

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 1 ATIVO | 4.673.083,09 | 399.682,26 | 353.620,35 | 4.719.145,00 |
| 1.1 | 2158 ATIVO CIRCULANTE | 4.190.050,40 | 399.682,26 | 351.571,09 | 4.238.161,57 |
| 1.1.01 | 1226 DISPONIVEL | 1.854.858,15 | 273.431,41 | 205.727,28 | 1.922.562,28 |
| 1.1.01.01 | 1227 CAIXA | 294,36 | | 22,00 | 272,36 |
| 1.1.01.01.01 | 1228 FUNDO DE CAIXA | 294,36 | | 22,00 | 272,36 |
| 1.1.01.01.01.016 | 1110116 Caixa-PB | 294,36 | | 22,00 | 272,36 |
| 1.1.01.02 | 1112 BANCOS | 110.921,64 | 262.841,87 | 205.705,28 | 168.058,23 |
| 1.1.01.02.02 | 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC | 110.921,64 | 262.841,87 | 205.705,28 | 168.058,23 |
| 1.1.01.02.02.005 | 11146 C/C BB0011 / 14812 CAIXA-PB | 51.984,05 | 100.453,00 | 104.992,08 | 47.444,97 |
| 1.1.01.02.02.083 | 11061 C/C BB 9505-2 - CAIXA-PB | 58.937,59 | 162.388,87 | 100.713,20 | 120.613,26 |
| 1.1.01.03 | 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.743.642,15 | 10.589,54 | | 1.754.231,69 |
| 1.1.01.03.02 | 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS | 1.743.642,15 | 10.589,54 | | 1.754.231,69 |
| 1.1.01.03.02.057 | 12175 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PB | 1.743.642,15 | 10.589,54 | | 1.754.231,69 |
| 1.1.02 | 1812 CREDITOS | 2.335.192,25 | 126.250,85 | 145.843,81 | 2.315.599,29 |
| 1.1.02.01 | 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | 2.286.669,98 | 87.524,70 | 106.532,84 | 2.267.661,84 |
| 1.1.02.01.01 | 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin | 153.940,94 | | 797,47 | 153.143,47 |
| 1.1.02.01.01.001 | 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin | 153.940,94 | | 797,47 | 153.143,47 |
| 1.1.02.01.02 | 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. | 104.955,74 | | 5.554,29 | 99.401,45 |
| 1.1.02.01.02.001 | 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. | 104.955,74 | | 5.554,29 | 99.401,45 |
| 1.1.02.01.03 | 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 14.460,00 | | | 14.460,00 |
| 1.1.02.01.03.001 | 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 14.460,00 | | | 14.460,00 |
| 1.1.02.01.04 | 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros | 182.131,37 | | 2.361,65 | 179.769,72 |
| 1.1.02.01.04.001 | 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros | 182.131,37 | | 2.361,65 | 179.769,72 |
| 1.1.02.01.05 | 1853 RB6-Plano de Ferias no País | 83.369,17 | 19.429,70 | 7.398,12 | 95.400,75 |
| 1.1.02.01.05.001 | 13035 RB6-Plano de Ferias no País | 83.369,17 | 19.429,70 | 7.398,12 | 95.400,75 |
| 1.1.02.01.06 | 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 554.298,48 | 27.210,00 | 33.596,80 | 547.911,68 |
| 1.1.02.01.06.001 | 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 554.298,48 | 27.210,00 | 33.596,80 | 547.911,68 |
| 1.1.02.01.07 | 1857 RB8-Aquis. Material Construcão | 57.251,37 | 23.885,00 | 3.125,39 | 78.010,98 |
| 1.1.02.01.07.001 | 13108 RB8-Aquis. Material Construcão | 57.251,37 | 23.885,00 | 3.125,39 | 78.010,98 |
| 1.1.02.01.11 | 1867 RB12-Aquisição de Veículos | 903.453,82 | 17.000,00 | 46.952,23 | 873.501,59 |
| 1.1.02.01.11.001 | 13127 RB12-Aquisição de Veículos | 903.453,82 | 17.000,00 | 46.952,23 | 873.501,59 |
| 1.1.02.01.12 | 1869 RB15 - Credito Agricola | 232.809,09 | | 6.746,89 | 226.062,20 |
| 1.1.02.01.12.001 | 13129 RB15 - Credito Agricola | 232.809,09 | | 6.746,89 | 226.062,20 |
| 1.1.02.03 | 1877 ADIANTAMENTOS | 835,11 | 346,88 | 586,51 | 595,48 |
| 1.1.02.03.01 | 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL | 835,11 | 346,88 | 586,51 | 595,48 |
| 1.1.02.03.01.001 | 13050 Adiantamento de 13 Salario | 595,48 | | | 595,48 |
| 1.1.02.03.01.002 | 13051 Adiantamento de Ferias | 239,63 | | 239,63 | 0,00 |
| 1.1.02.03.01.003 | 13049 Adiantamento de Salarios | 0,00 | 346,88 | 346,88 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.1.02.04 | 1889 CREDITOS INTRASISTEMA | 46.276,30 | 37.926,27 | 38.271,46 | 45.931,11 |
| 1.1.02.04.01 | 1890 CREDITOS INTRASISTEMA | 44.276,30 | 37.926,27 | 38.271,46 | 43.931,11 |
| 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 | 43.226,30 | 37.926,27 | 38.271,46 | 42.881,11 |
| 1.1.02.04.04 | 1900 VALORES A RECUPERAR CREAS | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 1.1.02.04.04.015 | 1410215 Crea-PB | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 1.1.02.10 | 1903 OUTROS CREDITOS | 1.410,86 | 453,00 | 453,00 | 1.410,86 |
| 1.1.02.10.01 | 112101 OUTROS CREDITOS | 1.410,86 | 453,00 | 453,00 | 1.410,86 |
| 1.1.02.10.01.002 | 13058 Cheques em Cobranca | 1.410,86 | | | 1.410,86 |
| 1.1.02.10.01.003 | 13055 Creditos Diversos | 0,00 | 453,00 | 453,00 | 0,00 |
| 1.2 | 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 483.032,69 | | 2.049,26 | 480.983,43 |
| 1.2.02 | 1969 PERMANENTE | 483.032,69 | | 2.049,26 | 480.983,43 |
| 1.2.02.02 | 1975 IMOBILIZADO | 483.032,69 | | 2.049,26 | 480.983,43 |
| 1.2.02.02.01 | 1976 IMOVEIS | 458.281,95 | | | 458.281,95 |
| 1.2.02.02.01.007 | 18098 Edifício - PB | 458.281,95 | | | 458.281,95 |
| 1.2.02.02.04 | 4696 Hardwares | 53.020,78 | | | 53.020,78 |
| 1.2.02.02.04.001 | 18022 Hardwares | 53.020,78 | | | 53.020,78 |
| 1.2.02.02.06 | 4700 Maquinas e Equipamentos | 9.422,26 | | | 9.422,26 |
| 1.2.02.02.06.001 | 18025 Maquinas e Equipamentos | 9.422,26 | | | 9.422,26 |
| 1.2.02.02.07 | 4702 Moveis e Utensilios | 84.336,49 | | | 84.336,49 |
| 1.2.02.02.07.001 | 18026 Moveis e Utensilios | 84.336,49 | | | 84.336,49 |
| 1.2.02.02.11 | 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL | (122.028,79) | | 2.049,26 | (124.078,05) |
| 1.2.02.02.11.001 | 18029 Hardwares | (48.077,99) | | 89,88 | (48.167,87) |
| 1.2.02.02.11.002 | 18039 Imoveis | (44.055,26) | | 1.404,16 | (45.459,42) |
| 1.2.02.02.11.004 | 18032 Maquinas e Equipamentos | (4.269,67) | | 44,83 | (4.314,50) |
| 1.2.02.02.11.005 | 18033 Moveis e Utensilios | (25.625,87) | | 510,39 | (26.136,26) |
| 2 | 4726 PASSIVO | (4.488.829,86) | 115.660,72 | 135.117,33 | (4.508.286,47) |
| 2.1 | 4727 PASSIVO CIRCULANTE | (135.756,65) | 115.660,72 | 135.117,33 | (155.213,26) |
| 2.1.01 | 4728 FORNECEDORES | 0,00 | 4.752,05 | 4.752,05 | 0,00 |
| 2.1.01.01 | 4729 FORNECEDORES | 0,00 | 4.752,05 | 4.752,05 | 0,00 |
| 2.1.01.01.01 | 4730 FORNECEDORES | 0,00 | 4.752,05 | 4.752,05 | 0,00 |
| 2.1.01.01.01.001 | 22041 Fornecedores | 0,00 | 4.752,05 | 4.752,05 | 0,00 |
| 2.1.02 | 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS | (109,84) | 469,87 | 545,53 | (185,50) |
| 2.1.02.01 | 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | (109,84) | 469,87 | 545,53 | (185,50) |
| 2.1.02.01.01 | 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | (109,84) | 469,87 | 545,53 | (185,50) |
| 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) |
| 2.1.02.01.01.004 | 22039 INSS s/ Servicos de PJ | 0,00 | 186,45 | 186,45 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 2.1.02.01.01.006 | 22014 IRRF s/ Folha Pagamento | 0,00 | 208,95 | 208,95 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.009 | 22017 ISS | 0,00 | | 75,66 | (75,66) |
| 2.1.02.01.01.012 | 22018 PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 74,47 | 74,47 | 0,00 |
| 2.1.03 | 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | (27.396,65) | 8.503,12 | 10.442,38 | (29.335,91) |
| 2.1.03.01 | 4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 4.962,20 | 4.962,20 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01 | 4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 4.962,20 | 4.962,20 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01.005 | 22031 Salários e Ordenados a Pagar | 0,00 | 4.962,20 | 4.962,20 | 0,00 |
| 2.1.03.02 | 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 3.540,92 | 3.540,92 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01 | 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 3.540,92 | 3.540,92 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.001 | 22012 FGTS | 0,00 | 595,75 | 595,75 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.002 | 22013 INSS a Recolher | 0,00 | 2.945,17 | 2.945,17 | 0,00 |
| 2.1.03.03 | 4760 PROVISÕES | (27.396,65) | | 1.939,26 | (29.335,91) |
| 2.1.03.03.01 | 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS | (27.396,65) | | 1.939,26 | (29.335,91) |
| 2.1.03.03.01.001 | 22076 Provisao de Ferias | (16.876,32) | | 815,81 | (17.692,13) |
| 2.1.03.03.01.002 | 22072 Provisao para 13ºSalario | (3.060,09) | | 612,01 | (3.672,10) |
| 2.1.03.03.01.003 | 22073 Provisão Encargos s/13 Salario | (1.180,81) | | 236,16 | (1.416,97) |
| 2.1.03.03.01.004 | 22077 Provisão de Encargos s/ferias | (6.279,43) | | 275,28 | (6.554,71) |
| 2.1.04 | 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01 | 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01.01 | 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01.01.005 | 22089 Tecnoprev | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 2.1.05 | 4774 OUTROS DEBITOS | (11.202,43) | 1.277,10 | 602,21 | (10.527,54) |
| 2.1.05.01 | 4775 OUTROS DEBITOS | (11.202,43) | 1.277,10 | 602,21 | (10.527,54) |
| 2.1.05.01.01 | 4776 OUTROS DEBITOS | (11.202,43) | 1.277,10 | 602,21 | (10.527,54) |
| 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 | (674,89) | 1.277,10 | 602,21 | 0,00 |
| 2.1.06 | 4781 OUTRAS OBRIGACOES | (94.645,33) | 87.849,56 | 106.953,71 | (113.749,48) |
| 2.1.06.01 | 4782 OUTRAS OBRIGACOES | (94.645,33) | 87.849,56 | 106.953,71 | (113.749,48) |
| 2.1.06.01.01 | 4783 OUTRAS OBRIGACOES | (94.645,33) | 87.849,56 | 106.953,71 | (113.749,48) |
| 2.1.06.01.01.001 | 22058 Outras Contas a Pagar | (9.656,39) | | 2.939,93 | (12.596,32) |
| 2.1.06.01.01.004 | 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) | (84.988,94) | | 16.164,22 | (101.153,16) |
| 2.1.06.01.01.005 | 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km | 0,00 | 1.895,69 | 1.895,69 | 0,00 |
| 2.1.06.01.01.011 | 220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas | 0,00 | 85.953,87 | 85.953,87 | 0,00 |
| 2.1.07 | 4788 SEGUROS A PAGAR | (2.402,40) | 2.402,40 | 1.414,83 | (1.414,83) |
| 2.1.07.01 | 4789 SEGUROS A PAGAR | (2.402,40) | 2.402,40 | 1.414,83 | (1.414,83) |
| 2.1.07.01.01 | 4790 SEGUROS A PAGAR | (2.402,40) | 2.402,40 | 1.414,83 | (1.414,83) |
| 2.1.07.01.01.001 | 22009 QQM Quota Quitacao por Morte | (2.402,40) | 2.402,40 | 1.414,83 | (1.414,83) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 2.1.09 | 4808 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 9.508,62 | 9.508,62 | 0,00 |
| 2.1.09.01 | 4809 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 9.508,62 | 9.508,62 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01 | 4810 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 9.508,62 | 9.508,62 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.008 | 22059 Serviço de Estágio a Pagar | 0,00 | 701,20 | 701,20 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.011 | 220659 Serviços Públicos | 0,00 | 8.807,42 | 8.807,42 | 0,00 |
| 2.1.10 | 4821 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 748,00 | 748,00 | 0,00 |
| 2.1.10.01 | 4822 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 748,00 | 748,00 | 0,00 |
| 2.1.10.01.01 | 4823 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 748,00 | 748,00 | 0,00 |
| 2.1.10.01.01.001 | 22088 Banco do Brasil | 0,00 | 748,00 | 748,00 | 0,00 |
| 2.4 | 4857 PATRIMONIO LIQUIDO | (4.353.073,21) | | | (4.353.073,21) |
| 2.4.01 | 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD | (4.351.822,91) | | | (4.351.822,91) |
| 2.4.01.01 | 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS | (4.351.822,91) | | | (4.351.822,91) |
| 2.4.01.01.01 | 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS | (4.351.822,91) | | | (4.351.822,91) |
| 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) |
| 2.4.03 | 4869 AJUSTES | (1.250,30) | | | (1.250,30) |
| 2.4.03.01 | 4870 AJUSTES | (1.250,30) | | | (1.250,30) |
| 2.4.03.01.01 | 4871 AJUSTES | (1.250,30) | | | (1.250,30) |
| 2.4.03.01.01.001 | 22151 Ajustes Exerc. Anteriores | (1.250,30) | | | (1.250,30) |
| 4 | 4901 DESPESAS | 179.695,64 | 41.716,02 | 158,06 | 221.253,60 |
| 4.1 | 4902 DESPESAS OPERACIONAIS | 179.695,64 | 41.716,02 | 158,06 | 221.253,60 |
| 4.1.01 | 4903 PREVIDENCIARIA | 2.774,75 | 25,79 | | 2.800,54 |
| 4.1.01.07 | 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 2.774,75 | 25,79 | | 2.800,54 |
| 4.1.01.07.01 | 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 2.774,75 | 25,79 | | 2.800,54 |
| 4.1.01.07.01.001 | 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 2.774,75 | 25,79 | | 2.800,54 |
| 4.1.04 | 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 176.920,89 | 41.690,23 | 158,06 | 218.453,06 |
| 4.1.04.01 | 4943 DESPESAS COM PESSOAL | 65.010,19 | 12.200,49 | 85,69 | 77.124,99 |
| 4.1.04.01.01 | 4944 13º Salário | 3.060,09 | 612,01 | | 3.672,10 |
| 4.1.04.01.01.001 | 42015 13º Salário | 3.060,09 | 612,01 | | 3.672,10 |
| 4.1.04.01.02 | 4946 Adicional Tempo Servico | 1.862,40 | 387,57 | | 2.249,97 |
| 4.1.04.01.02.001 | 42024 Adicional Tempo Servico | 1.862,40 | 387,57 | | 2.249,97 |
| 4.1.04.01.03 | 4948 Assist. Medica e Odontologo | 10.274,00 | 1.914,32 | 85,69 | 12.102,63 |
| 4.1.04.01.03.001 | 42027 Assist. Medica e Odontologica | 10.274,00 | 1.914,32 | 85,69 | 12.102,63 |
| 4.1.04.01.04 | 4950 Auxilio Creche | 3.550,00 | 710,00 | | 4.260,00 |
| 4.1.04.01.04.001 | 42031 Auxilio Creche | 3.550,00 | 710,00 | | 4.260,00 |
| 4.1.04.01.08 | 4958 Bolsa Estagio | 3.814,80 | 701,20 | | 4.516,00 |
| 4.1.04.01.08.001 | 42011 Bolsa Estagio | 3.814,80 | 701,20 | | 4.516,00 |
| 4.1.04.01.11 | 4964 Férias | 10.378,23 | 1.072,97 | | 11.451,20 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.04.01.11.001 | 42019 Férias | 10.378,23 | 1.072,97 | | 11.451,20 |
| 4.1.04.01.12 | 4966 Gratificações | 5.842,90 | 1.168,58 | | 7.011,48 |
| 4.1.04.01.12.001 | 42016 Gratificações | 5.842,90 | 1.168,58 | | 7.011,48 |
| 4.1.04.01.18 | 4978 Salários | 26.227,77 | 5.633,84 | | 31.861,61 |
| 4.1.04.01.18.001 | 42014 Salários | 26.227,77 | 5.633,84 | | 31.861,61 |
| 4.1.04.02 | 4982 ENCARGOS SOCIAIS | 28.307,20 | 5.497,61 | 72,37 | 33.732,44 |
| 4.1.04.02.01 | 4983 FGTS | 3.837,14 | 709,94 | | 4.547,08 |
| 4.1.04.02.01.001 | 42039 FGTS | 3.837,14 | 709,94 | | 4.547,08 |
| 4.1.04.02.02 | 4985 INSS s/ Folha de Pagamento | 13.785,87 | 2.586,92 | | 16.372,79 |
| 4.1.04.02.02.001 | 42037 INSS s/ Folha de Pagamento | 13.785,87 | 2.586,92 | | 16.372,79 |
| 4.1.04.02.04 | 4989 PIS | 473,71 | 88,75 | | 562,46 |
| 4.1.04.02.04.001 | 42038 PIS | 473,71 | 88,75 | | 562,46 |
| 4.1.04.02.05 | 4991 Tickets Alimentacao | 10.037,00 | 2.112,00 | 3,00 | 12.146,00 |
| 4.1.04.02.05.001 | 42036 Tickets Alimentacao | 10.037,00 | 2.112,00 | 3,00 | 12.146,00 |
| 4.1.04.02.06 | 4993 Vale Transporte | 173,48 | | 69,37 | 104,11 |
| 4.1.04.02.06.001 | 42035 Vale Transporte | 173,48 | | 69,37 | 104,11 |
| 4.1.04.04 | 5006 SERVICOS DE TERCEIROS | 400,00 | 200,00 | | 600,00 |
| 4.1.04.04.15 | 5035 Servicos de Informatica | 0,00 | 200,00 | | 200,00 |
| 4.1.04.04.15.001 | 42052 Servicos de Informatica | 0,00 | 200,00 | | 200,00 |
| 4.1.04.04.20 | 5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ | 400,00 | | | 400,00 |
| 4.1.04.04.20.001 | 42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ | 400,00 | | | 400,00 |
| 4.1.04.06 | 5062 DESPESA DE MANUTENCAO | 160,00 | 1.695,00 | | 1.855,00 |
| 4.1.04.06.03 | 5067 Limpeza e Conservacao Geral | 70,00 | 1.695,00 | | 1.765,00 |
| 4.1.04.06.03.001 | 42064 Limpeza e Conservacao Geral | 70,00 | 1.695,00 | | 1.765,00 |
| 4.1.04.06.04 | 5069 Maquinas e Equipamentos | 90,00 | | | 90,00 |
| 4.1.04.06.04.001 | 42068 Maquinas e Equipamentos | 90,00 | | | 90,00 |
| 4.1.04.07 | 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS | 34.509,20 | 12.734,59 | | 47.243,79 |
| 4.1.04.07.01 | 5078 Agua e Esgoto | 235,64 | 40,57 | | 276,21 |
| 4.1.04.07.01.001 | 42080 Agua e Esgoto | 235,64 | 40,57 | | 276,21 |
| 4.1.04.07.03 | 5082 Assinatura Internet | 1.386,27 | 480,74 | | 1.867,01 |
| 4.1.04.07.03.001 | 42072 Assinatura Internet | 1.386,27 | 480,74 | | 1.867,01 |
| 4.1.04.07.08 | 5092 Conducao Urbana | 668,59 | 1.513,21 | | 2.181,80 |
| 4.1.04.07.08.001 | 42076 Conducao Urbana | 668,59 | 1.513,21 | | 2.181,80 |
| 4.1.04.07.09 | 5094 Copias e Reproducoes | 65,67 | | | 65,67 |
| 4.1.04.07.09.001 | 42077 Copias e Reproducoes | 65,67 | | | 65,67 |
| 4.1.04.07.10 | 5096 Correios e Telegrafos | 2.392,73 | 219,50 | | 2.612,23 |
| 4.1.04.07.10.001 | 42082 Correios e Telegrafos | 2.392,73 | 219,50 | | 2.612,23 |
| 4.1.04.07.11 | 5098 Desp. Judiciais | 11.486,39 | 6.423,88 | | 17.910,27 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.04.07.11.001 | 42073 Desp. Judiciais | 11.486,39 | 6.423,88 | | 17.910,27 |
| 4.1.04.07.13 | 5102 Energia Eletrica | 2.993,99 | 1.292,01 | | 4.286,00 |
| 4.1.04.07.13.001 | 42081 Energia Eletrica | 2.993,99 | 1.292,01 | | 4.286,00 |
| 4.1.04.07.16 | 5108 Lanches e Refeicoes | 822,17 | | | 822,17 |
| 4.1.04.07.16.001 | 42084 Lanches e Refeicoes | 822,17 | | | 822,17 |
| 4.1.04.07.18 | 5112 Outras despesas | 478,87 | 62,70 | | 541,57 |
| 4.1.04.07.18.001 | 42096 Outras despesas | 478,87 | 62,70 | | 541,57 |
| 4.1.04.07.20 | 5116 Seguros | 150,00 | 22,50 | | 172,50 |
| 4.1.04.07.20.001 | 42078 Seguros | 150,00 | 22,50 | | 172,50 |
| 4.1.04.07.22 | 5120 Telefones | 3.582,58 | 630,22 | | 4.212,80 |
| 4.1.04.07.22.001 | 42085 Telefones | 3.582,58 | 630,22 | | 4.212,80 |
| 4.1.04.07.23 | 5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã | 10.246,30 | 2.049,26 | | 12.295,56 |
| 4.1.04.07.23.001 | 45003 Despesas com Depreciação / Amortização | 10.246,30 | 2.049,26 | | 12.295,56 |
| 4.1.04.08 | 5126 MATERIAIS DE CONSUMO | 942,16 | 22,00 | | 964,16 |
| 4.1.04.08.01 | 5127 Copa e Cozinha | 356,36 | 22,00 | | 378,36 |
| 4.1.04.08.01.001 | 42095 Copa e Cozinha | 356,36 | 22,00 | | 378,36 |
| 4.1.04.08.03 | 5131 Limpeza / Higiene | 117,80 | | | 117,80 |
| 4.1.04.08.03.001 | 42094 Limpeza / Higiene | 117,80 | | | 117,80 |
| 4.1.04.08.07 | 5139 Outros Materiais e Utensilios | 468,00 | | | 468,00 |
| 4.1.04.08.07.001 | 42137 Outros Materiais e Utensílios | 468,00 | | | 468,00 |
| 4.1.04.09 | 5143 DESPESAS COM DIRETORIA | 35.895,67 | 4.332,26 | | 40.227,93 |
| 4.1.04.09.01 | 5144 Ajuda de Custos - Diretoria | 6.123,60 | | | 6.123,60 |
| 4.1.04.09.01.001 | 42102 Ajuda de Custos - Diretoria | 6.123,60 | | | 6.123,60 |
| 4.1.04.09.02 | 5146 Diarias Diretoria | 12.117,60 | 907,20 | | 13.024,80 |
| 4.1.04.09.02.001 | 42103 Diarias Diretoria | 12.117,60 | 907,20 | | 13.024,80 |
| 4.1.04.09.04 | 5150 Passagens Aereas - Diretoria | 10.565,92 | 1.718,70 | | 12.284,62 |
| 4.1.04.09.04.001 | 42104 Passagens Aereas - Diretoria | 10.565,92 | 1.718,70 | | 12.284,62 |
| 4.1.04.09.06 | 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria | 0,00 | 988,49 | | 988,49 |
| 4.1.04.09.06.001 | 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria | 0,00 | 988,49 | | 988,49 |
| 4.1.04.09.08 | 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 3.589,35 | 717,87 | | 4.307,22 |
| 4.1.04.09.08.001 | 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 3.589,35 | 717,87 | | 4.307,22 |
| 4.1.04.09.09 | 5160 Auxilio Traslado - Diretoria | 3.499,20 | | | 3.499,20 |
| 4.1.04.09.09.001 | 42112 Auxilio Traslado - Diretoria | 3.499,20 | | | 3.499,20 |
| 4.1.04.10 | 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF | 0,00 | 1.428,96 | | 1.428,96 |
| 4.1.04.10.07 | 5175 Passagens Aereas Funcionarios | 0,00 | 1.428,96 | | 1.428,96 |
| 4.1.04.10.07.001 | 42151 Passagens Aereas Funcionarios | 0,00 | 1.428,96 | | 1.428,96 |
| 4.1.04.12 | 5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS | 0,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 4.1.04.12.04 | 5211 Inscricoes SOEAA | 0,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|---|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 4.1.04.12.04.001 | 42324 Inscricoes SOEAA | 0,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 4.1.04.13 | 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS | 840,63 | | | 840,63 |
| 4.1.04.13.02 | 5226 Taxas Diversas | 137,92 | | | 137,92 |
| 4.1.04.13.02.001 | 42177 Taxas Diversas | 137,92 | | | 137,92 |
| 4.1.04.13.04 | 5230 IPTU | 702,71 | | | 702,71 |
| 4.1.04.13.04.001 | 42172 IPTU | 702,71 | | | 702,71 |
| 4.1.04.14 | 5236 DESPESAS FINANCEIRAS | 10.855,84 | 2.379,32 | | 13.235,16 |
| 4.1.04.14.01 | 5237 Juros Passivos | 3,53 | | | 3,53 |
| 4.1.04.14.01.001 | 42188 Juros Passivos | 3,53 | | | 3,53 |
| 4.1.04.14.07 | 5249 Tarifas Bancarias | 10.852,31 | 2.379,32 | | 13.231,63 |
| 4.1.04.14.07.001 | 42186 Tarifas Bancarias | 10.852,31 | 2.379,32 | | 13.231,63 |
| 5 | 2631 RECEITAS | (363.948,87) | | 68.163,26 | (432.112,13) |
| 5.1 | 2632 RECEITAS OPERACIONAIS | (363.948,87) | | 68.163,26 | (432.112,13) |
| 5.1.01 | 2633 RECEITAS LEGAIS | (206.145,92) | | 37.926,27 | (244.072,19) |
| 5.1.01.01 | 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | (206.145,92) | | 37.926,27 | (244.072,19) |
| 5.1.01.01.01 | 2635 Arrecadacao em ARTs | (206.145,92) | | 37.926,27 | (244.072,19) |
| 5.1.01.01.01.015 | 5000515 Crea-PB | (206.145,92) | | 37.926,27 | (244.072,19) |
| 5.1.02 | 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS | (320,00) | | 20,00 | (340,00) |
| 5.1.02.02 | 2641 Inscricoes | (320,00) | | 20,00 | (340,00) |
| 5.1.02.02.01 | 2642 Inscricoes | (320,00) | | 20,00 | (340,00) |
| 5.1.02.02.01.001 | 50041 Inscricoes | (320,00) | | 20,00 | (340,00) |
| 5.1.03 | 2644 RECEITAS FINANCEIRAS | (151.901,07) | | 29.793,26 | (181.694,33) |
| 5.1.03.05 | 2696 BB RF LP | (45.680,53) | | 10.589,54 | (56.270,07) |
| 5.1.03.05.01 | 2697 BB RF LP | (45.680,53) | | 10.589,54 | (56.270,07) |
| 5.1.03.05.01.001 | 50069 BB RF LP | (45.680,53) | | 10.589,54 | (56.270,07) |
| 5.1.03.10 | 2741 Juros Ativos | (106.220,54) | | 19.203,72 | (125.424,26) |
| 5.1.03.10.01 | 2742 Juros Ativos | (106.220,54) | | 19.203,72 | (125.424,26) |
| 5.1.03.10.01.001 | 50073 Juros Ativos | (106.220,54) | | 19.203,72 | (125.424,26) |
| 5.1.04 | 2753 OUTRAS RECEITAS | (5.581,88) | | 423,73 | (6.005,61) |
| 5.1.04.02 | 2757 Descontos Obtidos | (909,53) | | 267,73 | (1.177,26) |
| 5.1.04.02.01 | 2758 Descontos Obtidos | (909,53) | | 267,73 | (1.177,26) |
| 5.1.04.02.01.001 | 50072 Descontos Obtidos | (909,53) | | 267,73 | (1.177,26) |
| 5.1.04.04 | 2763 Receitas Diversas | (786,70) | | | (786,70) |
| 5.1.04.04.01 | 2764 Receitas Diversas | (786,70) | | | (786,70) |
| 5.1.04.04.01.001 | 50075 Receitas Diversas | (786,70) | | | (786,70) |
| 5.1.04.06 | 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (3.885,65) | | 156,00 | (4.041,65) |
| 5.1.04.06.01 | 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (3.885,65) | | 156,00 | (4.041,65) |
| 5.1.04.06.01.001 | 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (3.885,65) | | 156,00 | (4.041,65) |

| Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Ativo | 4.673.083,09 | 399.682,26 | 353.620,35 | 4.719.145,00 |
| Passivo | (4.488.829,86) | 115.660,72 | 135.117,33 | (4.508.286,47) |
| Resultado | (184.253,23) | 41.716,02 | 68.321,32 | (210.858,53) |
| Total | (0,00) | 557.059,00 | 557.059,00 | 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