

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>5.214.387,22</b>	<b>1.011.922,97</b>	<b>991.907,99</b>	<b>5.234.402,20</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.751.847,13</b>	<b>994.180,12</b>	<b>989.580,41</b>	<b>4.756.446,84</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>1.952.874,93</b>	<b>705.269,18</b>	<b>878.411,07</b>	<b>1.779.733,04</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>138,49</b>	<b>500,00</b>	<b>397,45</b>	<b>241,04</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>138,49</b>	<b>500,00</b>	<b>397,45</b>	<b>241,04</b>
1.1.01.01.01.016	1110116 Caixa-PB	138,49	500,00	397,45	241,04
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>67.658,81</b>	<b>691.046,13</b>	<b>663.013,62</b>	<b>95.691,32</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>67.658,81</b>	<b>691.046,13</b>	<b>663.013,62</b>	<b>95.691,32</b>
1.1.01.02.02.005	11146 C/C BB0011 / 14812 CAIXA-PB	22.323,09	345.000,00	316.946,32	50.376,77
1.1.01.02.02.083	11061 C/C BB 9505-2 - CAIXA-PB	45.335,72	346.046,13	346.067,30	45.314,55
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.885.077,63</b>	<b>13.723,05</b>	<b>215.000,00</b>	<b>1.683.800,68</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>1.885.077,63</b>	<b>13.723,05</b>	<b>215.000,00</b>	<b>1.683.800,68</b>
1.1.01.03.02.057	12175 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PB	1.885.077,63	13.723,05	215.000,00	1.683.800,68
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>2.798.972,20</b>	<b>288.910,94</b>	<b>111.169,34</b>	<b>2.976.713,80</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>2.743.732,52</b>	<b>234.960,00</b>	<b>108.777,88</b>	<b>2.869.914,64</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>141.361,00</b>		<b>2.541,78</b>	<b>138.819,22</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	141.361,00		2.541,78	138.819,22
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>56.854,90</b>		<b>3.645,56</b>	<b>53.209,34</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	56.854,90		3.645,56	53.209,34
<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>216.154,38</b>		<b>5.398,06</b>	<b>210.756,32</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	216.154,38		5.398,06	210.756,32
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>19.121,03</b>		<b>4.578,26</b>	<b>14.542,77</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	19.121,03		4.578,26	14.542,77
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>880.665,84</b>	<b>164.960,00</b>	<b>38.348,54</b>	<b>1.007.277,30</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	880.665,84	164.960,00	38.348,54	1.007.277,30
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>73.493,13</b>		<b>3.562,47</b>	<b>69.930,66</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	73.493,13		3.562,47	69.930,66
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>23.504,00</b>			<b>23.504,00</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	23.504,00			23.504,00
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.148.307,85</b>	<b>70.000,00</b>	<b>44.840,84</b>	<b>1.173.467,01</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.148.307,85	70.000,00	44.840,84	1.173.467,01
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>169.810,39</b>		<b>5.862,37</b>	<b>163.948,02</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	169.810,39		5.862,37	163.948,02
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764,75</b>	<b>371,16</b>	<b>2.393,59</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>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764,75</b>	<b>371,16</b>	<b>2.393,59</b>
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	2.393,59		2.393,59
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>53.828,82</b>	<b>51.186,19</b>	<b>2.020,30</b>	<b>102.994,71</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>51.828,82</b>	<b>51.186,19</b>	<b>2.020,30</b>	<b>100.994,71</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	51.828,82	51.186,19	2.020,30	100.994,71
<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>462.540,09</b>	<b>17.742,85</b>	<b>2.327,58</b>	<b>477.955,36</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>462.540,09</b>	<b>17.742,85</b>	<b>2.327,58</b>	<b>477.955,36</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>462.540,09</b>	<b>17.742,85</b>	<b>2.327,58</b>	<b>477.955,36</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>17.742,85</b>		<b>70.763,63</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	53.020,78	17.742,85		70.763,63
<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>(142.521,39)</b>		<b>2.327,58</b>	<b>(144.848,97)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(48.976,79)		350,78	(49.327,57)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(58.096,86)		1.404,16	(59.501,02)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.717,97)		62,25	(4.780,22)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(30.729,77)		510,39	(31.240,16)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(5.064.734,95)</b>	<b>318.862,94</b>	<b>303.440,04</b>	<b>(5.049.312,05)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(250.268,30)</b>	<b>318.862,94</b>	<b>303.440,04</b>	<b>(234.845,40)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591,74</b>	<b>1.591,74</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591,74</b>	<b>1.591,74</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591,74</b>	<b>1.591,74</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.591,74	1.591,74	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(166,54)</b>	<b>375,91</b>	<b>350,30</b>	<b>(140,93)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(166,54)</b>	<b>375,91</b>	<b>350,30</b>	<b>(140,93)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(166,54)</b>	<b>375,91</b>	<b>350,30</b>	<b>(140,93)</b>

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	(56,70)	39,47	13,86	(31,09)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	87,98	87,98	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(18.408,77)</b>	<b>9.609,38</b>	<b>11.918,79</b>	<b>(20.718,18)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.759,79</b>	<b>5.759,79</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.759,79</b>	<b>5.759,79</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	5.759,79	5.759,79	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.849,59</b>	<b>3.849,59</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.849,59</b>	<b>3.849,59</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	703,81	703,81	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.145,78	3.145,78	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(18.408,77)</b>		<b>2.309,41</b>	<b>(20.718,18)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(18.408,77)</b>		<b>2.309,41</b>	<b>(20.718,18)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(11.385,57)		977,49	(12.363,06)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(2.250,61)		733,15	(2.983,76)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(787,66)		256,64	(1.044,30)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.984,93)		342,13	(4.327,06)
<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>977,87</b>	<b>977,87</b>	<b>(10.587,34)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(10.587,34)</b>	<b>977,87</b>	<b>977,87</b>	<b>(10.587,34)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(10.587,34)</b>	<b>977,87</b>	<b>977,87</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 Transitio	0,00	977,87	977,87	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(212.049,99)</b>	<b>295.514,70</b>	<b>280.533,56</b>	<b>(197.068,85)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(212.049,99)</b>	<b>295.514,70</b>	<b>280.533,56</b>	<b>(197.068,85)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(212.049,99)</b>	<b>295.514,70</b>	<b>280.533,56</b>	<b>(197.068,85)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(35.036,21)		22.506,30	(57.542,51)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(94.100,34)		20.992,00	(115.092,34)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	7.252,80	7.252,80	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	(82.913,44)	288.261,90	229.782,46	(24.434,00)

<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</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(9.055,66)</b>	<b>7.617,10</b>	<b>4.891,54</b>	<b>(6.330,10)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(9.055,66)</b>	<b>7.617,10</b>	<b>4.891,54</b>	<b>(6.330,10)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(9.055,66)</b>	<b>7.617,10</b>	<b>4.891,54</b>	<b>(6.330,10)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(9.055,66)	7.617,10	4.891,54	(6.330,10)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228,24</b>	<b>2.228,24</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228,24</b>	<b>2.228,24</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228,24</b>	<b>2.228,24</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	844,00	844,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.384,24	1.384,24	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>110.735,82</b>	<b>65.869,64</b>	<b>13.440,20</b>	<b>163.165,26</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>110.735,82</b>	<b>65.869,64</b>	<b>13.440,20</b>	<b>163.165,26</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>1.727,69</b>			<b>1.727,69</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.727,69</b>			<b>1.727,69</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.727,69</b>			<b>1.727,69</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.727,69			1.727,69
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>109.008,13</b>	<b>65.869,64</b>	<b>13.440,20</b>	<b>161.437,57</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>40.054,50</b>	<b>16.764,79</b>	<b>2.728,44</b>	<b>54.090,85</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>2.250,61</b>	<b>733,15</b>		<b>2.983,76</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	2.250,61	733,15		2.983,76
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>1.361,55</b>	<b>464,27</b>		<b>1.825,82</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.361,55	464,27		1.825,82
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>6.953,89</b>	<b>2.354,31</b>	<b>58,44</b>	<b>9.249,76</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	6.953,89	2.354,31	58,44	9.249,76
