

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	163.283,24	18.392,94	26.762,28	154.913,90
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	145.822,71	18.015,05	26.516,93	137.320,83
1.1.01	1226 DISPONIVEL	2.123,94	8.781,10	9.095,28	1.809,76
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	2.123,94	8.481,10	8.795,28	1.809,76
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	2.123,94	8.481,10	8.795,28	1.809,76
1.1.01.02.02.032	11147 C/C BB150180-1 / 2825-8CA - AP	1.872,04	4.165,61	4.329,49	1.708,16
1.1.01.02.02.033	11148 C/C BB150181-X / 2825-8CA - AP	251,90	4.315,49	4.465,79	101,60
1.1.02	1812 CREDITOS	143.698,77	9.233,95	17.421,65	135.511,07
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	101.923,41		3.242,96	98.680,45
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	79.141,11		3.054,86	76.086,25
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	79.141,11		3.054,86	76.086,25
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	12.000,00			12.000,00
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	12.000,00			12.000,00
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	6.583,30		188,10	6.395,20
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	6.583,30		188,10	6.395,20
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	38.610,47	9.233,95	14.178,69	33.665,73
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	38.422,66	9.233,95	13.990,88	33.665,73
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	28.674,66	9.233,95	13.990,88	23.917,73
1.1.02.04.04	1900 VALORES A RECUPERAR CREAS	187,81		187,81	0,00
1.1.02.04.04.004	1410204 Crea-AP	187,81		187,81	0,00
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.460,53	377,89	245,35	17.593,07
1.2.02	1969 PERMANENTE	17.460,53	377,89	245,35	17.593,07
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	17.460,53	377,89	245,35	17.593,07
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	33.674,41			33.674,41
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	33.674,41			33.674,41
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	727,28	377,89		1.105,17
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	727,28	377,89		1.105,17

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	(31.146,16)		245,35	(31.391,51)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(23.938,33)		167,92	(24.106,25)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(185,69)		8,36	(194,05)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(7.022,14)		69,07	(7.091,21)
2	4726 PASSIVO	(239.053,26)	26.537,04	32.257,06	(244.773,28)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(386.406,97)	26.537,04	32.257,06	(392.126,99)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	85,00	85,00	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	85,00	85,00	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	85,00	85,00	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	85,00	85,00	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	345,16	345,16	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	345,16	345,16	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	345,16	345,16	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	63,30	63,30	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(17.586,49)	7.826,37	9.487,96	(19.248,08)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	5.035,23	5.035,23	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	5.035,23	5.035,23	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	5.035,23	5.035,23	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	2.791,14	2.791,14	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	2.791,14	2.791,14	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	506,37	506,37	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.284,77	2.284,77	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(17.586,49)		1.661,59	(19.248,08)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(17.586,49)		1.661,59	(19.248,08)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(10.638,77)		703,33	(11.342,10)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(2.388,27)		527,48	(2.915,75)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(835,89)		184,61	(1.020,50)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.723,56)		246,17	(3.969,73)
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
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	410,00	410,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	0,00	228,86	228,86	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	0,00	228,86	228,86	0,00
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	0,00	228,86	228,86	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	228,86	228,86	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(368.122,08)	15.147,06	19.903,89	(372.878,91)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(368.122,08)	15.147,06	19.903,89	(372.878,91)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(368.122,08)	15.147,06	19.903,89	(372.878,91)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(50.469,89)		5.117,73	(55.587,62)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(317.652,19)	13.617,06	13.256,16	(317.291,29)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(698,40)	698,40		0,00
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(698,40)	698,40		0,00
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(698,40)	698,40		0,00
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(698,40)	698,40		0,00
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.796,19	1.796,19	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.796,19	1.796,19	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.796,19	1.796,19	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	296,19	296,19	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 Exercicio	197.235,16			197.235,16
4	4901 DESPESAS	105.910,46	24.723,69	160,80	130.473,35
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	105.910,46	24.723,69	160,80	130.473,35
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	105.885,98	24.723,69	160,80	130.448,87
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	41.241,25	10.149,52	79,00	51.311,77
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	2.388,27	527,48		2.915,75
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	2.388,27	527,48		2.915,75
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	875,28	218,82		1.094,10
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	875,28	218,82		1.094,10

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	8.603,82	2.162,93	79,00	10.687,75
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	8.603,82	2.162,93	79,00	10.687,75
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	1.704,00	426,00		2.130,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	1.704,00	426,00		2.130,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	3.226,04	703,33		3.929,37
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	3.226,04	703,33		3.929,37
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	5.001,52	1.250,38		6.251,90
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	5.001,52	1.250,38		6.251,90
4.1.04.01.18	4978 Salários	19.442,32	4.860,58		24.302,90
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	19.442,32	4.860,58		24.302,90
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	16.594,50	4.131,19	81,80	20.643,89
4.1.04.02.01	4983 FGTS	2.994,92	604,82		3.599,74
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	2.994,92	604,82		3.599,74
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	8.644,98	1.965,74		10.610,72
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	8.644,98	1.965,74		10.610,72
4.1.04.02.04	4989 PIS	342,80	75,63		418,43
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	342,80	75,63		418,43
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	4.612,00	1.400,00	2,00	6.010,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	4.612,00	1.400,00	2,00	6.010,00
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	(0,20)	85,00	79,80	5,00
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	(0,20)	85,00	79,80	5,00
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	12.453,78			12.453,78
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	4.079,42			4.079,42
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	2.000,00			2.000,00
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	1.629,42			1.629,42
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	450,00			450,00
4.1.04.03.04	5004 Treinamento - Diretores	8.374,36			8.374,36
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	4.404,00			4.404,00
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	1.994,36			1.994,36
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	1.976,00			1.976,00
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	6.000,00	1.500,00		7.500,00
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	6.000,00	1.500,00		7.500,00
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	6.000,00	1.500,00		7.500,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	2.348,15	844,59		3.192,74
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	398,10	206,60		604,70
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	398,10	206,60		604,70

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	252,03	93,45		345,48
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	252,03	93,45		345,48
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	289,45	70,77		360,22
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	289,45	70,77		360,22
4.1.04.07.19	5114 SPC	55,86	25,68		81,54
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	55,86	25,68		81,54
4.1.04.07.22	5120 Telefones	853,53	202,74		1.056,27
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	853,53	202,74		1.056,27
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	499,18	245,35		744,53
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	499,18	245,35		744,53
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	937,48			937,48
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
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	618,83			618,83
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	618,83			618,83
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	24.018,31	7.560,97		31.579,28
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	4.988,40	1.530,00		6.518,40
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	4.988,40	1.530,00		6.518,40
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	7.354,80			7.354,80
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	7.354,80			7.354,80
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	6.677,23	5.218,90		11.896,13
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	6.677,23	5.218,90		11.896,13
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	3.248,28	812,07		4.060,35
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	3.248,28	812,07		4.060,35
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 COLABORADOF	590,38			590,38
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	590,38			590,38
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	590,38			590,38
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	1.702,13	537,42		2.239,55
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	1.688,92	537,42		2.226,34
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	1.688,92	537,42		2.226,34
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	13,21			13,21
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	13,21			13,21
5	2631 RECEITAS	(30.140,44)		10.473,53	(40.613,97)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(30.140,44)		10.473,53	(40.613,97)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(25.546,25)		9.046,14	(34.592,39)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(25.546,25)		9.046,14	(34.592,39)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(25.546,25)		9.046,14	(34.592,39)
5.1.01.01.01.004	5000504 Crea-AP	(25.546,25)		9.046,14	(34.592,39)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(100,00)		30,00	(130,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(100,00)		30,00	(130,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(100,00)		30,00	(130,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(100,00)		30,00	(130,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(3.399,41)		892,65	(4.292,06)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(48,40)			(48,40)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(48,40)			(48,40)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(48,40)			(48,40)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(3.351,01)		892,65	(4.243,66)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(3.351,01)		892,65	(4.243,66)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(3.351,01)		892,65	(4.243,66)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(1.094,78)		504,74	(1.599,52)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.016,78)		504,74	(1.521,52)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.016,78)		504,74	(1.521,52)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.016,78)		504,74	(1.521,52)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(78,00)			(78,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(78,00)			(78,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(78,00)			(78,00)
	Ativo	163.283,24	18.392,94	26.762,28	154.913,90
	Passivo	(239.053,26)	26.537,04	32.257,06	(244.773,28)
	Resultado	75.770,02	24.723,69	10.634,33	89.859,38
	Total	(0,00)	69.653,67	69.653,67	(0,00)

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente