

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	4.982.726,63	736.797,77	668.223,97	5.051.300,43
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	4.509.940,24	736.797,77	666.174,71	4.580.563,30
1.1.01	1226 DISPONIVEL	2.049.613,07	543.423,73	449.835,89	2.143.200,91
1.1.01.01	1227 CAIXA	999,49		251,00	748,49
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	999,49		251,00	748,49
1.1.01.01.01.016	1110116 Caixa-PB	999,49		251,00	748,49
1.1.01.02	1112 BANCOS	142.074,57	380.476,65	449.584,89	72.966,33
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	142.074,57	380.476,65	449.584,89	72.966,33
1.1.01.02.02.005	11146 C/C BB0011 / 14812 CAIXA-PB	35.335,75	150.000,00	148.658,59	36.677,16
1.1.01.02.02.083	11061 C/C BB 9505-2 - CAIXA-PB	106.738,82	230.476,65	300.926,30	36.289,17
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.906.539,01	162.947,08		2.069.486,09
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	1.906.539,01	162.947,08		2.069.486,09
1.1.01.03.02.057	12175 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PB	1.906.539,01	162.947,08		2.069.486,09
1.1.02	1812 CREDITOS	2.460.327,17	193.374,04	216.338,82	2.437.362,39
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	2.348.584,76	135.120,00	112.271,96	2.371.432,80
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	151.851,19		323,07	151.528,12
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	151.851,19		323,07	151.528,12
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	82.375,71		5.283,73	77.091,98
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	82.375,71		5.283,73	77.091,98
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	168.905,73		1.987,60	166.918,13
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	168.905,73		1.987,60	166.918,13
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	62.553,46		8.792,65	53.760,81
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	62.553,46		8.792,65	53.760,81
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	549.409,00	27.120,00	28.249,37	548.279,63
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	549.409,00	27.120,00	28.249,37	548.279,63
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	90.937,62		1.986,19	88.951,43
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	90.937,62		1.986,19	88.951,43
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	27.120,00			27.120,00
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	27.120,00			27.120,00
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	1.000.599,81	108.000,00	59.161,98	1.049.437,83
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.000.599,81	108.000,00	59.161,98	1.049.437,83
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	200.372,24		6.487,37	193.884,87
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	200.372,24		6.487,37	193.884,87
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	595,48	7.086,40	1.787,22	5.894,66

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	595,48	7.086,40	1.787,22	5.894,66
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	595,48	4.209,95	915,01	3.890,42
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	2.505,29	501,05	2.004,24
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	371,16	371,16	0,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	109.736,07	51.167,64	102.279,64	58.624,07
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	107.736,07	51.167,64	102.279,64	56.624,07
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	106.686,07	51.167,64	102.279,64	55.574,07
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			1.410,86
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	1.410,86			1.410,86
1.1.02.10.01.002	13058 Cheques em Cobranca	1.410,86			1.410,86
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	472.786,39		2.049,26	470.737,13
1.2.02	1969 PERMANENTE	472.786,39		2.049,26	470.737,13
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	472.786,39		2.049,26	470.737,13
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	(132.275,09)		2.049,26	(134.324,35)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(48.527,39)		89,88	(48.617,27)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(51.076,06)		1.404,16	(52.480,22)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.493,82)		44,83	(4.538,65)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(28.177,82)		510,39	(28.688,21)
2	4726 PASSIVO	(4.599.470,48)	166.320,34	196.227,92	(4.629.378,06)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(250.342,27)	166.320,34	196.227,92	(280.249,85)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	1.248,92	1.620,75	(371,83)
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	1.248,92	1.620,75	(371,83)
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	1.248,92	1.620,75	(371,83)
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.248,92	1.620,75	(371,83)
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(126,39)	613,17	633,77	(146,99)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(126,39)	613,17	633,77	(146,99)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(126,39)	613,17	633,77	(146,99)
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	509,52	509,52	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(16,55)		20,60	(37,15)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	103,65	103,65	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(39.161,18)	14.961,61	17.287,68	(41.487,25)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	9.506,75	9.506,75	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	9.506,75	9.506,75	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	9.506,75	9.506,75	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	5.126,67	5.126,67	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	5.126,67	5.126,67	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.092,78	1.092,78	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	4.033,89	4.033,89	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(39.161,18)	328,19	2.654,26	(41.487,25)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(39.161,18)	328,19	2.654,26	(41.487,25)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(21.856,56)	144,39	1.131,88	(22.844,05)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(6.563,82)		848,90	(7.412,72)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.532,79)	183,80	327,57	(2.676,56)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(8.208,01)		345,91	(8.553,92)
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)	558,97	558,97	(10.527,54)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(10.527,54)	558,97	558,97	(10.527,54)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(10.527,54)	558,97	558,97	(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	558,97	558,97	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(197.077,21)	140.485,81	169.010,08	(225.601,48)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(197.077,21)	140.485,81	169.010,08	(225.601,48)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(197.077,21)	140.485,81	169.010,08	(225.601,48)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(21.851,05)		1.800,27	(23.651,32)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(175.226,16)		26.724,00	(201.950,16)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	8.294,40	8.294,40	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	132.191,41	132.191,41	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(3.449,95)	3.761,95	2.798,59	(2.486,59)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(3.449,95)	3.761,95	2.798,59	(2.486,59)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(3.449,95)	3.761,95	2.798,59	(2.486,59)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(3.449,95)	3.761,95	2.798,59	(2.486,59)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.791,91	3.420,08	371,83
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.791,91	3.420,08	371,83
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.791,91	3.420,08	371,83
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	666,00	666,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	3.125,91	2.754,08	371,83
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	(4.349.128,21)			(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 Exercício	(455.666,14)			(455.666,14)
2.4.03	4869 AJUSTES	2.694,70			2.694,70
2.4.03.01	4870 AJUSTES	2.694,70			2.694,70
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	2.694,70			2.694,70
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	2.694,70			2.694,70
4	4901 DESPESAS	386.959,85	45.032,36	552,99	431.439,22
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	386.959,85	45.032,36	552,99	431.439,22
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	4.449,63	633,99		5.083,62
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.449,63	633,99		5.083,62
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.449,63	633,99		5.083,62
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.449,63	633,99		5.083,62
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	382.510,22	44.398,37	552,99	426.355,60
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	134.000,39	16.653,29	549,99	150.103,69
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	6.563,82	848,90		7.412,72
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	6.563,82	848,90		7.412,72
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Serviço	4.085,71	433,01		4.518,72

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	4.085,71	433,01		4.518,72
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	21.297,76	2.391,69	199,99	23.489,46
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	21.297,76	2.391,69	199,99	23.489,46
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	8.236,00	852,00		9.088,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	8.236,00	852,00		9.088,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	7.567,40	858,00		8.425,40
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	7.567,40	858,00		8.425,40
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.660,00	350,00	2.310,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.660,00	350,00	2.310,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	15.735,43	1.532,12		17.267,55
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	15.735,43	1.532,12		17.267,55
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	12.340,20	1.250,38		13.590,58
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	12.340,20	1.250,38		13.590,58
4.1.04.01.18	4978 Salários	58.174,07	5.827,19		64.001,26
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	58.174,07	5.827,19		64.001,26
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	57.978,71	6.909,30	3,00	64.885,01
4.1.04.02.01	4983 FGTS	7.808,71	1.067,41		8.876,12
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	7.808,71	1.067,41		8.876,12
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	28.438,98	3.562,78		32.001,76
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	28.438,98	3.562,78		32.001,76
4.1.04.02.04	4989 PIS	970,23	123,46		1.093,69
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	970,23	123,46		1.093,69
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	20.562,00	2.155,65	3,00	22.714,65
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	20.562,00	2.155,65	3,00	22.714,65
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	198,79			198,79
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	198,79			198,79
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	849,00	290,00		1.139,00
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	200,00	290,00		490,00
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	200,00	290,00		490,00
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	449,00			449,00
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	449,00			449,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	2.327,26			2.327,26
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	112,26			112,26
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	112,26			112,26

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	450,00			450,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	450,00			450,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	65.707,52	5.886,99		71.594,51
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	439,84	72,01		511,85
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	439,84	72,01		511,85
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	3.181,63	352,53		3.534,16
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	3.181,63	352,53		3.534,16
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	3.342,46	952,43		4.294,89
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	3.342,46	952,43		4.294,89
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	3.415,18	129,35		3.544,53
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	3.415,18	129,35		3.544,53
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	18.473,62	253,78		18.727,40
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	18.473,62	253,78		18.727,40
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	6.148,13	454,42		6.602,55
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	6.148,13	454,42		6.602,55
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	1.848,88			1.848,88
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	1.848,88			1.848,88
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	977,57	415,22		1.392,79
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	977,57	415,22		1.392,79
4.1.04.07.20	5116 Seguros	157,50	45,00		202,50
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	157,50	45,00		202,50
4.1.04.07.22	5120 Telefones	7.164,44	1.162,99		8.327,43
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	7.164,44	1.162,99		8.327,43
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	20.492,60	2.049,26		22.541,86
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	20.492,60	2.049,26		22.541,86
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	2.557,57	447,92		3.005,49
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	568,90	423,10		992,00
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	568,90	423,10		992,00
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	835,83	10,62		846,45
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	835,83	10,62		846,45
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	525,00			525,00
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	525,00			525,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensílios	627,84	14,20		642,04
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensílios	627,84	14,20		642,04
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	77.775,89	11.086,80		88.862,69
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	11.566,80	1.360,80		12.927,60
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	11.566,80	1.360,80		12.927,60
4.1.04.09.02	5146 Diárias Diretoria	35.270,40	5.184,00		40.454,40
4.1.04.09.02.001	42103 Diárias Diretoria	35.270,40	5.184,00		40.454,40
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	14.450,23	1.980,33		16.430,56
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	14.450,23	1.980,33		16.430,56
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	1.205,56			1.205,56
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	1.205,56			1.205,56
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	7.461,30	812,07		8.273,37
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	7.461,30	812,07		8.273,37
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	7.821,60	1.749,60		9.571,20
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	7.821,60	1.749,60		9.571,20
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	12.555,96			12.555,96
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	2.000,00			2.000,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	2.000,00			2.000,00
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	6.110,00			6.110,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	6.110,00			6.110,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	977,00			977,00
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	977,00			977,00
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
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	1.590,00			1.590,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	1.590,00			1.590,00
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	450,00			450,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	450,00			450,00
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	900,00			900,00
4.1.04.11.05	5202 Publicacoes	900,00			900,00
4.1.04.11.05.001	42164 Publicacoes	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

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	25.817,29	3.124,07		28.941,36
4.1.04.14.01	5237 Juros Passivos	4,40			4,40
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	4,40			4,40
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	25.812,89	3.124,07		28.936,96
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	25.812,89	3.124,07		28.936,96
5	2631 RECEITAS	(770.216,00)		83.145,59	(853.361,59)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(770.216,00)		83.145,59	(853.361,59)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(447.587,36)		51.167,64	(498.755,00)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(447.587,36)		51.167,64	(498.755,00)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(447.587,36)		51.167,64	(498.755,00)
5.1.01.01.01.015	5000515 Crea-PB	(447.587,36)		51.167,64	(498.755,00)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(680,00)		90,00	(770,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(680,00)		90,00	(770,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(680,00)		90,00	(770,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(680,00)		90,00	(770,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(313.901,01)		31.577,89	(345.478,90)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(108.577,39)		12.947,08	(121.524,47)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(108.577,39)		12.947,08	(121.524,47)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(108.577,39)		12.947,08	(121.524,47)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(205.323,62)		18.630,81	(223.954,43)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(205.323,62)		18.630,81	(223.954,43)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(205.323,62)		18.630,81	(223.954,43)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(8.047,63)		310,06	(8.357,69)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.791,38)		180,06	(1.971,44)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.791,38)		180,06	(1.971,44)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.791,38)		180,06	(1.971,44)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(1.642,60)			(1.642,60)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(1.642,60)			(1.642,60)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.642,60)			(1.642,60)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(4.613,65)		130,00	(4.743,65)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(4.613,65)		130,00	(4.743,65)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(4.613,65)		130,00	(4.743,65)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
	Ativo	4.982.726,63	736.797,77	668.223,97	5.051.300,43
	Passivo	(4.599.470,48)	166.320,34	196.227,92	(4.629.378,06)
	Resultado	(383.256,15)	45.032,36	83.698,58	(421.922,37)
	Total	(0,00)	948.150,47	948.150,47	(0,00)

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães
Superintendente