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>3.834,00</b>	<b>1.278,00</b>		<b>5.112,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	3.834,00	1.278,00		5.112,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>2.617,20</b>	<b>844,00</b>		<b>3.461,20</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	2.617,20	844,00		3.461,20
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>2.893,30</b>	<b>977,49</b>		<b>3.870,79</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	2.893,30	977,49		3.870,79
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>3.751,15</b>	<b>1.250,38</b>		<b>5.001,53</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	3.751,15	1.250,38		5.001,53
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>16.392,80</b>	<b>6.193,19</b>		<b>22.585,99</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	16.392,80	6.193,19		22.585,99
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>13.555,77</b>	<b>5.988,00</b>	<b>3,00</b>	<b>19.540,77</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>2.165,40</b>	<b>840,65</b>		<b>3.006,05</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	2.165,40	840,65		3.006,05
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>6.508,67</b>	<b>2.732,22</b>		<b>9.240,89</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	6.508,67	2.732,22		9.240,89
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>270,70</b>	<b>105,13</b>		<b>375,83</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	270,70	105,13		375,83
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>4.611,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6.918,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	4.611,00	2.310,00	3,00	6.918,00
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.548,76</b>		<b>27.548,76</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>0,00</b>	<b>11.896,10</b>		<b>11.896,10</b>
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	0,00	8.325,00		8.325,00
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	0,00	3.076,10		3.076,10
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	0,00	495,00		495,00
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>0,00</b>	<b>15.652,66</b>		<b>15.652,66</b>
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	0,00	11.744,00		11.744,00
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	0,00	1.282,26		1.282,26
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	0,00	2.626,40		2.626,40
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>160,00</b>	<b>190,00</b>		<b>350,00</b>
<b>4.1.04.06.02</b>	<b>5065 Instalacoes</b>	<b>60,00</b>			<b>60,00</b>
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	60,00			60,00
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>100,00</b>	<b>190,00</b>		<b>290,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	100,00	190,00		290,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>19.532,82</b>	<b>5.807,71</b>		<b>25.340,53</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>519,83</b>	<b>44,08</b>		<b>563,91</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	519,83	44,08		563,91
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>1.204,04</b>	<b>352,53</b>		<b>1.556,57</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>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.204,04	352,53		1.556,57
<b>4.1.04.07.04</b>	<b>5084 Assinatura de Periodicos</b>	<b>479,88</b>			<b>479,88</b>
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	479,88			479,88
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>837,62</b>	<b>848,14</b>		<b>1.685,76</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	837,62	848,14		1.685,76
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>26,64</b>	<b>21,44</b>		<b>48,08</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	26,64	21,44		48,08
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>813,00</b>	<b>254,10</b>		<b>1.067,10</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	813,00	254,10		1.067,10
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>4.872,84</b>			<b>4.872,84</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	4.872,84			4.872,84
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>1.266,72</b>	<b>490,46</b>		<b>1.757,18</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	1.266,72	490,46		1.757,18
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>597,52</b>	<b>478,29</b>		<b>1.075,81</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	597,52	478,29		1.075,81
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>267,40</b>	<b>74,40</b>		<b>341,80</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	267,40	74,40		341,80
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>528,28</b>	<b>223,44</b>		<b>751,72</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	528,28	223,44		751,72
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>1.971,27</b>	<b>693,25</b>		<b>2.664,52</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	1.971,27	693,25		2.664,52
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>6.147,78</b>	<b>2.327,58</b>		<b>8.475,36</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	6.147,78	2.327,58		8.475,36
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>137,87</b>	<b>723,55</b>		<b>861,42</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>47,00</b>	<b>15,00</b>		<b>62,00</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	47,00	15,00		62,00
