

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	555.694,26	68.394,39	70.924,44	553.164,21
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	543.857,58	63.173,82	70.692,79	536.338,61
1.1.01	1226 DISPONIVEL	84.303,65	46.035,69	53.655,24	76.684,10
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.01.01.01.023	1110123 Caixa-RR	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	27.471,79	45.099,82	53.155,24	19.416,37
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	27.471,79	45.099,82	53.155,24	19.416,37
1.1.01.02.02.037	11095 C/C BB16779-7 / 2617-4 - CAIXA-RR	17.475,89	19.643,32	25.266,70	11.852,51
1.1.01.02.02.038	11096 C/C BB16780-0/2617-4 - CAIXA-RR	9.995,90	25.456,50	27.888,54	7.563,86
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.831,86	435,87		57.267,73
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	56.831,86	435,87		57.267,73
1.1.01.03.02.144	12302 BB RF LP 50 MIL - CAIXA/RR	56.831,86	435,87		57.267,73
1.1.02	1812 CREDITOS	459.553,93	17.138,13	17.037,55	459.654,51
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	445.118,56	7.500,00	16.799,80	435.818,76
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	24.375,00			24.375,00
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	24.375,00			24.375,00
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	122.720,18		3.699,16	119.021,02
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	122.720,18		3.699,16	119.021,02
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	93.527,57			93.527,57
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	93.527,57			93.527,57
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	151.428,76	7.500,00	9.570,72	149.358,04
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	151.428,76	7.500,00	9.570,72	149.358,04
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	19.090,91		909,09	18.181,82
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	19.090,91		909,09	18.181,82
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	33.976,14		2.620,83	31.355,31
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	33.976,14		2.620,83	31.355,31
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	2.133,53			2.133,53
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	2.133,53			2.133,53
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	2.133,53			2.133,53
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	12.301,84	9.638,13	237,75	21.702,22
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	12.301,84	9.638,13	237,75	21.702,22
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	12.301,84	9.638,13	237,75	21.702,22
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.836,68	5.220,57	231,65	16.825,60
1.2.02	1969 PERMANENTE	11.836,68	5.220,57	231,65	16.825,60
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	11.836,68	5.220,57	231,65	16.825,60

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	35.108,44	5.220,57		40.329,01
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	35.108,44	5.220,57		40.329,01
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	7.469,85			7.469,85
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	7.469,85			7.469,85
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	14.189,35			14.189,35
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.189,35			14.189,35
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(44.930,96)		231,65	(45.162,61)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(31.220,82)		138,56	(31.359,38)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.492,20)		45,78	(4.537,98)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(9.217,94)		47,31	(9.265,25)
2	4726 PASSIVO	(586.496,95)	34.660,50	42.544,21	(594.380,66)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(667.125,09)	34.660,50	42.544,21	(675.008,80)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	2.175,04	2.175,04	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	2.175,04	2.175,04	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	2.175,04	2.175,04	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	2.175,04	2.175,04	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(294,50)	85,90	85,90	(294,50)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(294,50)	85,90	85,90	(294,50)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(294,50)	85,90	85,90	(294,50)
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(294,50)			(294,50)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	24,68	24,68	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	61,22	61,22	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(11.648,82)	5.157,81	6.752,78	(13.243,79)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	2.402,89	2.402,89	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	2.402,89	2.402,89	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	2.402,89	2.402,89	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	2.754,90	2.754,90	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	2.754,90	2.754,90	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	489,75	489,75	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.265,15	2.265,15	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(11.648,82)	0,02	1.594,99	(13.243,79)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(11.648,82)	0,02	1.594,99	(13.243,79)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(7.357,83)		671,30	(8.029,13)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(1.270,94)		510,16	(1.781,10)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(444,81)		178,56	(623,37)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(2.575,24)	0,02	234,97	(2.810,19)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(1.850,35)	1.108,52	1.108,52	(1.850,35)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(1.850,35)	1.108,52	1.108,52	(1.850,35)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(1.850,35)	1.108,52	1.108,52	(1.850,35)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(1.840,35)			(1.840,35)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(10,00)			(10,00)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	0,00	1.108,52	1.108,52	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(653.289,99)	24.662,76	30.789,50	(659.416,73)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(653.289,99)	24.662,76	30.789,50	(659.416,73)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(653.289,99)	24.662,76	30.789,50	(659.416,73)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(384.784,10)	4.109,18	11.715,64	(392.390,56)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(268.505,89)	11.711,58	10.231,86	(267.026,17)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	7.312,00	7.312,00	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(41,43)		162,00	(203,43)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(41,43)		162,00	(203,43)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(41,43)		162,00	(203,43)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(41,43)		162,00	(203,43)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.420,47	1.420,47	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.420,47	1.420,47	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.420,47	1.420,47	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	904,00	904,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	516,47	516,47	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	80.628,14			80.628,14
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	57.021,82			57.021,82
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	57.021,82			57.021,82
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	57.021,82			57.021,82
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(84.386,09)			(84.386,09)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	141.407,91			141.407,91
2.4.03	4869 AJUSTES	23.606,32			23.606,32
2.4.03.01	4870 AJUSTES	23.606,32			23.606,32
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	23.606,32			23.606,32
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	23.606,32			23.606,32

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4	4901 DESPESAS	72.309,76	33.192,05	9.212,16	96.289,65
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	72.309,76	33.192,05	9.212,16	96.289,65
4.1.02	4925 CONVENIOS	6.216,12	2.072,04		8.288,16
4.1.02.01	4926 Convenio CREAs	6.216,12	2.072,04		8.288,16
4.1.02.01.01	4927 Convenio CREAs	6.216,12	2.072,04		8.288,16
4.1.02.01.01.001	41021 Convenio CREAs	6.216,12	2.072,04		8.288,16
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.093,64	31.120,01	9.212,16	88.001,49
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	20.063,62	8.851,89	1.860,54	27.054,97
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	1.270,94	510,16		1.781,10
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	1.270,94	510,16		1.781,10
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	312,21	104,07		416,28
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	312,21	104,07		416,28
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	1.607,52	541,38	5,54	2.143,36
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	1.607,52	541,38	5,54	2.143,36
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	2.684,60	1.007,00		3.691,60
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	2.684,60	1.007,00		3.691,60
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	1.699,41	671,30		2.370,71
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	1.699,41	671,30		2.370,71
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	2.081,22	693,74		2.774,96
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	2.081,22	693,74		2.774,96
4.1.04.01.18	4978 Salários	10.407,72	3.469,24		13.876,96
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	10.407,72	3.469,24		13.876,96
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	9.419,06	4.096,23	2,02	13.513,27
4.1.04.02.01	4983 FGTS	1.628,29	584,25		2.212,54
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	1.628,29	584,25		2.212,54
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	4.534,47	1.898,90		6.433,37
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	4.534,47	1.898,90		6.433,37
4.1.04.02.04	4989 PIS	182,30	73,08	0,02	255,36
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	182,30	73,08	0,02	255,36
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	3.074,00	1.540,00	2,00	4.612,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	3.074,00	1.540,00	2,00	4.612,00
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	11.975,60	7.349,60		19.325,20
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	2.450,00	3.565,09		6.015,09
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	2.000,00			2.000,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	0,00	3.565,09		3.565,09
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	450,00			450,00
4.1.04.03.04	5004 Treinamento - Diretores	9.525,60	3.784,51		13.310,11
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	7.776,00			7.776,00
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	0,00	3.784,51		3.784,51
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	1.749,60			1.749,60
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	510,00			510,00
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	510,00			510,00
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	510,00			510,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	80,00			80,00
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	80,00			80,00
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	80,00			80,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	3.107,29	917,26		4.024,55
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	110,00	20,00		130,00
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	110,00	20,00		130,00
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	35,10	10,00		45,10
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	35,10	10,00		45,10
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	698,29	100,32		798,61
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	698,29	100,32		798,61
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	224,00			224,00
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	224,00			224,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	96,60	32,20		128,80
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	96,60	32,20		128,80
4.1.04.07.19	5114 SPC	250,58	106,94		357,52
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	250,58	106,94		357,52
4.1.04.07.22	5120 Telefones	1.206,57	416,15		1.622,72
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	1.206,57	416,15		1.622,72
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	486,15	231,65		717,80
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	486,15	231,65		717,80
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	267,35	542,61		809,96
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	267,35			267,35
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	267,35			267,35
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	0,00	13,50		13,50
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	0,00	13,50		13,50
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	0,00	529,11		529,11
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	0,00	529,11		529,11

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	14.215,42	8.823,70	3.784,51	19.254,61
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	4.167,00	1.530,00		5.697,00
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	4.167,00	1.530,00		5.697,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	7.612,21	6.481,63	3.784,51	10.309,33
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	7.612,21	6.481,63	3.784,51	10.309,33
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	2.436,21	812,07		3.248,28
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	2.436,21	812,07		3.248,28
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	4.926,68		3.565,09	1.361,59
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	4.926,68		3.565,09	1.361,59
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	4.926,68		3.565,09	1.361,59
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	1.528,62	538,72		2.067,34
4.1.04.14.01	5237 Juros Passivos	0,00	4,97		4,97
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	0,00	4,97		4,97
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	1.528,62	533,75		2.062,37
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	1.528,62	533,75		2.062,37
5	2631 RECEITAS	(41.507,07)		13.566,13	(55.073,20)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(41.507,07)		13.566,13	(55.073,20)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(28.890,58)		9.638,13	(38.528,71)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(28.890,58)		9.638,13	(38.528,71)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(28.890,58)		9.638,13	(38.528,71)
5.1.01.01.01.022	5000522 Crea-RR	(28.890,58)		9.638,13	(38.528,71)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(200,00)		60,00	(260,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(200,00)		60,00	(260,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(200,00)		60,00	(260,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(200,00)		60,00	(260,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(11.195,44)		3.219,39	(14.414,83)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(1.237,41)		435,87	(1.673,28)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(1.237,41)		435,87	(1.673,28)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(1.237,41)		435,87	(1.673,28)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(9.958,03)		2.783,52	(12.741,55)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(9.958,03)		2.783,52	(12.741,55)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(9.958,03)		2.783,52	(12.741,55)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(1.221,05)		648,61	(1.869,66)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.195,05)		622,61	(1.817,66)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.195,05)		622,61	(1.817,66)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.195,05)		622,61	(1.817,66)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(26,00)		26,00	(52,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(26,00)		26,00	(52,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(26,00)		26,00	(52,00)
Ativo		555.694,26	68.394,39	70.924,44	553.164,21
Passivo		(586.496,95)	34.660,50	42.544,21	(594.380,66)
Resultado		30.802,69	33.192,05	22.778,29	41.216,45
Total		0,00	136.246,94	136.246,94	(0,00)

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente