

<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>4.842.388,24</b>	<b>664.067,67</b>	<b>601.729,80</b>	<b>4.904.726,11</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.365.503,33</b>	<b>664.067,67</b>	<b>599.680,54</b>	<b>4.429.890,46</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>2.062.591,08</b>	<b>419.400,58</b>	<b>408.048,66</b>	<b>2.073.943,00</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>466,53</b>		<b>242,68</b>	<b>223,85</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>466,53</b>		<b>242,68</b>	<b>223,85</b>
1.1.01.01.01.016	1110116 Caixa-PB	466,53		242,68	223,85
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>283.832,55</b>	<b>306.165,33</b>	<b>407.805,98</b>	<b>182.191,90</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>283.832,55</b>	<b>306.165,33</b>	<b>407.805,98</b>	<b>182.191,90</b>
1.1.01.02.02.005	11146 C/C BB0011 / 14812 CAIXA-PB	125.096,33	100.000,00	206.913,48	18.182,85
1.1.01.02.02.083	11061 C/C BB 9505-2 - CAIXA-PB	158.736,22	206.165,33	200.892,50	164.009,05
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.778.292,00</b>	<b>113.235,25</b>		<b>1.891.527,25</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>1.778.292,00</b>	<b>113.235,25</b>		<b>1.891.527,25</b>
1.1.01.03.02.057	12175 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PB	1.778.292,00	113.235,25		1.891.527,25
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>2.302.912,25</b>	<b>244.667,09</b>	<b>191.631,88</b>	<b>2.355.947,46</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>2.196.564,03</b>	<b>194.245,57</b>	<b>94.325,27</b>	<b>2.296.484,33</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>152.497,33</b>		<b>323,07</b>	<b>152.174,26</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	152.497,33		323,07	152.174,26
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>90.047,61</b>		<b>3.533,73</b>	<b>86.513,88</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	90.047,61		3.533,73	86.513,88
<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>172.064,60</b>		<b>1.556,31</b>	<b>170.508,29</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	172.064,60		1.556,31	170.508,29
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>79.077,78</b>		<b>7.731,67</b>	<b>71.346,11</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	79.077,78		7.731,67	71.346,11
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>530.877,68</b>	<b>51.000,00</b>	<b>30.716,55</b>	<b>551.161,13</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	530.877,68	51.000,00	30.716,55	551.161,13
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>74.068,37</b>		<b>4.279,09</b>	<b>69.789,28</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	74.068,37		4.279,09	69.789,28
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>869.498,68</b>	<b>143.245,57</b>	<b>39.072,48</b>	<b>973.671,77</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	869.498,68	143.245,57	39.072,48	973.671,77
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>213.971,98</b>		<b>7.112,37</b>	<b>206.859,61</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	213.971,98		7.112,37	206.859,61
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>595,48</b>	<b>371,16</b>	<b>371,16</b>	<b>595,48</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>595,48</b>	<b>371,16</b>	<b>371,16</b>	<b>595,48</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	595,48			595,48

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	371,16	371,16	0,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>104.341,88</b>	<b>49.950,41</b>	<b>96.835,50</b>	<b>57.456,79</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>102.341,88</b>	<b>49.950,41</b>	<b>96.835,50</b>	<b>55.456,79</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	101.291,88	49.950,41	96.835,50	54.406,79
<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>99,95</b>	<b>99,95</b>	<b>1.410,86</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.410,86</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</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	99,95	99,95	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>476.884,91</b>		<b>2.049,26</b>	<b>474.835,65</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>476.884,91</b>		<b>2.049,26</b>	<b>474.835,65</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>476.884,91</b>		<b>2.049,26</b>	<b>474.835,65</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 Edifício - 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>(128.176,57)</b>		<b>2.049,26</b>	<b>(130.225,83)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(48.347,63)		89,88	(48.437,51)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(48.267,74)		1.404,16	(49.671,90)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.404,16)		44,83	(4.448,99)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(27.157,04)		510,39	(27.667,43)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(4.551.769,17)</b>	<b>218.700,54</b>	<b>245.971,26</b>	<b>(4.579.039,89)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(202.640,96)</b>	<b>218.700,54</b>	<b>245.971,26</b>	<b>(229.911,68)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,02</b>	<b>1.203,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,02</b>	<b>1.203,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,02</b>	<b>1.203,02</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.203,02	1.203,02	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(126,72)</b>	<b>372,24</b>	<b>355,36</b>	<b>(109,84)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(126,72)</b>	<b>372,24</b>	<b>355,36</b>	<b>(109,84)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(126,72)</b>	<b>372,24</b>	<b>355,36</b>	<b>(109,84)</b>

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	276,59	276,59	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(16,88)	16,88		0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	78,77	78,77	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(34.916,08)</b>	<b>9.403,52</b>	<b>11.525,79</b>	<b>(37.038,35)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.689,56</b>	<b>5.689,56</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.689,56</b>	<b>5.689,56</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	5.689,56	5.689,56	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.713,96</b>	<b>3.713,96</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.713,96</b>	<b>3.713,96</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	630,11	630,11	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.083,85	3.083,85	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(34.916,08)</b>		<b>2.122,27</b>	<b>(37.038,35)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(34.916,08)</b>		<b>2.122,27</b>	<b>(37.038,35)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(20.106,24)		874,96	(20.981,20)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(5.251,05)		656,40	(5.907,45)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.026,23)		253,28	(2.279,51)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(7.532,56)		337,63	(7.870,19)
<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>(10.527,54)</b>	<b>576,26</b>	<b>576,26</b>	<b>(10.527,54)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(10.527,54)</b>	<b>576,26</b>	<b>576,26</b>	<b>(10.527,54)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(10.527,54)</b>	<b>576,26</b>	<b>576,26</b>	<b>(10.527,54)</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 Transitio	0,00	576,26	576,26	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(156.170,81)</b>	<b>202.538,18</b>	<b>225.130,75</b>	<b>(178.763,38)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(156.170,81)</b>	<b>202.538,18</b>	<b>225.130,75</b>	<b>(178.763,38)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(156.170,81)</b>	<b>202.538,18</b>	<b>225.130,75</b>	<b>(178.763,38)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(17.684,56)		4.166,49	(21.851,05)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(138.486,25)		18.426,08	(156.912,33)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	13.413,60	13.413,60	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	189.124,58	189.124,58	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>
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(899,81)</b>	<b>1.360,61</b>	<b>3.933,37</b>	<b>(3.472,57)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(899,81)</b>	<b>1.360,61</b>	<b>3.933,37</b>	<b>(3.472,57)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(899,81)</b>	<b>1.360,61</b>	<b>3.933,37</b>	<b>(3.472,57)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(899,81)	1.360,61	3.933,37	(3.472,57)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348,71</b>	<b>2.348,71</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348,71</b>	<b>2.348,71</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348,71</b>	<b>2.348,71</b>	<b>0,00</b>
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	1.647,51	1.647,51	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>(4.349.128,21)</b>			<b>(4.349.128,21)</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>2.694,70</b>			<b>2.694,70</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>2.694,70</b>			<b>2.694,70</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>2.694,70</b>			<b>2.694,70</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	2.694,70			2.694,70
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>308.064,21</b>	<b>48.970,72</b>	<b>2.369,20</b>	<b>354.665,73</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>308.064,21</b>	<b>48.970,72</b>	<b>2.369,20</b>	<b>354.665,73</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>3.710,04</b>	<b>0,20</b>		<b>3.710,24</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>3.710,04</b>	<b>0,20</b>		<b>3.710,24</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>3.710,04</b>	<b>0,20</b>		<b>3.710,24</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	3.710,04	0,20		3.710,24
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>304.354,17</b>	<b>48.970,52</b>	<b>2.369,20</b>	<b>350.955,49</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>106.602,99</b>	<b>16.010,17</b>	<b>2.291,97</b>	<b>120.321,19</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>5.251,05</b>	<b>656,40</b>		<b>5.907,45</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	5.251,05	656,40		5.907,45
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>3.219,69</b>	<b>433,01</b>		<b>3.652,70</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	3.219,69	433,01		3.652,70
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>16.009,81</b>	<b>2.844,03</b>	<b>86,97</b>	<b>18.766,87</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	16.009,81	2.844,03	86,97	18.766,87
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>6.532,00</b>	<b>852,00</b>		<b>7.384,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	6.532,00	852,00		7.384,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>5.978,20</b>	<b>701,20</b>		<b>6.679,40</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	5.978,20	701,20		6.679,40
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205,00</b>	<b>2.205,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>13.985,11</b>	<b>874,96</b>		<b>14.860,07</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	13.985,11	874,96		14.860,07
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>9.839,44</b>	<b>1.250,38</b>		<b>11.089,82</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	9.839,44	1.250,38		11.089,82
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>45.787,69</b>	<b>6.193,19</b>		<b>51.980,88</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	45.787,69	6.193,19		51.980,88
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>46.150,12</b>	<b>5.940,83</b>	<b>77,23</b>	<b>52.013,72</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>6.303,51</b>	<b>752,58</b>		<b>7.056,09</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	6.303,51	752,58		7.056,09
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>22.870,51</b>	<b>2.784,17</b>		<b>25.654,68</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	22.870,51	2.784,17		25.654,68
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>782,05</b>	<b>94,08</b>		<b>876,13</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	782,05	94,08		876,13
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>15.948,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>3,00</b>	<b>18.255,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	15.948,00	2.310,00	3,00	18.255,00
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>246,05</b>		<b>74,23</b>	<b>171,82</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	246,05		74,23	171,82
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>
<b>4.1.04.04.15</b>	<b>5035 Servicos de Informatica</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>
4.1.04.04.15.001	42052 Servicos de Informatica	200,00			200,00
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	400,00			400,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>1.855,00</b>	<b>430,00</b>		<b>2.285,00</b>
<b>4.1.04.06.02</b>	<b>5065 Instalacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>		<b>70,00</b>
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	0,00	70,00		70,00
<b>4.1.04.06.03</b>	<b>5067 Limpeza e Conservacao Geral</b>	<b>1.765,00</b>			<b>1.765,00</b>
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	1.765,00			1.765,00
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>90,00</b>	<b>360,00</b>		<b>450,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	90,00	360,00		450,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>56.601,36</b>	<b>4.209,27</b>		<b>60.810,63</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>332,50</b>	<b>40,57</b>		<b>373,07</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	332,50	40,57		373,07
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>2.712,22</b>	<b>63,63</b>		<b>2.775,85</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	2.712,22	63,63		2.775,85
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>3.011,44</b>			<b>3.011,44</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	3.011,44			3.011,44
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>65,67</b>			<b>65,67</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	65,67			65,67
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>2.983,73</b>	<b>216,10</b>		<b>3.199,83</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	2.983,73	216,10		3.199,83
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>18.142,70</b>	<b>232,05</b>		<b>18.374,75</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	18.142,70	232,05		18.374,75
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>5.299,20</b>	<b>410,03</b>		<b>5.709,23</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	5.299,20	410,03		5.709,23
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>1.481,45</b>	<b>203,97</b>		<b>1.685,42</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	1.481,45	203,97		1.685,42
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>808,99</b>	<b>86,98</b>		<b>895,97</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	808,99	86,98		895,97
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>90,00</b>	<b>67,50</b>		<b>157,50</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	90,00	67,50		157,50
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>5.279,38</b>	<b>839,18</b>		<b>6.118,56</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	5.279,38	839,18		6.118,56
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>16.394,08</b>	<b>2.049,26</b>		<b>18.443,34</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	16.394,08	2.049,26		18.443,34
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.734,93</b>	<b>640,80</b>		<b>2.375,73</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>524,90</b>	<b>22,00</b>		<b>546,90</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	524,90	22,00		546,90
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>742,03</b>	<b>93,80</b>		<b>835,83</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	742,03	93,80		835,83
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		<b>525,00</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	0,00	525,00		525,00
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>468,00</b>			<b>468,00</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	468,00			468,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>59.788,38</b>	<b>15.143,97</b>		<b>74.932,35</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>10.206,00</b>			<b>10.206,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	10.206,00			10.206,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>23.152,80</b>	<b>11.664,00</b>		<b>34.816,80</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	23.152,80	11.664,00		34.816,80
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>13.531,93</b>	<b>918,30</b>		<b>14.450,23</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	13.531,93	918,30		14.450,23
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>988,49</b>			<b>988,49</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	988,49			988,49
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>5.837,16</b>	<b>812,07</b>		<b>6.649,23</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.837,16	812,07		6.649,23
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>6.072,00</b>	<b>1.749,60</b>		<b>7.821,60</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	6.072,00	1.749,60		7.821,60
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>8.778,96</b>	<b>3.427,00</b>		<b>12.205,96</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	0,00	2.000,00		2.000,00
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>5.760,00</b>			<b>5.760,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	5.760,00			5.760,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>0,00</b>	<b>977,00</b>		<b>977,00</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	0,00	977,00		977,00
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>1.428,96</b>			<b>1.428,96</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.428,96			1.428,96
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>1.590,00</b>			<b>1.590,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	1.590,00			1.590,00
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	0,00	450,00		450,00
<b>4.1.04.11</b>	<b>5193 DESPESA COM PUBLICIDADE</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>
<b>4.1.04.11.05</b>	<b>5202 Publicacoes</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>
4.1.04.11.05.001	42164 Publicacoes	900,00			900,00
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>
<b>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEAA</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	1.200,00			1.200,00
<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>19.301,80</b>	<b>3.168,48</b>		<b>22.470,28</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>
<b>4.1.04.14.01</b>	<b>5237 Juros Passivos</b>	<b>4,35</b>			<b>4,35</b>
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	4,35			4,35
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>19.297,45</b>	<b>3.168,48</b>		<b>22.465,93</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	19.297,45	3.168,48		22.465,93
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(598.683,28)</b>		<b>81.668,67</b>	<b>(680.351,95)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(598.683,28)</b>		<b>81.668,67</b>	<b>(680.351,95)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(343.017,09)</b>		<b>49.950,41</b>	<b>(392.967,50)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(343.017,09)</b>		<b>49.950,41</b>	<b>(392.967,50)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(343.017,09)</b>		<b>49.950,41</b>	<b>(392.967,50)</b>
5.1.01.01.01.015	5000515 Crea-PB	(343.017,09)		49.950,41	(392.967,50)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(500,00)</b>		<b>80,00</b>	<b>(580,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(500,00)</b>		<b>80,00</b>	<b>(580,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(500,00)</b>		<b>80,00</b>	<b>(580,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(500,00)		80,00	(580,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(247.966,61)</b>		<b>31.277,45</b>	<b>(279.244,06)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(80.330,38)</b>		<b>13.235,25</b>	<b>(93.565,63)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(80.330,38)</b>		<b>13.235,25</b>	<b>(93.565,63)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(80.330,38)		13.235,25	(93.565,63)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(167.636,23)</b>		<b>18.042,20</b>	<b>(185.678,43)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(167.636,23)</b>		<b>18.042,20</b>	<b>(185.678,43)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(167.636,23)		18.042,20	(185.678,43)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(7.199,58)</b>		<b>360,81</b>	<b>(7.560,39)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.281,33)</b>		<b>178,81</b>	<b>(1.460,14)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.281,33)</b>		<b>178,81</b>	<b>(1.460,14)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.281,33)		178,81	(1.460,14)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(1.642,60)</b>			<b>(1.642,60)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(1.642,60)</b>			<b>(1.642,60)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.642,60)			(1.642,60)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(4.275,65)</b>		<b>182,00</b>	<b>(4.457,65)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(4.275,65)</b>		<b>182,00</b>	<b>(4.457,65)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(4.275,65)		182,00	(4.457,65)
	<b>Ativo</b>	<b>4.842.388,24</b>	<b>664.067,67</b>	<b>601.729,80</b>	<b>4.904.726,11</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(4.551.769,17)</b>	<b>218.700,54</b>	<b>245.971,26</b>	<b>(4.579.039,89)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(290.619,07)</b>	<b>48.970,72</b>	<b>84.037,87</b>	<b>(325.686,22)</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>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>931.738,93</b>	<b>931.738,93</b>	<b>0,00</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães  
Superintendente