

<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>5.153.015,87</b>	<b>516.454,06</b>	<b>490.383,66</b>	<b>5.179.086,27</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.686.377,26</b>	<b>516.454,06</b>	<b>488.334,40</b>	<b>4.714.496,92</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>2.211.989,05</b>	<b>277.538,87</b>	<b>331.009,81</b>	<b>2.158.518,11</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>482,00</b>		<b>45,60</b>	<b>436,40</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>482,00</b>		<b>45,60</b>	<b>436,40</b>
1.1.01.01.01.016	1110116 Caixa-PB	482,00		45,60	436,40
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>108.069,40</b>	<b>260.624,41</b>	<b>330.964,21</b>	<b>37.729,60</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>108.069,40</b>	<b>260.624,41</b>	<b>330.964,21</b>	<b>37.729,60</b>
1.1.01.02.02.005	11146 C/C BB0011 / 14812 CAIXA-PB	89.543,89	124.000,00	205.987,51	7.556,38
1.1.01.02.02.083	11061 C/C BB 9505-2 - CAIXA-PB	18.525,51	136.624,41	124.976,70	30.173,22
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.103.437,65</b>	<b>16.914,46</b>		<b>2.120.352,11</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>2.103.437,65</b>	<b>16.914,46</b>		<b>2.120.352,11</b>
1.1.01.03.02.057	12175 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PB	2.103.437,65	16.914,46		2.120.352,11
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>2.474.388,21</b>	<b>238.915,19</b>	<b>157.324,59</b>	<b>2.555.978,81</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>2.375.493,15</b>	<b>182.410,00</b>	<b>117.920,06</b>	<b>2.439.983,09</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>150.881,98</b>		<b>9.197,91</b>	<b>141.684,07</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	150.881,98		9.197,91	141.684,07
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>66.390,08</b>		<b>5.486,15</b>	<b>60.903,93</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	66.390,08		5.486,15	60.903,93
<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>217.325,63</b>			<b>217.325,63</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	217.325,63			217.325,63
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>35.131,37</b>		<b>7.006,40</b>	<b>28.124,97</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	35.131,37		7.006,40	28.124,97
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>586.109,99</b>	<b>94.000,00</b>	<b>37.679,59</b>	<b>642.430,40</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	586.109,99	94.000,00	37.679,59	642.430,40
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>80.902,81</b>		<b>5.048,99</b>	<b>75.853,82</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	80.902,81		5.048,99	75.853,82
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>25.312,00</b>		<b>904,00</b>	<b>24.408,00</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	25.312,00		904,00	24.408,00
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.017.444,16</b>	<b>88.410,00</b>	<b>46.734,65</b>	<b>1.059.119,51</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.017.444,16	88.410,00	46.734,65	1.059.119,51
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>181.535,13</b>		<b>5.862,37</b>	<b>175.672,76</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	181.535,13		5.862,37	175.672,76
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>371,16</b>	<b>371,16</b>	<b>0,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>371,16</b>	<b>371,16</b>	<b>0,00</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>97.484,20</b>	<b>56.134,03</b>	<b>39.033,37</b>	<b>114.584,86</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>95.484,20</b>	<b>56.134,03</b>	<b>39.033,37</b>	<b>112.584,86</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	95.484,20	56.134,03	39.033,37	112.584,86
<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>1.410,86</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.410,86</b>			<b>1.410,86</b>
1.1.02.10.01.002	13058 Cheques em Cobranca	1.410,86			1.410,86
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>466.638,61</b>		<b>2.049,26</b>	<b>464.589,35</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>466.638,61</b>		<b>2.049,26</b>	<b>464.589,35</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>466.638,61</b>		<b>2.049,26</b>	<b>464.589,35</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>(138.422,87)</b>		<b>2.049,26</b>	<b>(140.472,13)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(48.797,03)		89,88	(48.886,91)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(55.288,54)		1.404,16	(56.692,70)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.628,31)		44,83	(4.673,14)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(29.708,99)		510,39	(30.219,38)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(5.093.921,07)</b>	<b>254.952,02</b>	<b>236.411,29</b>	<b>(5.075.380,34)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(279.454,42)</b>	<b>254.952,02</b>	<b>236.411,29</b>	<b>(260.913,69)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.475,16</b>	<b>5.475,16</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.475,16</b>	<b>5.475,16</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.475,16</b>	<b>5.475,16</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	5.475,16	5.475,16	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(140,93)</b>	<b>327,54</b>	<b>327,54</b>	<b>(140,93)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(140,93)</b>	<b>327,54</b>	<b>327,54</b>	<b>(140,93)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(140,93)</b>	<b>327,54</b>	<b>327,54</b>	<b>(140,93)</b>
2.1.02.01.01.002	22024 INSS - Lei 9711-Terceirizados	(88,14)			(88,14)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	248,46	248,46	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(31,09)			(31,09)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	79,08	79,08	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(13.554,22)</b>	<b>10.027,52</b>	<b>12.163,11</b>	<b>(15.689,81)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.573,50</b>	<b>6.573,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.573,50</b>	<b>6.573,50</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	6.573,50	6.573,50	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.454,02</b>	<b>3.454,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.454,02</b>	<b>3.454,02</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	632,61	632,61	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.821,41	2.821,41	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(13.554,22)</b>		<b>2.135,59</b>	<b>(15.689,81)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(13.554,22)</b>		<b>2.135,59</b>	<b>(15.689,81)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(9.314,35)		920,32	(10.234,67)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(725,85)		661,59	(1.387,44)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(254,03)		231,56	(485,59)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.259,99)		322,12	(3.582,11)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(10.587,34)</b>	<b>178,30</b>	<b>178,30</b>	<b>(10.587,34)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(10.587,34)</b>	<b>178,30</b>	<b>178,30</b>	<b>(10.587,34)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(10.587,34)</b>	<b>178,30</b>	<b>178,30</b>	<b>(10.587,34)</b>
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 Transito	0,00	178,30	178,30	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(249.516,02)</b>	<b>230.481,32</b>	<b>211.116,29</b>	<b>(230.150,99)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(249.516,02)</b>	<b>230.481,32</b>	<b>211.116,29</b>	<b>(230.150,99)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(249.516,02)</b>	<b>230.481,32</b>	<b>211.116,29</b>	<b>(230.150,99)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(30.550,11)		4.269,04	(34.819,15)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(199.423,91)	36.863,77	18.121,70	(180.681,84)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	10.161,20	10.161,20	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	(19.542,00)	183.456,35	178.564,35	(14.650,00)
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(5.655,91)</b>	<b>4.948,94</b>	<b>3.637,65</b>	<b>(4.344,62)</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>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(5.655,91)</b>	<b>4.948,94</b>	<b>3.637,65</b>	<b>(4.344,62)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(5.655,91)</b>	<b>4.948,94</b>	<b>3.637,65</b>	<b>(4.344,62)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(5.655,91)	4.948,94	3.637,65	(4.344,62)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.565,24</b>	<b>2.565,24</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.565,24</b>	<b>2.565,24</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.565,24</b>	<b>2.565,24</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	679,20	679,20	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.886,04	1.886,04	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>(4.814.466,65)</b>			<b>(4.814.466,65)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(4.814.466,65)</b>			<b>(4.814.466,65)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(4.814.466,65)</b>			<b>(4.814.466,65)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(4.814.466,65)</b>			<b>(4.814.466,65)</b>
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)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>24.163,64</b>	<b>48.675,89</b>	<b>101,05</b>	<b>72.738,48</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>24.163,64</b>	<b>48.675,89</b>	<b>101,05</b>	<b>72.738,48</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>191,51</b>	<b>832,57</b>		<b>1.024,08</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>191,51</b>	<b>832,57</b>		<b>1.024,08</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>191,51</b>	<b>832,57</b>		<b>1.024,08</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	191,51	832,57		1.024,08
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>23.972,13</b>	<b>47.843,32</b>	<b>101,05</b>	<b>71.714,40</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>11.393,56</b>	<b>13.934,64</b>	<b>98,05</b>	<b>25.230,15</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>725,85</b>	<b>661,59</b>		<b>1.387,44</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	725,85	661,59		1.387,44
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>433,01</b>	<b>464,27</b>		<b>897,28</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	433,01	464,27		897,28
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>2.519,81</b>	<b>2.391,69</b>	<b>98,05</b>	<b>4.813,45</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	2.519,81	2.391,69	98,05	4.813,45
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>852,00</b>	<b>1.278,00</b>		<b>2.130,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	852,00	1.278,00		2.130,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>784,00</b>	<b>775,20</b>		<b>1.559,20</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	784,00	775,20		1.559,20

<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>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>822,08</b>	<b>920,32</b>		<b>1.742,40</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	822,08	920,32		1.742,40
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>1.250,39</b>	<b>1.250,38</b>		<b>2.500,77</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	1.250,39	1.250,38		2.500,77
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>4.006,42</b>	<b>6.193,19</b>		<b>10.199,61</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	4.006,42	6.193,19		10.199,61
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.290,24</b>	<b>5.631,41</b>	<b>3,00</b>	<b>6.918,65</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>416,57</b>	<b>759,13</b>		<b>1.175,70</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	416,57	759,13		1.175,70
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>824,60</b>	<b>2.467,37</b>		<b>3.291,97</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	824,60	2.467,37		3.291,97
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>52,07</b>	<b>94,91</b>		<b>146,98</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	52,07	94,91		146,98
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>(3,00)</b>	<b>2.310,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2.304,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	(3,00)	2.310,00	3,00	2.304,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>4.275,71</b>	<b>9.717,52</b>		<b>13.993,23</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>431,67</b>	<b>44,08</b>		<b>475,75</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	431,67	44,08		475,75
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>498,93</b>	<b>352,53</b>		<b>851,46</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	498,93	352,53		851,46
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>325,38</b>			<b>325,38</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	325,38			325,38
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>0,00</b>	<b>9,60</b>		<b>9,60</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	0,00	9,60		9,60
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>238,45</b>	<b>350,45</b>		<b>588,90</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	238,45	350,45		588,90
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>4.872,84</b>		<b>4.872,84</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	0,00	4.872,84		4.872,84
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>44,08</b>	<b>607,01</b>		<b>651,09</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	44,08	607,01		651,09
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>0,00</b>	<b>351,11</b>		<b>351,11</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	0,00	351,11		351,11
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>99,60</b>	<b>90,22</b>		<b>189,82</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	99,60	90,22		189,82
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>7,98</b>	<b>303,24</b>		<b>311,22</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	7,98	303,24		311,22

<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>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>580,36</b>	<b>687,18</b>		<b>1.267,54</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	580,36	687,18		1.267,54
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>2.049,26</b>	<b>2.049,26</b>		<b>4.098,52</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	2.049,26	2.049,26		4.098,52
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>		<b>22,00</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>		<b>22,00</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	0,00	22,00		22,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>3.397,14</b>	<b>9.805,53</b>		<b>13.202,67</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,80</b>		<b>1.360,80</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	0,00	1.360,80		1.360,80
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>5.184,00</b>		<b>5.184,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	0,00	5.184,00		5.184,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>2.585,07</b>	<b>1.282,26</b>		<b>3.867,33</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	2.585,07	1.282,26		3.867,33
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>812,07</b>	<b>812,07</b>		<b>1.624,14</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	812,07	812,07		1.624,14
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,40</b>		<b>1.166,40</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	1.166,40		1.166,40
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>861,69</b>	<b>5.526,10</b>		<b>6.387,79</b>
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	0,00	2.000,00		2.000,00
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>861,69</b>	<b>3.076,10</b>		<b>3.937,79</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	861,69	3.076,10		3.937,79
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	0,00	450,00		450,00
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.753,79</b>	<b>3.206,12</b>		<b>5.959,91</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>2.753,79</b>	<b>3.206,12</b>		<b>5.959,91</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	2.753,79	3.206,12		5.959,91
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(83.258,44)</b>		<b>93.185,97</b>	<b>(176.444,41)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(83.258,44)</b>		<b>93.185,97</b>	<b>(176.444,41)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(46.271,95)</b>		<b>56.134,03</b>	<b>(102.405,98)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(46.271,95)</b>		<b>56.134,03</b>	<b>(102.405,98)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(46.271,95)</b>		<b>56.134,03</b>	<b>(102.405,98)</b>
5.1.01.01.01.015	5000515 Crea-PB	(46.271,95)		56.134,03	(102.405,98)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(90,00)</b>		<b>50,00</b>	<b>(140,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(90,00)</b>		<b>50,00</b>	<b>(140,00)</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>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(90,00)</b>		<b>50,00</b>	<b>(140,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(90,00)		50,00	(140,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(36.316,24)</b>		<b>36.401,38</b>	<b>(72.717,62)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(17.295,29)</b>		<b>16.914,46</b>	<b>(34.209,75)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(17.295,29)</b>		<b>16.914,46</b>	<b>(34.209,75)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(17.295,29)		16.914,46	(34.209,75)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(19.020,95)</b>		<b>19.486,92</b>	<b>(38.507,87)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(19.020,95)</b>		<b>19.486,92</b>	<b>(38.507,87)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(19.020,95)		19.486,92	(38.507,87)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(580,25)</b>		<b>600,56</b>	<b>(1.180,81)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(320,25)</b>		<b>392,56</b>	<b>(712,81)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(320,25)</b>		<b>392,56</b>	<b>(712,81)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(320,25)		392,56	(712,81)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(260,00)</b>		<b>208,00</b>	<b>(468,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(260,00)</b>		<b>208,00</b>	<b>(468,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(260,00)		208,00	(468,00)
<b>Ativo</b>		<b>5.153.015,87</b>	<b>516.454,06</b>	<b>490.383,66</b>	<b>5.179.086,27</b>
<b>Passivo</b>		<b>(5.093.921,07)</b>	<b>254.952,02</b>	<b>236.411,29</b>	<b>(5.075.380,34)</b>
<b>Resultado</b>		<b>(59.094,80)</b>	<b>48.675,89</b>	<b>93.287,02</b>	<b>(103.705,93)</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>820.081,97</b>	<b>820.081,97</b>	<b>(0,00)</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente