

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	5.179.086,27	1.267.319,46	1.232.018,51	5.214.387,22
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	4.714.496,92	1.267.319,46	1.229.969,25	4.751.847,13
1.1.01	1226 DISPONIVEL	2.158.518,11	790.814,92	996.458,10	1.952.874,93
1.1.01.01	1227 CAIXA	436,40		297,91	138,49
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	436,40		297,91	138,49
1.1.01.01.01.016	1110116 Caixa-PB	436,40		297,91	138,49
1.1.01.02	1112 BANCOS	37.729,60	776.089,40	746.160,19	67.658,81
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	37.729,60	776.089,40	746.160,19	67.658,81
1.1.01.02.02.005	11146 C/C BB0011 / 14812 CAIXA-PB	7.556,38	380.000,00	365.233,29	22.323,09
1.1.01.02.02.083	11061 C/C BB 9505-2 - CAIXA-PB	30.173,22	396.089,40	380.926,90	45.335,72
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.120.352,11	14.725,52	250.000,00	1.885.077,63
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	2.120.352,11	14.725,52	250.000,00	1.885.077,63
1.1.01.03.02.057	12175 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PB	2.120.352,11	14.725,52	250.000,00	1.885.077,63
1.1.02	1812 CREDITOS	2.555.978,81	476.504,54	233.511,15	2.798.972,20
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	2.439.983,09	428.975,83	125.226,40	2.743.732,52
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	141.684,07		323,07	141.361,00
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	141.684,07		323,07	141.361,00
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	60.903,93		4.049,03	56.854,90
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	60.903,93		4.049,03	56.854,90
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	217.325,63		1.171,25	216.154,38
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	217.325,63		1.171,25	216.154,38
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	28.124,97		9.003,94	19.121,03
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	28.124,97		9.003,94	19.121,03
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	642.430,40	270.400,00	32.164,56	880.665,84
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	642.430,40	270.400,00	32.164,56	880.665,84
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	75.853,82		2.360,69	73.493,13
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	75.853,82		2.360,69	73.493,13
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	24.408,00		904,00	23.504,00
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	24.408,00		904,00	23.504,00
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	1.059.119,51	158.575,83	69.387,49	1.148.307,85
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.059.119,51	158.575,83	69.387,49	1.148.307,85
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	175.672,76		5.862,37	169.810,39
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	175.672,76		5.862,37	169.810,39
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	0,00	371,16	371,16	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	0,00	371,16	371,16	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	114.584,86	47.157,55	107.913,59	53.828,82
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	112.584,86	47.157,55	107.913,59	51.828,82
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	112.584,86	47.157,55	107.913,59	51.828,82
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	464.589,35		2.049,26	462.540,09
1.2.02	1969 PERMANENTE	464.589,35		2.049,26	462.540,09
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	464.589,35		2.049,26	462.540,09
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	(140.472,13)		2.049,26	(142.521,39)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(48.886,91)		89,88	(48.976,79)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(56.692,70)		1.404,16	(58.096,86)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.673,14)		44,83	(4.717,97)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(30.219,38)		510,39	(30.729,77)
2	4726 PASSIVO	(5.075.380,34)	484.722,35	474.076,96	(5.064.734,95)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(260.913,69)	484.722,35	474.076,96	(250.268,30)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	1.981,35	1.981,35	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	1.981,35	1.981,35	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	1.981,35	1.981,35	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.981,35	1.981,35	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(140,93)	558,48	584,09	(166,54)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(140,93)	558,48	584,09	(166,54)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(140,93)	558,48	584,09	(166,54)
2.1.02.01.01.001	22019 Contribuicao Sindical	0,00	206,44	206,44	0,00

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	248,46	248,46	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(31,09)		25,61	(56,70)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	103,58	103,58	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(15.689,81)	11.081,64	13.800,60	(18.408,77)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	6.794,62	6.794,62	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	6.794,62	6.794,62	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	6.794,62	6.794,62	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.287,02	4.287,02	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.287,02	4.287,02	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	828,61	828,61	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.458,41	3.458,41	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(15.689,81)		2.718,96	(18.408,77)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(15.689,81)		2.718,96	(18.408,77)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(10.234,67)		1.150,90	(11.385,57)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(1.387,44)		863,17	(2.250,61)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(485,59)		302,07	(787,66)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.582,11)		402,82	(3.984,93)
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)	176,74	176,74	(10.587,34)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(10.587,34)	176,74	176,74	(10.587,34)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(10.587,34)	176,74	176,74	(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	176,74	176,74	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(230.150,99)	464.205,71	446.104,71	(212.049,99)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(230.150,99)	464.205,71	446.104,71	(212.049,99)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(230.150,99)	464.205,71	446.104,71	(212.049,99)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(34.819,15)		217,06	(35.036,21)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(180.681,84)	106.016,66	19.435,16	(94.100,34)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	5.333,40	5.333,40	0,00
2.1.06.01.01.006	220661 Publicidade e Propaganda	0,00	479,88	479,88	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.06.01.01.008	220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas	0,00	889,04	889,04	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	(14.650,00)	351.486,73	419.750,17	(82.913,44)
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(4.344,62)	4.020,62	8.731,66	(9.055,66)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(4.344,62)	4.020,62	8.731,66	(9.055,66)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(4.344,62)	4.020,62	8.731,66	(9.055,66)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(4.344,62)	4.020,62	8.731,66	(9.055,66)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.749,81	1.749,81	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.749,81	1.749,81	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.749,81	1.749,81	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	866,00	866,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	883,81	883,81	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 Exercício	(465.328,24)			(465.328,24)
4	4901 DESPESAS	72.738,48	40.548,39	2.551,05	110.735,82
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	72.738,48	40.548,39	2.551,05	110.735,82
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	1.024,08	703,61		1.727,69
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.024,08	703,61		1.727,69
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.024,08	703,61		1.727,69
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.024,08	703,61		1.727,69
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.714,40	39.844,78	2.551,05	109.008,13
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	25.230,15	17.372,40	2.548,05	40.054,50
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	1.387,44	863,17		2.250,61
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	1.387,44	863,17		2.250,61
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	897,28	464,27		1.361,55
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	897,28	464,27		1.361,55
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	4.813,45	2.238,49	98,05	6.953,89
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	4.813,45	2.238,49	98,05	6.953,89
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	2.130,00	1.704,00		3.834,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	2.130,00	1.704,00		3.834,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	1.559,20	1.058,00		2.617,20
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	1.559,20	1.058,00		2.617,20
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	1.742,40	1.150,90		2.893,30
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	1.742,40	1.150,90		2.893,30
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	2.500,77	1.250,38		3.751,15
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	2.500,77	1.250,38		3.751,15
4.1.04.01.18	4978 Salários	10.199,61	6.193,19		16.392,80
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	10.199,61	6.193,19		16.392,80
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	6.918,65	6.640,12	3,00	13.555,77
4.1.04.02.01	4983 FGTS	1.175,70	989,70		2.165,40
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	1.175,70	989,70		2.165,40
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	3.291,97	3.216,70		6.508,67
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	3.291,97	3.216,70		6.508,67
4.1.04.02.04	4989 PIS	146,98	123,72		270,70
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	146,98	123,72		270,70
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	2.304,00	2.310,00	3,00	4.611,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	2.304,00	2.310,00	3,00	4.611,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	0,00	160,00		160,00
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	0,00	60,00		60,00
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	0,00	60,00		60,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	0,00	100,00		100,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	0,00	100,00		100,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	13.993,23	5.539,59		19.532,82
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	475,75	44,08		519,83
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	475,75	44,08		519,83
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	851,46	352,58		1.204,04
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	851,46	352,58		1.204,04
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	0,00	479,88		479,88
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	0,00	479,88		479,88
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	325,38	512,24		837,62
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	325,38	512,24		837,62
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	9,60	17,04		26,64
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	9,60	17,04		26,64

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	588,90	224,10		813,00
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	588,90	224,10		813,00
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	4.872,84			4.872,84
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	4.872,84			4.872,84
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	651,09	615,63		1.266,72
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	651,09	615,63		1.266,72
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	351,11	246,41		597,52
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	351,11	246,41		597,52
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	189,82	77,58		267,40
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	189,82	77,58		267,40
4.1.04.07.19	5114 SPC	311,22	217,06		528,28
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	311,22	217,06		528,28
4.1.04.07.22	5120 Telefones	1.267,54	703,73		1.971,27
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	1.267,54	703,73		1.971,27
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	4.098,52	2.049,26		6.147,78
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	4.098,52	2.049,26		6.147,78
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	22,00	115,87		137,87
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	22,00	25,00		47,00
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	22,00	25,00		47,00
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	0,00	90,87		90,87
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	0,00	90,87		90,87
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	13.202,67	6.145,47		19.348,14
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	1.360,80	2.806,20		4.167,00
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	1.360,80	2.806,20		4.167,00
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	5.184,00	1.944,00		7.128,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	5.184,00	1.944,00		7.128,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	3.867,33			3.867,33
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	3.867,33			3.867,33
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	1.166,40	583,20		1.749,60
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.166,40	583,20		1.749,60
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOI	6.387,79			6.387,79
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	2.000,00			2.000,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	2.000,00			2.000,00
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	3.937,79			3.937,79

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	3.937,79			3.937,79
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	450,00			450,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	450,00			450,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	889,04		889,04
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	0,00	145,88		145,88
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	0,00	145,88		145,88
4.1.04.13.04	5230 IPTU	0,00	743,16		743,16
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	0,00	743,16		743,16
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	5.959,91	2.982,29		8.942,20
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	5.959,91	2.982,29		8.942,20
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	5.959,91	2.982,29		8.942,20
5	2631 RECEITAS	(176.444,41)		83.943,68	(260.388,09)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(176.444,41)		83.943,68	(260.388,09)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(102.405,98)		47.157,55	(149.563,53)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(102.405,98)		47.157,55	(149.563,53)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(102.405,98)		47.157,55	(149.563,53)
5.1.01.01.01.015	5000515 Crea-PB	(102.405,98)		47.157,55	(149.563,53)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(140,00)		50,00	(190,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(140,00)		50,00	(190,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(140,00)		50,00	(190,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(140,00)		50,00	(190,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(72.717,62)		36.242,13	(108.959,75)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(34.209,75)		14.725,52	(48.935,27)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(34.209,75)		14.725,52	(48.935,27)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(34.209,75)		14.725,52	(48.935,27)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(38.507,87)		21.516,61	(60.024,48)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(38.507,87)		21.516,61	(60.024,48)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(38.507,87)		21.516,61	(60.024,48)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(1.180,81)		494,00	(1.674,81)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(712,81)			(712,81)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(712,81)			(712,81)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(712,81)			(712,81)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(468,00)		494,00	(962,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(468,00)		494,00	(962,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(468,00)		494,00	(962,00)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
	Ativo	5.179.086,27	1.267.319,46	1.232.018,51	5.214.387,22
	Passivo	(5.075.380,34)	484.722,35	474.076,96	(5.064.734,95)
	Resultado	(103.705,93)	40.548,39	86.494,73	(149.652,27)
	Total	(0,00)	1.792.590,20	1.792.590,20	(0,00)

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente