)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(2.203,72)	2.203,72	4.500,30	(4.500,30)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588,11</b>	<b>2.588,11</b>	<b>0,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588,11</b>	<b>2.588,11</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588,11</b>	<b>2.588,11</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	692,00	692,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.896,11	1.896,11	0,00
<b>2.1.10</b>	<b>4821 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>748,00</b>	<b>748,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.10.01</b>	<b>4822 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>748,00</b>	<b>748,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.10.01.01</b>	<b>4823 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>748,00</b>	<b>748,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.10.01.01.001	22088 Banco do Brasil	0,00	748,00	748,00	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(4.353.748,10)</b>	<b>674,89</b>		<b>(4.353.073,21)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(4.351.822,91)</b>			<b>(4.351.822,91)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(4.351.822,91)</b>			<b>(4.351.822,91)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(4.351.822,91)</b>			<b>(4.351.822,91)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(3.896.156,77)			(3.896.156,77)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(455.666,14)			(455.666,14)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>(1.925,19)</b>	<b>674,89</b>		<b>(1.250,30)</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>(1.925,19)</b>	<b>674,89</b>		<b>(1.250,30)</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>(1.925,19)</b>	<b>674,89</b>		<b>(1.250,30)</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(1.925,19)	674,89		(1.250,30)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>75.034,20</b>	<b>31.554,77</b>	<b>158,07</b>	<b>106.430,90</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>75.034,20</b>	<b>31.554,77</b>	<b>158,07</b>	<b>106.430,90</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>1.754,26</b>	<b>939,73</b>		<b>2.693,99</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.754,26</b>	<b>939,73</b>		<b>2.693,99</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.754,26</b>	<b>939,73</b>		<b>2.693,99</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.754,26	939,73		2.693,99
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>73.279,94</b>	<b>30.615,04</b>	<b>158,07</b>	<b>103.736,91</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>27.476,69</b>	<b>12.391,71</b>	<b>85,69</b>	<b>39.782,71</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>1.222,10</b>	<b>611,07</b>		<b>1.833,17</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	1.222,10	611,07		1.833,17
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>722,81</b>	<b>376,01</b>		<b>1.098,82</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	722,81	376,01		1.098,82
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>4.109,60</b>	<b>2.140,49</b>	<b>85,69</b>	<b>6.164,40</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	4.109,60	2.140,49	85,69	6.164,40
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>1.420,00</b>	<b>710,00</b>		<b>2.130,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	1.420,00	710,00		2.130,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>1.553,20</b>	<b>783,00</b>		<b>2.336,20</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	1.553,20	783,00		2.336,20
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>6.246,06</b>	<b>814,53</b>		<b>7.060,59</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	6.246,06	814,53		7.060,59

<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>2.337,16</b>	<b>1.168,58</b>		<b>3.505,74</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	2.337,16	1.168,58		3.505,74
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>9.865,76</b>	<b>5.788,03</b>		<b>15.653,79</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	9.865,76	5.788,03		15.653,79
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>11.572,12</b>	<b>5.593,31</b>	<b>72,38</b>	<b>17.093,05</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>1.679,07</b>	<b>700,62</b>		<b>2.379,69</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	1.679,07	700,62		2.379,69
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>5.846,27</b>	<b>2.591,91</b>		<b>8.438,18</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	5.846,27	2.591,91		8.438,18
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>203,94</b>	<b>87,58</b>		<b>291,52</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	203,94	87,58		291,52
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>3.710,00</b>	<b>2.112,00</b>	<b>3,00</b>	<b>5.819,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	3.710,00	2.112,00	3,00	5.819,00
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>132,84</b>	<b>101,20</b>	<b>69,38</b>	<b>164,66</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	132,84	101,20	69,38	164,66
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>70,00</b>			<b>70,00</b>
<b>4.1.04.06.03</b>	<b>5067 Limpeza e Conservacao Geral</b>	<b>70,00</b>			<b>70,00</b>
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	70,00			70,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>16.552,63</b>	<b>4.534,43</b>		<b>21.087,06</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>133,54</b>	<b>56,29</b>		<b>189,83</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	133,54	56,29		189,83
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>504,10</b>	<b>167,79</b>		<b>671,89</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	504,10	167,79		671,89
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>569,90</b>	<b>89,49</b>		<b>659,39</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	569,90	89,49		659,39
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>21,35</b>	<b>13,20</b>		<b>34,55</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	21,35	13,20		34,55
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>1.616,78</b>	<b>188,85</b>		<b>1.805,63</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.616,78	188,85		1.805,63
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>6.281,21</b>			<b>6.281,21</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	6.281,21			6.281,21
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>1.407,28</b>	<b>723,70</b>		<b>2.130,98</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	1.407,28	723,70		2.130,98
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>304,29</b>	<b>235,82</b>		<b>540,11</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	304,29	235,82		540,11
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>152,16</b>	<b>190,55</b>		<b>342,71</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	152,16	190,55		342,71
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>45,00</b>	<b>60,00</b>		<b>105,00</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>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	45,00	60,00		105,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>1.418,50</b>	<b>759,48</b>		<b>2.177,98</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	1.418,50	759,48		2.177,98
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>4.098,52</b>	<b>2.049,26</b>		<b>6.147,78</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	4.098,52	2.049,26		6.147,78
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>150,80</b>	<b>16,50</b>		<b>167,30</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>33,00</b>	<b>16,50</b>		<b>49,50</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	33,00	16,50		49,50
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>117,80</b>			<b>117,80</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	117,80			117,80
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>12.699,73</b>	<b>5.584,63</b>		<b>18.284,36</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>2.041,20</b>	<b>1.360,80</b>		<b>3.402,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	2.041,20	1.360,80		3.402,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>6.285,60</b>			<b>6.285,60</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	6.285,60			6.285,60
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>1.187,59</b>	<b>3.505,96</b>		<b>4.693,55</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	1.187,59	3.505,96		4.693,55
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>1.435,74</b>	<b>717,87</b>		<b>2.153,61</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	1.435,74	717,87		2.153,61
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>1.749,60</b>			<b>1.749,60</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60			1.749,60
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>840,63</b>			<b>840,63</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>137,92</b>			<b>137,92</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	137,92			137,92
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>702,71</b>			<b>702,71</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	702,71			702,71
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.917,34</b>	<b>2.494,46</b>		<b>6.411,80</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>3.917,34</b>	<b>2.494,46</b>		<b>6.411,80</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	3.917,34	2.494,46		6.411,80
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(131.714,57)</b>		<b>76.368,47</b>	<b>(208.083,04)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(131.714,57)</b>		<b>76.368,47</b>	<b>(208.083,04)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(73.119,23)</b>		<b>48.167,08</b>	<b>(121.286,31)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(73.119,23)</b>		<b>48.167,08</b>	<b>(121.286,31)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(73.119,23)</b>		<b>48.167,08</b>	<b>(121.286,31)</b>
5.1.01.01.01.015	5000515 Crea-PB	(73.119,23)		48.167,08	(121.286,31)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(150,00)</b>		<b>100,00</b>	<b>(250,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(150,00)</b>		<b>100,00</b>	<b>(250,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(150,00)</b>		<b>100,00</b>	<b>(250,00)</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>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(150,00)		100,00	(250,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(58.054,49)</b>		<b>27.475,28</b>	<b>(85.529,77)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(17.463,79)</b>		<b>9.232,62</b>	<b>(26.696,41)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(17.463,79)</b>		<b>9.232,62</b>	<b>(26.696,41)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(17.463,79)		9.232,62	(26.696,41)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(40.590,70)</b>		<b>18.242,66</b>	<b>(58.833,36)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(40.590,70)</b>		<b>18.242,66</b>	<b>(58.833,36)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(40.590,70)		18.242,66	(58.833,36)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(390,85)</b>		<b>626,11</b>	<b>(1.016,96)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(104,85)</b>		<b>314,11</b>	<b>(418,96)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(104,85)</b>		<b>314,11</b>	<b>(418,96)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(104,85)		314,11	(418,96)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(286,00)</b>		<b>312,00</b>	<b>(598,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(286,00)</b>		<b>312,00</b>	<b>(598,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(286,00)		312,00	(598,00)
	<b>Ativo</b>	<b>4.544.628,65</b>	<b>743.079,68</b>	<b>727.284,59</b>	<b>4.560.423,74</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(4.487.948,28)</b>	<b>313.686,36</b>	<b>284.509,68</b>	<b>(4.458.771,60)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(56.680,37)</b>	<b>31.554,77</b>	<b>76.526,54</b>	<b>(101.652,14)</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.320,81</b>	<b>1.088.320,81</b>	<b>0,00</b>

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

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