

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	5.051.300,43	316.789,72	309.175,80	5.058.914,35
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	4.580.563,30	316.789,72	307.126,54	4.590.226,48
1.1.01	1226 DISPONIVEL	2.143.200,91	236.212,73	106.766,22	2.272.647,42
1.1.01.01	1227 CAIXA	748,49	70,00	818,49	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	748,49	70,00	818,49	0,00
1.1.01.01.01.016	1110116 Caixa-PB	748,49	70,00	818,49	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	72.966,33	219.486,46	105.947,73	186.505,06
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	72.966,33	219.486,46	105.947,73	186.505,06
1.1.01.02.02.005	11146 C/C BB0011 / 14812 CAIXA-PB	36.677,16	50.371,51	54.952,43	32.096,24
1.1.01.02.02.083	11061 C/C BB 9505-2 - CAIXA-PB	36.289,17	169.114,95	50.995,30	154.408,82
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.069.486,09	16.656,27		2.086.142,36
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	2.069.486,09	16.656,27		2.086.142,36
1.1.01.03.02.057	12175 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PB	2.069.486,09	16.656,27		2.086.142,36
1.1.02	1812 CREDITOS	2.437.362,39	80.576,99	200.360,32	2.317.579,06
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	2.371.432,80	28.000,00	142.013,90	2.257.418,90
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	151.528,12		323,07	151.205,05
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	151.528,12		323,07	151.205,05
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	77.091,98		5.619,14	71.472,84
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	77.091,98		5.619,14	71.472,84
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	166.918,13		3.421,25	163.496,88
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	166.918,13		3.421,25	163.496,88
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	53.760,81		10.124,29	43.636,52
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	53.760,81		10.124,29	43.636,52
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	548.279,63		50.445,95	497.833,68
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	548.279,63		50.445,95	497.833,68
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construção	88.951,43		4.653,71	84.297,72
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construção	88.951,43		4.653,71	84.297,72
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	27.120,00		904,00	26.216,00
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	27.120,00		904,00	26.216,00
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	1.049.437,83	28.000,00	60.035,12	1.017.402,71
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.049.437,83	28.000,00	60.035,12	1.017.402,71
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	193.884,87		6.487,37	187.397,50
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	193.884,87		6.487,37	187.397,50
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	5.894,66	5.738,89	5.894,66	5.738,89
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	5.894,66	5.738,89	5.894,66	5.738,89
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.890,42		3.890,42	0,00
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	2.004,24	5.738,89	2.004,24	5.738,89

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	58.624,07	46.358,37	51.972,03	53.010,41
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	56.624,07	46.358,37	51.972,03	51.010,41
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.050,00		1.050,00	0,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	55.574,07	46.358,37	50.922,03	51.010,41
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	479,73	479,73	1.410,86
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	1.410,86	479,73	479,73	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	479,73	479,73	0,00
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	470.737,13		2.049,26	468.687,87
1.2.02	1969 PERMANENTE	470.737,13		2.049,26	468.687,87
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	470.737,13		2.049,26	468.687,87
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	(134.324,35)		2.049,26	(136.373,61)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(48.617,27)		89,88	(48.707,15)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(52.480,22)		1.404,16	(53.884,38)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.538,65)		44,83	(4.583,48)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(28.688,21)		510,39	(29.198,60)
2	4726 PASSIVO	(4.629.378,06)	1.083.051,69	1.512.587,98	(5.058.914,35)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(280.249,85)	145.988,24	110.186,09	(244.447,70)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	(371,83)	13.955,29	13.583,46	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	(371,83)	13.955,29	13.583,46	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	(371,83)	13.955,29	13.583,46	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	(371,83)	13.955,29	13.583,46	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(146,99)	2.164,54	2.142,21	(124,66)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(146,99)	2.164,54	2.142,21	(124,66)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(146,99)	2.164,54	2.142,21	(124,66)
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	696,30	696,30	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	631,77	631,77	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(37,15)	669,87	647,54	(14,82)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	166,60	166,60	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(41.487,25)	38.543,42	17.491,59	(20.435,42)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	7.722,20	7.722,20	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	7.722,20	7.722,20	0,00
2.1.03.01.01.001	22033 13º Salário a Pagar	0,00	3.111,07	3.111,07	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.611,13	4.611,13	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	7.587,74	7.587,74	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	7.587,74	7.587,74	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.021,57	1.021,57	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	6.566,17	6.566,17	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(41.487,25)	23.233,48	2.181,65	(20.435,42)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(41.487,25)	23.233,48	2.181,65	(20.435,42)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(22.844,05)	8.973,76	874,96	(14.745,25)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(7.412,72)	8.069,09	656,37	0,00
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.676,56)	2.930,41	253,85	0,00
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(8.553,92)	3.260,22	396,47	(5.690,17)
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)	741,91	801,71	(10.587,34)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(10.527,54)	741,91	801,71	(10.587,34)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(10.527,54)	741,91	801,71	(10.587,34)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(10.514,43)	9,90	70,00	(10.574,53)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(13,11)	0,30		(12,81)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	0,00	731,71	731,71	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(225.601,48)	84.766,67	71.380,94	(212.215,75)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(225.601,48)	84.766,67	71.380,94	(212.215,75)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(225.601,48)	84.766,67	71.380,94	(212.215,75)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(23.651,32)		3.764,30	(27.415,62)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(201.950,16)	49.005,87	31.855,84	(184.800,13)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	8.391,60	8.391,60	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	27.369,20	27.369,20	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(2.486,59)	2.486,59	1.084,53	(1.084,53)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(2.486,59)	2.486,59	1.084,53	(1.084,53)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(2.486,59)	2.486,59	1.084,53	(1.084,53)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(2.486,59)	2.486,59	1.084,53	(1.084,53)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	371,83	2.431,82	2.803,65	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	371,83	2.431,82	2.803,65	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	371,83	2.431,82	2.803,65	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	688,00	688,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	371,83	1.743,82	2.115,65	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	(4.349.128,21)	937.063,45	1.402.401,89	(4.814.466,65)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(4.351.822,91)	937.063,45	1.399.707,19	(4.814.466,65)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(4.351.822,91)	937.063,45	1.399.707,19	(4.814.466,65)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(4.351.822,91)	937.063,45	1.399.707,19	(4.814.466,65)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(3.896.156,77)	2.684,50	455.666,14	(4.349.138,41)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(455.666,14)	934.378,95	944.041,05	(465.328,24)
2.4.03	4869 AJUSTES	2.694,70		2.694,70	0,00
2.4.03.01	4870 AJUSTES	2.694,70		2.694,70	0,00
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	2.694,70		2.694,70	0,00
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	2.694,70		2.694,70	0,00
4	4901 DESPESAS	431.439,22	60.027,04	491.466,26	0,00
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	431.439,22	60.027,04	491.466,26	0,00
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	5.083,62	616,07	5.699,69	0,00
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	5.083,62	616,07	5.699,69	0,00
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	5.083,62	616,07	5.699,69	0,00
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	5.083,62	616,07	5.699,69	0,00
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	426.355,60	59.410,97	485.766,57	0,00
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	150.103,69	13.449,23	163.552,92	0,00
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	7.412,72	656,37	8.069,09	0,00
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	7.412,72	656,37	8.069,09	0,00
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	4.518,72	433,01	4.951,73	0,00
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	4.518,72	433,01	4.951,73	0,00
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	23.489,46	2.165,52	25.654,98	0,00
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	23.489,46	2.165,52	25.654,98	0,00
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	9.088,00	852,00	9.940,00	0,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	9.088,00	852,00	9.940,00	0,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	8.425,40	784,00	9.209,40	0,00
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	8.425,40	784,00	9.209,40	0,00
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	2.310,00		2.310,00	0,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	2.310,00		2.310,00	0,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	17.267,55	2.475,93	19.743,48	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	17.267,55	2.475,93	19.743,48	0,00
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	13.590,58	1.250,38	14.840,96	0,00
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	13.590,58	1.250,38	14.840,96	0,00
4.1.04.01.18	4978 Salários	64.001,26	4.832,02	68.833,28	0,00
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	64.001,26	4.832,02	68.833,28	0,00
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	64.885,01	9.000,99	73.886,00	0,00
4.1.04.02.01	4983 FGTS	8.876,12	1.169,96	10.046,08	0,00
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	8.876,12	1.169,96	10.046,08	0,00
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	32.001,76	3.025,88	35.027,64	0,00
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	32.001,76	3.025,88	35.027,64	0,00
4.1.04.02.04	4989 PIS	1.093,69	185,15	1.278,84	0,00
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	1.093,69	185,15	1.278,84	0,00
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	22.714,65	4.620,00	27.334,65	0,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	22.714,65	4.620,00	27.334,65	0,00
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	198,79		198,79	0,00
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	198,79		198,79	0,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	1.139,00	835,00	1.974,00	0,00
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	490,00		490,00	0,00
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	490,00		490,00	0,00
4.1.04.04.15	5035 Servicos de Informatica	200,00	400,00	600,00	0,00
4.1.04.04.15.001	42052 Servicos de Informatica	200,00	400,00	600,00	0,00
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	449,00	435,00	884,00	0,00
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	449,00	435,00	884,00	0,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	2.327,26	12.790,00	15.117,26	0,00
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	112,26	12.660,00	12.772,26	0,00
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	112,26	12.660,00	12.772,26	0,00
4.1.04.06.03	5067 Limpeza e Conservacao Geral	1.765,00		1.765,00	0,00
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	1.765,00		1.765,00	0,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	450,00	130,00	580,00	0,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	450,00	130,00	580,00	0,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	71.594,51	5.222,72	76.817,23	0,00
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	511,85	72,01	583,86	0,00
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	511,85	72,01	583,86	0,00
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	3.534,16	478,93	4.013,09	0,00
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	3.534,16	478,93	4.013,09	0,00
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	4.294,89	290,80	4.585,69	0,00
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	4.294,89	290,80	4.585,69	0,00
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	65,67		65,67	0,00
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	65,67		65,67	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	3.544,53	370,50	3.915,03	0,00
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	3.544,53	370,50	3.915,03	0,00
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	18.727,40	58,99	18.786,39	0,00
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	18.727,40	58,99	18.786,39	0,00
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	6.602,55	544,98	7.147,53	0,00
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	6.602,55	544,98	7.147,53	0,00
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	1.848,88		1.848,88	0,00
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	1.848,88		1.848,88	0,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	1.392,79	745,84	2.138,63	0,00
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	1.392,79	745,84	2.138,63	0,00
4.1.04.07.20	5116 Seguros	202,50	22,50	225,00	0,00
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	202,50	22,50	225,00	0,00
4.1.04.07.22	5120 Telefones	8.327,43	588,91	8.916,34	0,00
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	8.327,43	588,91	8.916,34	0,00
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	22.541,86	2.049,26	24.591,12	0,00
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	22.541,86	2.049,26	24.591,12	0,00
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	3.005,49	279,74	3.285,23	0,00
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	992,00	239,89	1.231,89	0,00
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	992,00	239,89	1.231,89	0,00
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	846,45		846,45	0,00
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	846,45		846,45	0,00
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	525,00		525,00	0,00
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	525,00		525,00	0,00
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	642,04		642,04	0,00
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	642,04		642,04	0,00
4.1.04.08.09	5142 Material de Manutenção e Elétrica	0,00	39,85	39,85	0,00
4.1.04.08.09.001	42124 Material de Manutenção e Elétrica	0,00	39,85	39,85	0,00
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	88.862,69	13.823,00	102.685,69	0,00
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	12.927,60	2.494,80	15.422,40	0,00
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	12.927,60	2.494,80	15.422,40	0,00
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	40.454,40	5.184,00	45.638,40	0,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	40.454,40	5.184,00	45.638,40	0,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	16.430,56	4.165,73	20.596,29	0,00
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	16.430,56	4.165,73	20.596,29	0,00
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	1.205,56		1.205,56	0,00
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	1.205,56		1.205,56	0,00
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	8.273,37	812,07	9.085,44	0,00
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	8.273,37	812,07	9.085,44	0,00
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	9.571,20	1.166,40	10.737,60	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	9.571,20	1.166,40	10.737,60	0,00
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOI	12.555,96		12.555,96	0,00
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	2.000,00		2.000,00	0,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	2.000,00		2.000,00	0,00
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	6.110,00		6.110,00	0,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	6.110,00		6.110,00	0,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	977,00		977,00	0,00
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	977,00		977,00	0,00
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	1.428,96		1.428,96	0,00
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.428,96		1.428,96	0,00
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	1.590,00		1.590,00	0,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	1.590,00		1.590,00	0,00
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	450,00		450,00	0,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	450,00		450,00	0,00
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	900,00		900,00	0,00
4.1.04.11.05	5202 Publicacoes	900,00		900,00	0,00
4.1.04.11.05.001	42164 Publicacoes	900,00		900,00	0,00
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	1.200,00	1.050,00	2.250,00	0,00
4.1.04.12.04	5211 Inscricoes SOEAA	1.200,00	1.050,00	2.250,00	0,00
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	1.200,00	1.050,00	2.250,00	0,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	840,63		840,63	0,00
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	137,92		137,92	0,00
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	137,92		137,92	0,00
4.1.04.13.04	5230 IPTU	702,71		702,71	0,00
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	702,71		702,71	0,00
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	28.941,36	2.960,29	31.901,65	0,00
4.1.04.14.01	5237 Juros Passivos	4,40		4,40	0,00
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	4,40		4,40	0,00
4.1.04.14.02	5239 Multas	0,00	0,37	0,37	0,00
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	0,00	0,37	0,37	0,00
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	28.936,96	2.959,92	31.896,88	0,00
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	28.936,96	2.959,92	31.896,88	0,00
5	2631 RECEITAS	(853.361,59)	944.041,05	90.679,46	0,00
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(853.361,59)	944.041,05	90.679,46	0,00
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(498.755,00)	545.113,37	46.358,37	0,00
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(498.755,00)	545.113,37	46.358,37	0,00
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(498.755,00)	545.113,37	46.358,37	0,00
5.1.01.01.01.015	5000515 Crea-PB	(498.755,00)	545.113,37	46.358,37	0,00
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(770,00)	870,00	100,00	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(770,00)	870,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(770,00)	870,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(770,00)	870,00	100,00	0,00
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(345.478,90)	387.099,48	41.620,58	0,00
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(121.524,47)	138.180,74	16.656,27	0,00
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(121.524,47)	138.180,74	16.656,27	0,00
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(121.524,47)	138.180,74	16.656,27	0,00
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(223.954,43)	248.918,74	24.964,31	0,00
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(223.954,43)	248.918,74	24.964,31	0,00
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(223.954,43)	248.918,74	24.964,31	0,00
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(8.357,69)	10.958,20	2.600,51	0,00
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.971,44)	2.372,87	401,43	0,00
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.971,44)	2.372,87	401,43	0,00
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.971,44)	2.372,87	401,43	0,00
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(1.642,60)	3.815,68	2.173,08	0,00
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(1.642,60)	3.815,68	2.173,08	0,00
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.642,60)	3.815,68	2.173,08	0,00
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(4.743,65)	4.769,65	26,00	0,00
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(4.743,65)	4.769,65	26,00	0,00
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(4.743,65)	4.769,65	26,00	0,00
Ativo		5.051.300,43	316.789,72	309.175,80	5.058.914,35
Passivo		(4.629.378,06)	1.083.051,69	1.512.587,98	(5.058.914,35)
Resultado		(421.922,37)	1.004.068,09	582.145,72	0,00
Total		(0,00)	2.403.909,50	2.403.909,50	(0,00)

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente