

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	166.906,42	30.760,75	28.971,52	168.695,65
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	145.145,29	30.760,75	28.885,86	147.020,18
1.1.01	1226 DISPONIVEL	14.832,27	22.568,27	15.740,78	21.659,76
1.1.01.01	1227 CAIXA	73,70	326,30	400,00	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	73,70	326,30	400,00	0,00
1.1.01.01.01.005	1110105 Caixa-AP	73,70	326,30	400,00	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	13.288,41	22.231,60	15.340,78	20.179,23
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	13.288,41	22.231,60	15.340,78	20.179,23
1.1.01.02.02.032	11147 C/C BB150180-1 / 2825-8CA - AP	13.261,09	14.489,46	7.737,54	20.013,01
1.1.01.02.02.033	11148 C/C BB150181-X / 2825-8CA - AP	27,32	7.742,14	7.603,24	166,22
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.470,16	10,37		1.480,53
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	1.470,16	10,37		1.480,53
1.1.01.03.02.048	12046 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AP	1.470,16	10,37		1.480,53
1.1.02	1812 CREDITOS	130.313,02	8.192,48	13.145,08	125.360,42
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	96.996,20		6.353,50	90.642,70
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	83.452,73		6.353,50	77.099,23
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	83.452,73		6.353,50	77.099,23
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcao	1.444,47			1.444,47
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	1.444,47			1.444,47
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	7.900,00			7.900,00
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	7.900,00			7.900,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	33.316,82	8.192,48	6.791,58	34.717,72
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	33.316,82	8.020,76	6.791,58	34.546,00
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	2.250,00			2.250,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	21.318,82	8.020,76	6.791,58	22.548,00
1.1.02.04.04	1900 VALORES A RECUPERAR CREAS	0,00	171,72		171,72
1.1.02.04.04.004	1410204 Crea-AP	0,00	171,72		171,72
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.761,13		85,66	21.675,47
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	9.081,96		85,66	8.996,30

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	9.081,96		85,66	8.996,30
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
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	(30.133,02)		85,66	(30.218,68)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(23.667,99)		11,38	(23.679,37)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(133,59)		5,21	(138,80)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(6.331,44)		69,07	(6.400,51)
2	4726 PASSIVO	(236.136,40)	20.292,95	44.255,31	(260.098,76)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(215.105,55)	17.531,45	43.582,83	(241.156,93)
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	689,54	689,54	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	689,54	689,54	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	689,54	689,54	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	619,82	619,82	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	69,72	69,72	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(15.155,17)	8.491,23	11.223,18	(17.887,12)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	5.315,37	5.315,37	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	5.315,37	5.315,37	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	5.315,37	5.315,37	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.175,86	3.175,86	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.175,86	3.175,86	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	557,78	557,78	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.618,08	2.618,08	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(15.155,17)		2.731,95	(17.887,12)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(15.155,17)		2.731,95	(17.887,12)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(8.802,64)		1.297,10	(10.099,74)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(2.132,67)		674,16	(2.806,83)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(822,94)		260,15	(1.083,09)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.396,92)		500,54	(3.897,46)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	320,00	320,00	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	0,00	760,64	760,64	0,00
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	0,00	760,64	760,64	0,00
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	0,00	760,64	760,64	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	760,64	760,64	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(199.810,70)	5.660,10	29.119,21	(223.269,81)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(199.810,70)	5.660,10	29.119,21	(223.269,81)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(199.810,70)	5.660,10	29.119,21	(223.269,81)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(34.865,98)		11.742,76	(46.608,74)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(164.944,72)	22,50	11.738,85	(176.661,07)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	5.637,60	5.637,60	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(139,68)	139,68		0,00
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(139,68)	139,68		0,00
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(139,68)	139,68		0,00
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(139,68)	139,68		0,00
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.470,26	1.470,26	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.470,26	1.470,26	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.470,26	1.470,26	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	270,26	270,26	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(21.030,85)	2.761,50	672,48	(18.941,83)
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	(2.499,73)	2.761,50	672,48	(410,71)
2.4.03.01	4870 AJUSTES	(2.499,73)	2.761,50	672,48	(410,71)
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	(2.499,73)	2.761,50	672,48	(410,71)
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(2.499,73)	2.761,50	672,48	(410,71)
4	4901 DESPESAS	126.664,01	32.296,39	134,46	158.825,94
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	126.664,01	32.296,39	134,46	158.825,94
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	915,92	87,09		1.003,01
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	915,92	87,09		1.003,01
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	915,92	87,09		1.003,01
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	915,92	87,09		1.003,01
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.748,09	32.209,30	134,46	157.822,93

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	38.250,37	10.406,54	46,96	48.609,95
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	2.132,67	674,16		2.806,83
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	2.132,67	674,16		2.806,83
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	1.051,74	236,64		1.288,38
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.051,74	236,64		1.288,38
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	5.241,23	717,87	46,96	5.912,14
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	5.241,23	717,87	46,96	5.912,14
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	2.130,00	710,00		2.840,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	2.130,00	710,00		2.840,00
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	0,00	35,00		35,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	35,00		35,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	3.154,49	1.297,10		4.451,59
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	3.154,49	1.297,10		4.451,59
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	7.011,48	1.577,58		8.589,06
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	7.011,48	1.577,58		8.589,06
4.1.04.01.18	4978 Salários	17.528,76	5.158,19		22.686,95
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	17.528,76	5.158,19		22.686,95
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	16.135,32	3.525,65	65,00	19.595,97
4.1.04.02.01	4983 FGTS	2.470,24	715,46		3.185,70
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	2.470,24	715,46		3.185,70
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	9.138,33	2.646,75		11.785,08
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	9.138,33	2.646,75		11.785,08
4.1.04.02.04	4989 PIS	308,75	89,44		398,19
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	308,75	89,44		398,19
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	4.218,00		2,00	4.216,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	4.218,00		2,00	4.216,00
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	0,00	74,00	63,00	11,00
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	0,00	74,00	63,00	11,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.593,82		2.593,82
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	0,00	2.593,82		2.593,82
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	0,00	2.593,82		2.593,82
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	7.200,00	1.200,00		8.400,00
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	7.200,00	1.200,00		8.400,00
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	7.200,00	1.200,00		8.400,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	3.762,15	502,47	22,50	4.242,12
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	380,00			380,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	380,00			380,00
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	60,00			60,00
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	60,00			60,00
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	726,90	158,85		885,75
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	726,90	158,85		885,75
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	408,68	44,20		452,88
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	408,68	44,20		452,88
4.1.04.07.20	5116 Seguros	45,00	7,50	22,50	30,00
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	45,00	7,50	22,50	30,00
4.1.04.07.22	5120 Telefones	1.627,61	206,26		1.833,87
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	1.627,61	206,26		1.833,87
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	513,96	85,66		599,62
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	513,96	85,66		599,62
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	306,68	63,85		370,53
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	52,78	28,85		81,63
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	52,78	28,85		81,63
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	63,90	35,00		98,90
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	63,90	35,00		98,90
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	190,00			190,00
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	190,00			190,00
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	44.567,34	11.321,73		55.889,07
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	7.030,80	1.814,40		8.845,20
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	7.030,80	1.814,40		8.845,20
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	13.834,80	3.240,00		17.074,80
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	13.834,80	3.240,00		17.074,80
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	14.728,92	4.966,26		19.695,18
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	14.728,92	4.966,26		19.695,18
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	4.307,22	717,87		5.025,09
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	4.307,22	717,87		5.025,09
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	4.665,60	583,20		5.248,80
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	4.665,60	583,20		5.248,80
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	12.496,39	2.051,42		14.547,81
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	3.000,00			3.000,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	3.000,00			3.000,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	7.696,39			7.696,39
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	7.696,39			7.696,39

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	0,00	2.051,42		2.051,42
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	0,00	2.051,42		2.051,42
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	1.800,00			1.800,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	1.800,00			1.800,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	224,78			224,78
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	224,78			224,78
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	224,78			224,78
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	2.805,06	543,82		3.348,88
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	2.697,49	543,82		3.241,31
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	2.697,49	543,82		3.241,31
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	107,57			107,57
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	107,57			107,57
5	2631 RECEITAS	(57.434,03)		9.988,80	(67.422,83)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(57.434,03)		9.988,80	(67.422,83)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(35.651,59)		8.192,48	(43.844,07)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(35.651,59)		8.192,48	(43.844,07)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(35.651,59)		8.192,48	(43.844,07)
5.1.01.01.01.004	5000504 Crea-AP	(35.651,59)		8.192,48	(43.844,07)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(130,00)		50,00	(180,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(130,00)		50,00	(180,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(130,00)		50,00	(180,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(130,00)		50,00	(180,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(19.464,79)		1.116,08	(20.580,87)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(374,31)		10,37	(384,68)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(374,31)		10,37	(384,68)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(374,31)		10,37	(384,68)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(6.411,31)		1.105,71	(7.517,02)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(6.411,31)		1.105,71	(7.517,02)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(6.411,31)		1.105,71	(7.517,02)
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	(2.187,65)		630,24	(2.817,89)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.927,65)		630,24	(2.557,89)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.927,65)		630,24	(2.557,89)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.927,65)		630,24	(2.557,89)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(260,00)			(260,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(260,00)			(260,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(260,00)			(260,00)
	Ativo	166.906,42	30.760,75	28.971,52	168.695,65
	Passivo	(236.136,40)	20.292,95	44.255,31	(260.098,76)
	Resultado	69.229,98	32.296,39	10.123,26	91.403,11
	Total	0,00	83.350,09	83.350,09	0,00

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães
Superintendente