

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	181.039,93	59.063,13	89.924,92	150.178,14
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	172.643,25	59.063,13	89.839,26	141.867,12
1.1.01	1226 DISPONIVEL	40.824,92	39.376,46	42.942,40	37.258,98
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.01.01.01.005	1110105 Caixa-AP	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	39.273,94	39.064,49	42.642,40	35.696,03
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	39.273,94	39.064,49	42.642,40	35.696,03
1.1.01.02.02.032	11147 C/C BB150180-1 / 2825-8CA - AP	39.062,04	17.696,84	21.274,65	35.484,23
1.1.01.02.02.033	11148 C/C BB150181-X / 2825-8CA - AP	211,90	21.367,65	21.367,75	211,80
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.550,98	11,97		1.562,95
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	1.550,98	11,97		1.562,95
1.1.01.03.02.048	12046 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AP	1.550,98	11,97		1.562,95
1.1.02	1812 CREDITOS	131.818,33	19.686,67	46.896,86	104.608,14
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	62.144,88	12.000,00	4.827,27	69.317,61
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	4.199,00			4.199,00
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	4.199,00			4.199,00
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	50.986,38		4.639,17	46.347,21
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	50.986,38		4.639,17	46.347,21
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcao	0,00	12.000,00		12.000,00
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	0,00	12.000,00		12.000,00
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	6.959,50		188,10	6.771,40
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	6.959,50		188,10	6.771,40
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	3.164,89			3.164,89
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	3.164,89			3.164,89
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.164,89			3.164,89
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	66.508,56	7.686,67	42.069,59	32.125,64
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	66.508,56	7.686,67	42.069,59	32.125,64
1.1.02.04.01.001	13071 Adiant.p/despesas dos CREAs	9.748,00			9.748,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	56.760,56	7.686,67	42.069,59	22.377,64
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.396,68		85,66	8.311,02
1.2.02	1969 PERMANENTE	8.396,68		85,66	8.311,02
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	8.396,68		85,66	8.311,02
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	24.282,70			24.282,70
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	24.282,70			24.282,70
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	727,28			727,28

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	727,28			727,28
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	14.205,00			14.205,00
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.205,00			14.205,00
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(30.818,30)		85,66	(30.903,96)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(23.759,03)		11,38	(23.770,41)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(175,27)		5,21	(180,48)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(6.884,00)		69,07	(6.953,07)
2	4726 PASSIVO	(221.882,86)	60.960,42	49.700,36	(210.622,80)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(369.236,57)	60.960,42	49.700,36	(357.976,51)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	72,40	72,40	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	72,40	72,40	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	72,40	72,40	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	72,40	72,40	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	531,68	531,68	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	531,68	531,68	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	531,68	531,68	0,00
2.1.02.01.01.001	22019 Contribuicao Sindical	0,00	162,02	162,02	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	281,86	281,86	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	87,80	87,80	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(13.386,59)	8.067,81	10.372,50	(15.691,28)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.190,49	4.190,49	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.190,49	4.190,49	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.190,49	4.190,49	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.877,32	3.877,32	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.877,32	3.877,32	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	955,55	955,55	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.921,77	2.921,77	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(13.386,59)		2.304,69	(15.691,28)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(13.386,59)		2.304,69	(15.691,28)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(8.861,05)		975,53	(9.836,58)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(1.054,96)		731,66	(1.786,62)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(369,22)		256,07	(625,29)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.101,36)		341,43	(3.442,79)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	410,00	410,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	410,00	410,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	410,00	410,00	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	410,00	410,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	0,00	919,98	919,98	0,00
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	0,00	919,98	919,98	0,00
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	0,00	919,98	919,98	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	919,98	919,98	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(355.849,98)	49.242,00	35.374,85	(341.982,83)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(355.849,98)	49.242,00	35.374,85	(341.982,83)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(355.849,98)	49.242,00	35.374,85	(341.982,83)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(66.437,49)	30.000,00	1.617,61	(38.055,10)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(289.412,49)		14.515,24	(303.927,73)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	7.570,40	7.570,40	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	11.671,60	11.671,60	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	0,00		302,40	(302,40)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	0,00		302,40	(302,40)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	0,00		302,40	(302,40)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	0,00		302,40	(302,40)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.716,55	1.716,55	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.716,55	1.716,55	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.716,55	1.716,55	0,00
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	216,55	216,55	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	147.353,71			147.353,71
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	147.353,71			147.353,71
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	147.353,71			147.353,71
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	147.353,71			147.353,71
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(49.881,45)			(49.881,45)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	197.235,16			197.235,16
4	4901 DESPESAS	54.146,69	33.857,32	5.199,20	82.804,81
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	54.146,69	33.857,32	5.199,20	82.804,81
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	24,48			24,48
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	24,48			24,48
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	24,48			24,48
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	24,48			24,48
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.122,21	33.857,32	5.199,20	82.780,33
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	20.450,80	13.075,90	2.529,00	30.997,70
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	1.054,96	731,66		1.786,62

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	1.054,96	731,66		1.786,62
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	437,64	218,82		656,46
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	437,64	218,82		656,46
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	4.435,96	2.162,93	79,00	6.519,89
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	4.435,96	2.162,93	79,00	6.519,89
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	852,00	426,00		1.278,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	852,00	426,00		1.278,00
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	1.448,32	975,53		2.423,85
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	1.448,32	975,53		2.423,85
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	2.500,76	1.250,38		3.751,14
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	2.500,76	1.250,38		3.751,14
4.1.04.01.18	4978 Salários	9.721,16	4.860,58		14.581,74
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	9.721,16	4.860,58		14.581,74
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	6.578,83	5.535,99	73,40	12.041,42
4.1.04.02.01	4983 FGTS	1.212,97	1.092,10		2.305,07
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	1.212,97	1.092,10		2.305,07
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	3.676,21	2.726,60		6.402,81
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	3.676,21	2.726,60		6.402,81
4.1.04.02.04	4989 PIS	151,65	104,89		256,54
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	151,65	104,89		256,54
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	1.536,00	1.540,00	2,00	3.074,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	1.536,00	1.540,00	2,00	3.074,00
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	2,00	72,40	71,40	3,00
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	2,00	72,40	71,40	3,00
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	0,00	8.976,80	146,80	8.830,00
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	0,00	2.596,80	146,80	2.450,00
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	0,00	2.000,00		2.000,00
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	0,00	596,80	146,80	450,00
4.1.04.03.04	5004 Treinamento - Diretores	0,00	6.380,00		6.380,00
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	0,00	4.404,00		4.404,00
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	0,00	1.976,00		1.976,00
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.000,00	1.500,00		4.500,00
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	3.000,00	1.500,00		4.500,00
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	3.000,00	1.500,00		4.500,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	1.038,67	502,26		1.540,93
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	211,50	121,30		332,80
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	211,50	121,30		332,80
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	81,30	42,18		123,48
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	81,30	42,18		123,48
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	147,91	70,77		218,68
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	147,91	70,77		218,68
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	426,64	174,37		601,01
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	426,64	174,37		601,01
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	171,32	85,66		256,98
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	171,32	85,66		256,98
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	318,65			318,65
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	318,65			318,65
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	318,65			318,65
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	17.290,26	3.777,24		21.067,50
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	2.494,80	963,60		3.458,40
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	2.494,80	963,60		3.458,40
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	7.128,00	226,80		7.354,80
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	7.128,00	226,80		7.354,80
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	4.293,72	1.774,77		6.068,49
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	4.293,72	1.774,77		6.068,49
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	1.624,14	812,07		2.436,21
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	1.624,14	812,07		2.436,21
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60			1.749,60
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60			1.749,60
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADO	4.669,80		2.450,00	2.219,80
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	2.000,00		2.000,00	0,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	2.000,00		2.000,00	0,00
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	2.219,80			2.219,80
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	2.219,80			2.219,80
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	450,00		450,00	0,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	450,00		450,00	0,00
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	775,20	489,13		1.264,33
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	775,20	489,13		1.264,33

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	775,20	489,13		1.264,33
5	2631 RECEITAS	(13.303,76)		9.056,39	(22.360,15)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(13.303,76)		9.056,39	(22.360,15)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(11.076,76)		7.686,67	(18.763,43)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(11.076,76)		7.686,67	(18.763,43)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(11.076,76)		7.686,67	(18.763,43)
5.1.01.01.01.004	5000504 Crea-AP	(11.076,76)		7.686,67	(18.763,43)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(50,00)		40,00	(90,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(50,00)		40,00	(90,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(50,00)		40,00	(90,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(50,00)		40,00	(90,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(1.572,09)		1.138,58	(2.710,67)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(25,02)		11,97	(36,99)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(25,02)		11,97	(36,99)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(25,02)		11,97	(36,99)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(1.547,07)		1.126,61	(2.673,68)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(1.547,07)		1.126,61	(2.673,68)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(1.547,07)		1.126,61	(2.673,68)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(604,91)		191,14	(796,05)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(604,91)		165,14	(770,05)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(604,91)		165,14	(770,05)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(604,91)		165,14	(770,05)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		26,00	(26,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		26,00	(26,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		26,00	(26,00)
Ativo		181.039,93	59.063,13	89.924,92	150.178,14
Passivo		(221.882,86)	60.960,42	49.700,36	(210.622,80)
Resultado		40.842,93	33.857,32	14.255,59	60.444,66
Total		(0,00)	153.880,87	153.880,87	0,00

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
	Assessora Contabilidade				