

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	4.719.145,00	520.241,54	461.367,15	4.778.019,39
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	4.238.161,57	520.241,54	459.317,89	4.299.085,22
1.1.01	1226 DISPONIVEL	1.922.562,28	360.088,52	299.957,12	1.982.693,68
1.1.01.01	1227 CAIXA	272,36	500,00	150,36	622,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	272,36	500,00	150,36	622,00
1.1.01.01.01.016	1110116 Caixa-PB	272,36	500,00	150,36	622,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	168.058,23	347.217,72	299.806,76	215.469,19
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	168.058,23	347.217,72	299.806,76	215.469,19
1.1.01.02.02.005	11146 C/C BB0011 / 14812 CAIXA-PB	47.444,97	170.000,00	128.890,16	88.554,81
1.1.01.02.02.083	11061 C/C BB 9505-2 - CAIXA-PB	120.613,26	177.217,72	170.916,60	126.914,38
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.754.231,69	12.370,80		1.766.602,49
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	1.754.231,69	12.370,80		1.766.602,49
1.1.01.03.02.057	12175 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PB	1.754.231,69	12.370,80		1.766.602,49
1.1.02	1812 CREDITOS	2.315.599,29	160.153,02	159.360,77	2.316.391,54
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	2.267.661,84	111.350,25	120.388,31	2.258.623,78
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	153.143,47		323,07	152.820,40
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	153.143,47		323,07	152.820,40
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	99.401,45		4.812,20	94.589,25
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	99.401,45		4.812,20	94.589,25
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	179.769,72		4.977,56	174.792,16
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	179.769,72		4.977,56	174.792,16
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	95.400,75		8.505,15	86.895,60
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	95.400,75		8.505,15	86.895,60
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	547.911,68	35.350,25	36.920,92	546.341,01
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	547.911,68	35.350,25	36.920,92	546.341,01
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	78.010,98		2.185,15	75.825,83
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	78.010,98		2.185,15	75.825,83
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	873.501,59	76.000,00	57.061,41	892.440,18
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	873.501,59	76.000,00	57.061,41	892.440,18
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	226.062,20		5.602,85	220.459,35
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	226.062,20		5.602,85	220.459,35
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	595,48	346,88	346,88	595,48
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	595,48	346,88	346,88	595,48
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	595,48			595,48

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	346,88	346,88	0,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	45.931,11	48.256,23	38.425,92	55.761,42
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	43.931,11	48.256,23	38.425,92	53.761,42
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	42.881,11	48.256,23	38.425,92	52.711,42
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	199,66	199,66	1.410,86
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	1.410,86	199,66	199,66	1.410,86
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	199,66	199,66	0,00
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	480.983,43		2.049,26	478.934,17
1.2.02	1969 PERMANENTE	480.983,43		2.049,26	478.934,17
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	480.983,43		2.049,26	478.934,17
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	(124.078,05)		2.049,26	(126.127,31)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(48.167,87)		89,88	(48.257,75)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(45.459,42)		1.404,16	(46.863,58)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.314,50)		44,83	(4.359,33)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(26.136,26)		510,39	(26.646,65)
2	4726 PASSIVO	(4.508.286,47)	147.733,82	170.615,24	(4.531.167,89)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(155.213,26)	143.788,82	170.615,24	(182.039,68)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	1.870,42	1.870,42	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	1.870,42	1.870,42	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	1.870,42	1.870,42	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.870,42	1.870,42	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(185,50)	798,07	735,43	(122,86)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(185,50)	798,07	735,43	(122,86)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(185,50)	798,07	735,43	(122,86)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	622,74	622,74	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(75,66)	75,66	13,02	(13,02)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	99,67	99,67	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(29.335,91)	12.629,72	16.087,27	(32.793,46)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	7.879,92	7.879,92	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	7.879,92	7.879,92	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	7.879,92	7.879,92	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	797,35	797,35	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.832,65	3.832,65	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(29.335,91)	119,80	3.577,35	(32.793,46)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(29.335,91)	119,80	3.577,35	(32.793,46)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(17.692,13)	119,80	1.658,68	(19.231,01)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(3.672,10)		922,58	(4.594,68)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.416,97)		356,00	(1.772,97)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(6.554,71)		640,09	(7.194,80)
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	(10.527,54)	593,56	593,56	(10.527,54)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(10.527,54)	593,56	593,56	(10.527,54)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(10.527,54)	593,56	593,56	(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 Transitio	0,00	593,56	593,56	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(113.749,48)	122.501,32	146.277,52	(137.525,68)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(113.749,48)	122.501,32	146.277,52	(137.525,68)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(113.749,48)	122.501,32	146.277,52	(137.525,68)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(12.596,32)		5.088,24	(17.684,56)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(101.153,16)	105,00	18.792,96	(119.841,12)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	15.253,20	15.253,20	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	107.143,12	107.143,12	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(1.414,83)	2.221,23	1.876,54	(1.070,14)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(1.414,83)	2.221,23	1.876,54	(1.070,14)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(1.414,83)	2.221,23	1.876,54	(1.070,14)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(1.414,83)	2.221,23	1.876,54	(1.070,14)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.276,50	2.276,50	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.276,50	2.276,50	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.276,50	2.276,50	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	496,80	496,80	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.779,70	1.779,70	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)	3.945,00		(4.349.128,21)
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)	3.945,00		2.694,70
2.4.03.01	4870 AJUSTES	(1.250,30)	3.945,00		2.694,70
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	(1.250,30)	3.945,00		2.694,70
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(1.250,30)	3.945,00		2.694,70
4	4901 DESPESAS	221.253,60	48.620,64	467,92	269.406,32
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	221.253,60	48.620,64	467,92	269.406,32
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	2.800,54	567,50		3.368,04
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	2.800,54	567,50		3.368,04
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	2.800,54	567,50		3.368,04
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	2.800,54	567,50		3.368,04
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	218.453,06	48.053,14	467,92	266.038,28
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	77.124,99	16.641,56	285,69	93.480,86
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	3.672,10	922,58		4.594,68
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	3.672,10	922,58		4.594,68
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	2.249,97	536,71		2.786,68
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.249,97	536,71		2.786,68
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	12.102,63	1.914,32	85,69	13.931,26

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	12.102,63	1.914,32	85,69	13.931,26
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	4.260,00	1.420,00		5.680,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	4.260,00	1.420,00		5.680,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	4.516,00	878,80	200,00	5.194,80
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	4.516,00	878,80	200,00	5.194,80
4.1.04.01.11	4964 Férias	11.451,20	1.658,68		13.109,88
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	11.451,20	1.658,68		13.109,88
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	31.861,61	7.732,89		39.594,50
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	31.861,61	7.732,89		39.594,50
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	33.732,44	5.452,00	77,23	39.107,21
4.1.04.02.01	4983 FGTS	4.547,08	1.003,82		5.550,90
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	4.547,08	1.003,82		5.550,90
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	16.372,79	3.713,49		20.086,28
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	16.372,79	3.713,49		20.086,28
4.1.04.02.04	4989 PIS	562,46	125,49		687,95
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	562,46	125,49		687,95
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	12.146,00	508,00	3,00	12.651,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	12.146,00	508,00	3,00	12.651,00
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	104,11	101,20	74,23	131,08
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	104,11	101,20	74,23	131,08
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	600,00			600,00
4.1.04.04.15	5035 Servicos de Informatica	200,00			200,00
4.1.04.04.15.001	42052 Servicos de Informatica	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	1.855,00			1.855,00
4.1.04.06.03	5067 Limpeza e Conservacao Geral	1.765,00			1.765,00
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	1.765,00			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	47.243,79	4.748,28	105,00	51.887,07
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	276,21			276,21
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	276,21			276,21
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	1.867,01	420,74		2.287,75

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.867,01	420,74		2.287,75
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	2.181,80	260,30		2.442,10
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	2.181,80	260,30		2.442,10
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	2.612,23	189,35		2.801,58
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	2.612,23	189,35		2.801,58
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	17.910,27	232,43		18.142,70
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	17.910,27	232,43		18.142,70
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	4.286,00	495,26		4.781,26
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	4.286,00	495,26		4.781,26
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	822,17	286,57		1.108,74
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	822,17	286,57		1.108,74
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	541,57	196,58		738,15
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	541,57	196,58		738,15
4.1.04.07.20	5116 Seguros	172,50	22,50	105,00	90,00
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	172,50	22,50	105,00	90,00
4.1.04.07.22	5120 Telefones	4.212,80	595,29		4.808,09
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	4.212,80	595,29		4.808,09
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaã	12.295,56	2.049,26		14.344,82
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	12.295,56	2.049,26		14.344,82
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	964,16	16,50		980,66
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	378,36	16,50		394,86
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	378,36	16,50		394,86
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 Utensilios	468,00			468,00
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	40.227,93	12.313,38		52.541,31
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	6.123,60	2.268,00		8.391,60
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	6.123,60	2.268,00		8.391,60
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	13.024,80	7.497,00		20.521,80
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	13.024,80	7.497,00		20.521,80
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	12.284,62	1.247,31		13.531,93
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	12.284,62	1.247,31		13.531,93
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	988,49			988,49

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	988,49			988,49
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	3.499,20	583,20		4.082,40
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	3.499,20	583,20		4.082,40
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	1.428,96	4.905,00		6.333,96
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	0,00	4.905,00		4.905,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	0,00	4.905,00		4.905,00
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	1.428,96			1.428,96
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.428,96			1.428,96
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	0,00	900,00		900,00
4.1.04.11.05	5202 Publicacoes	0,00	900,00		900,00
4.1.04.11.05.001	42164 Publicacoes	0,00	900,00		900,00
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	1.200,00			1.200,00
4.1.04.12.04	5211 Inscricoes SOEAA	1.200,00			1.200,00
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	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	13.235,16	3.076,42		16.311,58
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	13.231,63	3.076,42		16.308,05
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	13.231,63	3.076,42		16.308,05
5	2631 RECEITAS	(432.112,13)		84.145,69	(516.257,82)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(432.112,13)		84.145,69	(516.257,82)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(244.072,19)		48.256,23	(292.328,42)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(244.072,19)		48.256,23	(292.328,42)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(244.072,19)		48.256,23	(292.328,42)
5.1.01.01.01.015	5000515 Crea-PB	(244.072,19)		48.256,23	(292.328,42)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(340,00)		110,00	(450,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(340,00)		110,00	(450,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(340,00)		110,00	(450,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(340,00)		110,00	(450,00)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(181.694,33)		34.689,49	(216.383,82)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(56.270,07)		12.370,80	(68.640,87)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(56.270,07)		12.370,80	(68.640,87)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(56.270,07)		12.370,80	(68.640,87)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(125.424,26)		22.318,69	(147.742,95)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(125.424,26)		22.318,69	(147.742,95)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(125.424,26)		22.318,69	(147.742,95)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(6.005,61)		1.089,97	(7.095,58)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.177,26)		104,07	(1.281,33)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.177,26)		104,07	(1.281,33)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.177,26)		104,07	(1.281,33)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(786,70)		855,90	(1.642,60)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(786,70)		855,90	(1.642,60)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(786,70)		855,90	(1.642,60)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(4.041,65)		130,00	(4.171,65)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(4.041,65)		130,00	(4.171,65)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(4.041,65)		130,00	(4.171,65)
	Ativo	4.719.145,00	520.241,54	461.367,15	4.778.019,39
	Passivo	(4.508.286,47)	147.733,82	170.615,24	(4.531.167,89)
	Resultado	(210.858,53)	48.620,64	84.613,61	(246.851,50)
	Total	0,00	716.596,00	716.596,00	(0,00)

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães
Superintendente