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>0,00</b>	<b>708,55</b>		<b>708,55</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	0,00	708,55		708,55
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>90,87</b>			<b>90,87</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	90,87			90,87
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>19.348,14</b>	<b>5.710,16</b>	<b>7.632,66</b>	<b>17.425,64</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>4.167,00</b>			<b>4.167,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	4.167,00			4.167,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>7.128,00</b>	<b>516,00</b>	<b>5.184,00</b>	<b>2.460,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	7.128,00	516,00	5.184,00	2.460,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>3.867,33</b>	<b>4.235,29</b>	<b>1.282,26</b>	<b>6.820,36</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	3.867,33	4.235,29	1.282,26	6.820,36
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>2.436,21</b>	<b>812,07</b>		<b>3.248,28</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	2.436,21	812,07		3.248,28
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>1.749,60</b>	<b>146,80</b>	<b>1.166,40</b>	<b>730,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60	146,80	1.166,40	730,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>6.387,79</b>		<b>3.076,10</b>	<b>3.311,69</b>
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	2.000,00			2.000,00
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>3.937,79</b>		<b>3.076,10</b>	<b>861,69</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	3.937,79		3.076,10	861,69
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>450,00</b>			<b>450,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	450,00			450,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>889,04</b>			<b>889,04</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>145,88</b>			<b>145,88</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	145,88			145,88
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>743,16</b>			<b>743,16</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	743,16			743,16
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.942,20</b>	<b>3.136,67</b>		<b>12.078,87</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>8.942,20</b>	<b>3.136,67</b>		<b>12.078,87</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	8.942,20	3.136,67		12.078,87
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(260.388,09)</b>		<b>87.867,32</b>	<b>(348.255,41)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(260.388,09)</b>		<b>87.867,32</b>	<b>(348.255,41)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(149.563,53)</b>		<b>51.186,19</b>	<b>(200.749,72)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(149.563,53)</b>		<b>51.186,19</b>	<b>(200.749,72)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(149.563,53)</b>		<b>51.186,19</b>	<b>(200.749,72)</b>
5.1.01.01.01.015	5000515 Crea-PB	(149.563,53)		51.186,19	(200.749,72)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(190,00)</b>		<b>100,00</b>	<b>(290,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(190,00)</b>		<b>100,00</b>	<b>(290,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(190,00)</b>		<b>100,00</b>	<b>(290,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(190,00)		100,00	(290,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(108.959,75)</b>		<b>35.891,30</b>	<b>(144.851,05)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(48.935,27)</b>		<b>13.723,05</b>	<b>(62.658,32)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(48.935,27)</b>		<b>13.723,05</b>	<b>(62.658,32)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(48.935,27)		13.723,05	(62.658,32)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(60.024,48)</b>		<b>22.168,25</b>	<b>(82.192,73)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(60.024,48)</b>		<b>22.168,25</b>	<b>(82.192,73)</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>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(60.024,48)		22.168,25	(82.192,73)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(1.674,81)</b>		<b>689,83</b>	<b>(2.364,64)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(712,81)</b>		<b>403,83</b>	<b>(1.116,64)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(712,81)</b>		<b>403,83</b>	<b>(1.116,64)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(712,81)		403,83	(1.116,64)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(962,00)</b>		<b>286,00</b>	<b>(1.248,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(962,00)</b>		<b>286,00</b>	<b>(1.248,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(962,00)		286,00	(1.248,00)
	<b>Ativo</b>	<b>5.214.387,22</b>	<b>1.011.922,97</b>	<b>991.907,99</b>	<b>5.234.402,20</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(5.064.734,95)</b>	<b>318.862,94</b>	<b>303.440,04</b>	<b>(5.049.312,05)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(149.652,27)</b>	<b>65.869,64</b>	<b>101.307,52</b>	<b>(185.090,15)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.396.655,55</b>	<b>1.396.655,55</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