

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	5.058.914,35	673.603,59	579.502,07	5.153.015,87
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	4.590.226,48	673.603,59	577.452,81	4.686.377,26
1.1.01	1226 DISPONIVEL	2.272.647,42	402.800,48	463.458,85	2.211.989,05
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	500,00	18,00	482,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	500,00	18,00	482,00
1.1.01.01.01.016	1110116 Caixa-PB	0,00	500,00	18,00	482,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	186.505,06	385.005,19	463.440,85	108.069,40
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	186.505,06	385.005,19	463.440,85	108.069,40
1.1.01.02.02.005	11146 C/C BB0011 / 14812 CAIXA-PB	32.096,24	260.000,00	202.552,35	89.543,89
1.1.01.02.02.083	11061 C/C BB 9505-2 - CAIXA-PB	154.408,82	125.005,19	260.888,50	18.525,51
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.086.142,36	17.295,29		2.103.437,65
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	2.086.142,36	17.295,29		2.103.437,65
1.1.01.03.02.057	12175 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PB	2.086.142,36	17.295,29		2.103.437,65
1.1.02	1812 CREDITOS	2.317.579,06	270.803,11	113.993,96	2.474.388,21
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	2.257.418,90	224.160,00	106.085,75	2.375.493,15
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	151.205,05		323,07	150.881,98
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	151.205,05		323,07	150.881,98
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	71.472,84		5.082,76	66.390,08
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	71.472,84		5.082,76	66.390,08
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	163.496,88	55.000,00	1.171,25	217.325,63
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	163.496,88	55.000,00	1.171,25	217.325,63
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	43.636,52		8.505,15	35.131,37
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	43.636,52		8.505,15	35.131,37
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	497.833,68	122.160,00	33.883,69	586.109,99
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	497.833,68	122.160,00	33.883,69	586.109,99
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	84.297,72		3.394,91	80.902,81
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	84.297,72		3.394,91	80.902,81
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	26.216,00		904,00	25.312,00
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	26.216,00		904,00	25.312,00
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	1.017.402,71	47.000,00	46.958,55	1.017.444,16
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.017.402,71	47.000,00	46.958,55	1.017.444,16
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	187.397,50		5.862,37	181.535,13
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	187.397,50		5.862,37	181.535,13
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	5.738,89	371,16	6.110,05	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	5.738,89	371,16	6.110,05	0,00
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	5.738,89		5.738,89	0,00
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	53.010,41	46.271,95	1.798,16	97.484,20
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	51.010,41	46.271,95	1.798,16	95.484,20
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	51.010,41	46.271,95	1.798,16	95.484,20
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	468.687,87		2.049,26	466.638,61
1.2.02	1969 PERMANENTE	468.687,87		2.049,26	466.638,61
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	468.687,87		2.049,26	466.638,61
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	(136.373,61)		2.049,26	(138.422,87)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(48.707,15)		89,88	(48.797,03)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(53.884,38)		1.404,16	(55.288,54)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.583,48)		44,83	(4.628,31)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(29.198,60)		510,39	(29.708,99)
2	4726 PASSIVO	(5.058.914,35)	222.707,20	257.713,92	(5.093.921,07)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(244.447,70)	222.707,20	257.713,92	(279.454,42)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	809,45	809,45	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	809,45	809,45	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	809,45	809,45	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	809,45	809,45	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(124,66)	356,32	372,59	(140,93)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(124,66)	356,32	372,59	(140,93)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(124,66)	356,32	372,59	(140,93)

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	257,19	257,19	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(14,82)		16,27	(31,09)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	99,13	99,13	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(20.435,42)	18.549,79	11.668,59	(13.554,22)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.301,68	4.301,68	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.301,68	4.301,68	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.301,68	4.301,68	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.267,22	4.267,22	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.267,22	4.267,22	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	792,99	792,99	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.474,23	3.474,23	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(20.435,42)	9.980,89	3.099,69	(13.554,22)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(20.435,42)	9.980,89	3.099,69	(13.554,22)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(14.745,25)	6.398,87	967,97	(9.314,35)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	0,00		725,85	(725,85)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	0,00		254,03	(254,03)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.690,17)	3.582,02	1.151,84	(3.259,99)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(10.587,34)	179,87	179,87	(10.587,34)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(10.587,34)	179,87	179,87	(10.587,34)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(10.587,34)	179,87	179,87	(10.587,34)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(10.574,53)			(10.574,53)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(12,81)			(12,81)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	0,00	179,87	179,87	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(212.215,75)	199.786,62	237.086,89	(249.516,02)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(212.215,75)	199.786,62	237.086,89	(249.516,02)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(212.215,75)	199.786,62	237.086,89	(249.516,02)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(27.415,62)		3.134,49	(30.550,11)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(184.800,13)		14.623,78	(199.423,91)
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	199.786,62	219.328,62	(19.542,00)
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(1.084,53)		4.571,38	(5.655,91)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(1.084,53)		4.571,38	(5.655,91)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(1.084,53)		4.571,38	(5.655,91)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(1.084,53)		4.571,38	(5.655,91)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.077,15	2.077,15	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.077,15	2.077,15	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.077,15	2.077,15	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	0,00	1.389,15	1.389,15	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	(4.814.466,65)			(4.814.466,65)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(4.814.466,65)			(4.814.466,65)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(4.814.466,65)			(4.814.466,65)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(4.814.466,65)			(4.814.466,65)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(4.349.138,41)			(4.349.138,41)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(465.328,24)			(465.328,24)
4	4901 DESPESAS	0,00	31.706,67	7.543,03	24.163,64
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	31.706,67	7.543,03	24.163,64
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	0,00	191,51		191,51
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	191,51		191,51
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	191,51		191,51
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	191,51		191,51
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	31.515,16	7.543,03	23.972,13
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.351,57	3.958,01	11.393,56
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	0,00	725,85		725,85
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	0,00	725,85		725,85
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	0,00	433,01		433,01
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	0,00	433,01		433,01
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	0,00	2.617,86	98,05	2.519,81
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	0,00	2.617,86	98,05	2.519,81
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	0,00	852,00		852,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	0,00	852,00		852,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	0,00	784,00		784,00
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	0,00	784,00		784,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.11	4964 Férias	0,00	4.162,37	3.340,29	822,08
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	0,00	4.162,37	3.340,29	822,08
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	0,00	1.667,21	416,82	1.250,39
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	0,00	1.667,21	416,82	1.250,39
4.1.04.01.18	4978 Salários	0,00	4.109,27	102,85	4.006,42
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	0,00	4.109,27	102,85	4.006,42
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.875,26	3.585,02	1.290,24
4.1.04.02.01	4983 FGTS	0,00	1.099,11	682,54	416,57
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	0,00	1.099,11	682,54	416,57
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	3.660,07	2.835,47	824,60
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	3.660,07	2.835,47	824,60
4.1.04.02.04	4989 PIS	0,00	116,08	64,01	52,07
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	0,00	116,08	64,01	52,07
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	0,00		3,00	(3,00)
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	0,00		3,00	(3,00)
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	0,00	4.275,71		4.275,71
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	0,00	431,67		431,67
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	0,00	431,67		431,67
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	0,00	498,93		498,93
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	0,00	498,93		498,93
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	0,00	325,38		325,38
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	0,00	325,38		325,38
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	0,00	238,45		238,45
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	0,00	238,45		238,45
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	0,00	44,08		44,08
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	0,00	44,08		44,08
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	0,00	99,60		99,60
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	0,00	99,60		99,60
4.1.04.07.19	5114 SPC	0,00	7,98		7,98
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	0,00	7,98		7,98
4.1.04.07.22	5120 Telefones	0,00	580,36		580,36
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	0,00	580,36		580,36
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	0,00	2.049,26		2.049,26
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	0,00	2.049,26		2.049,26
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	0,00	3.397,14		3.397,14
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	0,00	2.585,07		2.585,07

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	0,00	2.585,07		2.585,07
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	0,00	812,07		812,07
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	0,00	812,07		812,07
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	0,00	861,69		861,69
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	0,00	861,69		861,69
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	0,00	861,69		861,69
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.753,79		2.753,79
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	0,00	2.753,79		2.753,79
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	0,00	2.753,79		2.753,79
5	2631 RECEITAS	0,00		83.258,44	(83.258,44)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		83.258,44	(83.258,44)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	0,00		46.271,95	(46.271,95)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	0,00		46.271,95	(46.271,95)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	0,00		46.271,95	(46.271,95)
5.1.01.01.01.015	5000515 Crea-PB	0,00		46.271,95	(46.271,95)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	0,00		90,00	(90,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	0,00		90,00	(90,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	0,00		90,00	(90,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	0,00		90,00	(90,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		36.316,24	(36.316,24)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	0,00		17.295,29	(17.295,29)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	0,00		17.295,29	(17.295,29)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	0,00		17.295,29	(17.295,29)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	0,00		19.020,95	(19.020,95)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	0,00		19.020,95	(19.020,95)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	0,00		19.020,95	(19.020,95)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	0,00		580,25	(580,25)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	0,00		320,25	(320,25)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	0,00		320,25	(320,25)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	0,00		320,25	(320,25)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		260,00	(260,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		260,00	(260,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		260,00	(260,00)
Ativo		5.058.914,35	673.603,59	579.502,07	5.153.015,87
Passivo		(5.058.914,35)	222.707,20	257.713,92	(5.093.921,07)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
	Resultado	0,00	31.706,67	90.801,47	(59.094,80)
	Total	(0,00)	928.017,46	928.017,46	0,00

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente