

<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</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>5.234.402,20</b>	<b>815.157,64</b>	<b>765.516,61</b>	<b>5.284.043,23</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.756.446,84</b>	<b>815.157,64</b>	<b>763.189,03</b>	<b>4.808.415,45</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>1.779.733,04</b>	<b>584.579,00</b>	<b>632.240,04</b>	<b>1.732.072,00</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>241,04</b>		<b>54,28</b>	<b>186,76</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>241,04</b>		<b>54,28</b>	<b>186,76</b>
1.1.01.01.01.016	1110116 Caixa-PB	241,04		54,28	186,76
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>95.691,32</b>	<b>571.013,47</b>	<b>502.185,76</b>	<b>164.519,03</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>95.691,32</b>	<b>571.013,47</b>	<b>502.185,76</b>	<b>164.519,03</b>
1.1.01.02.02.005	11146 C/C BB0011 / 14812 CAIXA-PB	50.376,77	290.000,00	210.082,92	130.293,85
1.1.01.02.02.083	11061 C/C BB 9505-2 - CAIXA-PB	45.314,55	281.013,47	292.102,84	34.225,18
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.683.800,68</b>	<b>13.565,53</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1.567.366,21</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>1.683.800,68</b>	<b>13.565,53</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1.567.366,21</b>
1.1.01.03.02.057	12175 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PB	1.683.800,68	13.565,53	130.000,00	1.567.366,21
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>2.976.713,80</b>	<b>230.578,64</b>	<b>130.948,99</b>	<b>3.076.343,45</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>2.869.914,64</b>	<b>172.710,00</b>	<b>126.166,76</b>	<b>2.916.457,88</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>138.819,22</b>		<b>323,07</b>	<b>138.496,15</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	138.819,22		323,07	138.496,15
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>53.209,34</b>		<b>2.327,69</b>	<b>50.881,65</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	53.209,34		2.327,69	50.881,65
<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>210.756,32</b>			<b>210.756,32</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	210.756,32			210.756,32
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>14.542,77</b>		<b>3.574,26</b>	<b>10.968,51</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	14.542,77		3.574,26	10.968,51
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>1.007.277,30</b>	<b>82.960,00</b>	<b>44.693,24</b>	<b>1.045.544,06</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.007.277,30	82.960,00	44.693,24	1.045.544,06
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>69.930,66</b>		<b>4.730,57</b>	<b>65.200,09</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	69.930,66		4.730,57	65.200,09
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>23.504,00</b>		<b>904,00</b>	<b>22.600,00</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	23.504,00		904,00	22.600,00
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.173.467,01</b>	<b>89.750,00</b>	<b>63.751,56</b>	<b>1.199.465,45</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.173.467,01	89.750,00	63.751,56	1.199.465,45
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>163.948,02</b>		<b>5.862,37</b>	<b>158.085,65</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	163.948,02		5.862,37	158.085,65
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.393,59</b>	<b>1.020,70</b>	<b>2.590,35</b>	<b>823,94</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>2.393,59</b>	<b>1.020,70</b>	<b>2.590,35</b>	<b>823,94</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	0,00	649,54	649,54	0,00
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	2.393,59		1.569,65	823,94
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>102.994,71</b>	<b>56.847,94</b>	<b>2.191,88</b>	<b>157.650,77</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>100.994,71</b>	<b>56.847,94</b>	<b>2.191,88</b>	<b>155.650,77</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	100.994,71	56.847,94	2.191,88	155.650,77
<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>477.955,36</b>		<b>2.327,58</b>	<b>475.627,78</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>477.955,36</b>		<b>2.327,58</b>	<b>475.627,78</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>477.955,36</b>		<b>2.327,58</b>	<b>475.627,78</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>70.763,63</b>			<b>70.763,63</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	70.763,63			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>(144.848,97)</b>		<b>2.327,58</b>	<b>(147.176,55)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(49.327,57)		350,78	(49.678,35)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(59.501,02)		1.404,16	(60.905,18)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.780,22)		62,25	(4.842,47)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(31.240,16)		510,39	(31.750,55)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(5.049.312,05)</b>	<b>225.037,05</b>	<b>217.300,32</b>	<b>(5.041.575,32)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(234.845,40)</b>	<b>225.037,05</b>	<b>217.300,32</b>	<b>(227.108,67)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577,04</b>	<b>1.577,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577,04</b>	<b>1.577,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577,04</b>	<b>1.577,04</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.577,04	1.577,04	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(140,93)</b>	<b>350,10</b>	<b>361,91</b>	<b>(152,74)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(140,93)</b>	<b>350,10</b>	<b>361,91</b>	<b>(152,74)</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>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(140,93)</b>	<b>350,10</b>	<b>361,91</b>	<b>(152,74)</b>
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)	16,88	28,69	(42,90)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	84,76	84,76	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(20.718,18)</b>	<b>10.782,11</b>	<b>10.560,47</b>	<b>(20.496,54)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.704,87</b>	<b>4.704,87</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.704,87</b>	<b>4.704,87</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.704,87	4.704,87	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.763,14</b>	<b>3.763,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.763,14</b>	<b>3.763,14</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	730,02	730,02	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.033,12	3.033,12	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(20.718,18)</b>	<b>2.314,10</b>	<b>2.092,46</b>	<b>(20.496,54)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(20.718,18)</b>	<b>2.314,10</b>	<b>2.092,46</b>	<b>(20.496,54)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(12.363,06)	1.724,88	896,56	(11.534,74)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(2.983,76)		664,14	(3.647,90)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.044,30)		232,45	(1.276,75)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.327,06)	589,22	299,31	(4.037,15)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	250,00	250,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(10.587,34)</b>	<b>2.117,92</b>	<b>2.117,92</b>	<b>(10.587,34)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(10.587,34)</b>	<b>2.117,92</b>	<b>2.117,92</b>	<b>(10.587,34)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(10.587,34)</b>	<b>2.117,92</b>	<b>2.117,92</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)	1.146,94	1.146,94	(12,81)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	0,00	970,98	970,98	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(197.068,85)</b>	<b>201.695,86</b>	<b>196.782,92</b>	<b>(192.155,91)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(197.068,85)</b>	<b>201.695,86</b>	<b>196.782,92</b>	<b>(192.155,91)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(197.068,85)</b>	<b>201.695,86</b>	<b>196.782,92</b>	<b>(192.155,91)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(57.542,51)		2.208,13	(59.750,64)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(115.092,34)		17.312,93	(132.405,27)
2.1.06.01.01.005	22066 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	7.910,00	7.910,00	0,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	(24.434,00)	193.785,86	169.351,86	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(6.330,10)</b>	<b>5.790,10</b>	<b>3.176,14</b>	<b>(3.716,14)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(6.330,10)</b>	<b>5.790,10</b>	<b>3.176,14</b>	<b>(3.716,14)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(6.330,10)</b>	<b>5.790,10</b>	<b>3.176,14</b>	<b>(3.716,14)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(6.330,10)	5.790,10	3.176,14	(3.716,14)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725,92</b>	<b>1.725,92</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725,92</b>	<b>1.725,92</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725,92</b>	<b>1.725,92</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	925,92	925,92	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 Exercício	(465.328,24)			(465.328,24)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>163.165,26</b>	<b>39.835,16</b>	<b>650,66</b>	<b>202.349,76</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>163.165,26</b>	<b>39.835,16</b>	<b>650,66</b>	<b>202.349,76</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>1.727,69</b>	<b>2.057,83</b>		<b>3.785,52</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.727,69</b>	<b>2.057,83</b>		<b>3.785,52</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.727,69</b>	<b>2.057,83</b>		<b>3.785,52</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.727,69	2.057,83		3.785,52
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>161.437,57</b>	<b>37.777,33</b>	<b>650,66</b>	<b>198.564,24</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>54.090,85</b>	<b>12.800,84</b>	<b>58,44</b>	<b>66.833,25</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>2.983,76</b>	<b>664,14</b>		<b>3.647,90</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	2.983,76	664,14		3.647,90
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>1.825,82</b>	<b>420,97</b>		<b>2.246,79</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.825,82	420,97		2.246,79
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>9.249,76</b>	<b>2.315,09</b>	<b>58,44</b>	<b>11.506,41</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	9.249,76	2.315,09	58,44	11.506,41
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>5.112,00</b>	<b>1.278,00</b>		<b>6.390,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	5.112,00	1.278,00		6.390,00

<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>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>3.461,20</b>	<b>896,00</b>		<b>4.357,20</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	3.461,20	896,00		4.357,20
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>3.870,79</b>	<b>896,56</b>		<b>4.767,35</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	3.870,79	896,56		4.767,35
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>5.001,53</b>	<b>1.250,38</b>		<b>6.251,91</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	5.001,53	1.250,38		6.251,91
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>22.585,99</b>	<b>5.079,70</b>		<b>27.665,69</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	22.585,99	5.079,70		27.665,69
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>19.540,77</b>	<b>5.737,17</b>	<b>592,22</b>	<b>24.685,72</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>3.006,05</b>	<b>854,86</b>	<b>137,98</b>	<b>3.722,93</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	3.006,05	854,86	137,98	3.722,93
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>9.240,89</b>	<b>2.595,05</b>	<b>433,99</b>	<b>11.401,95</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	9.240,89	2.595,05	433,99	11.401,95
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>375,83</b>	<b>100,38</b>	<b>17,25</b>	<b>458,96</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	375,83	100,38	17,25	458,96
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>6.918,00</b>	<b>2.170,00</b>	<b>3,00</b>	<b>9.085,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	6.918,00	2.170,00	3,00	9.085,00
<b>4.1.04.02.08</b>	<b>4997 ISS</b>	<b>0,00</b>	<b>16,88</b>		<b>16,88</b>
4.1.04.02.08.001	42034 ISS	0,00	16,88		16,88
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>27.548,76</b>			<b>27.548,76</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>11.896,10</b>			<b>11.896,10</b>
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	8.325,00			8.325,00
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	3.076,10			3.076,10
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	495,00			495,00
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>15.652,66</b>			<b>15.652,66</b>
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	11.744,00			11.744,00
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	1.282,26			1.282,26
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	2.626,40			2.626,40
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>350,00</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>290,00</b>			<b>290,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	290,00			290,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>25.340,53</b>	<b>4.962,99</b>		<b>30.303,52</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>563,91</b>	<b>44,08</b>		<b>607,99</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	563,91	44,08		607,99

<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>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>1.556,57</b>	<b>352,53</b>		<b>1.909,10</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.556,57	352,53		1.909,10
<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>1.685,76</b>	<b>236,17</b>		<b>1.921,93</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	1.685,76	236,17		1.921,93
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>48,08</b>	<b>22,40</b>		<b>70,48</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	48,08	22,40		70,48
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>1.067,10</b>	<b>254,90</b>		<b>1.322,00</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.067,10	254,90		1.322,00
<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>1.757,18</b>	<b>626,94</b>		<b>2.384,12</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	1.757,18	626,94		2.384,12
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>1.075,81</b>	<b>211,53</b>		<b>1.287,34</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	1.075,81	211,53		1.287,34
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>341,80</b>	<b>74,40</b>		<b>416,20</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	341,80	74,40		416,20
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>751,72</b>	<b>119,84</b>		<b>871,56</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	751,72	119,84		871,56
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>2.664,52</b>	<b>692,62</b>		<b>3.357,14</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	2.664,52	692,62		3.357,14
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>8.475,36</b>	<b>2.327,58</b>		<b>10.802,94</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	8.475,36	2.327,58		10.802,94
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>861,42</b>	<b>123,88</b>		<b>985,30</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>62,00</b>			<b>62,00</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	62,00			62,00
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>708,55</b>	<b>123,88</b>		<b>832,43</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	708,55	123,88		832,43
<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 Utensílios	90,87			90,87
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>17.425,64</b>	<b>10.910,67</b>		<b>28.336,31</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>4.167,00</b>	<b>1.530,00</b>		<b>5.697,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	4.167,00	1.530,00		5.697,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>2.460,00</b>	<b>4.920,00</b>		<b>7.380,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	2.460,00	4.920,00		7.380,00

<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>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>6.820,36</b>	<b>2.188,60</b>		<b>9.008,96</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	6.820,36	2.188,60		9.008,96
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>3.248,28</b>	<b>812,07</b>		<b>4.060,35</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	3.248,28	812,07		4.060,35
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>730,00</b>	<b>1.460,00</b>		<b>2.190,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	730,00	1.460,00		2.190,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>3.311,69</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>861,69</b>			<b>861,69</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	861,69			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>12.078,87</b>	<b>3.241,78</b>		<b>15.320,65</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>12.078,87</b>	<b>3.241,78</b>		<b>15.320,65</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	12.078,87	3.241,78		15.320,65
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(348.255,41)</b>		<b>96.562,26</b>	<b>(444.817,67)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(348.255,41)</b>		<b>96.562,26</b>	<b>(444.817,67)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(200.749,72)</b>		<b>56.847,94</b>	<b>(257.597,66)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(200.749,72)</b>		<b>56.847,94</b>	<b>(257.597,66)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(200.749,72)</b>		<b>56.847,94</b>	<b>(257.597,66)</b>
5.1.01.01.01.015	5000515 Crea-PB	(200.749,72)		56.847,94	(257.597,66)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(290,00)</b>		<b>70,00</b>	<b>(360,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(290,00)</b>		<b>70,00</b>	<b>(360,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(290,00)</b>		<b>70,00</b>	<b>(360,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(290,00)		70,00	(360,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(144.851,05)</b>		<b>39.253,13</b>	<b>(184.104,18)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(62.658,32)</b>		<b>13.565,53</b>	<b>(76.223,85)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(62.658,32)</b>		<b>13.565,53</b>	<b>(76.223,85)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(62.658,32)		13.565,53	(76.223,85)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(82.192,73)</b>		<b>25.687,60</b>	<b>(107.880,33)</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>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(82.192,73)</b>		<b>25.687,60</b>	<b>(107.880,33)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(82.192,73)		25.687,60	(107.880,33)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(2.364,64)</b>		<b>391,19</b>	<b>(2.755,83)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.116,64)</b>		<b>209,19</b>	<b>(1.325,83)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.116,64)</b>		<b>209,19</b>	<b>(1.325,83)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.116,64)		209,19	(1.325,83)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.248,00)</b>		<b>182,00</b>	<b>(1.430,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.248,00)</b>		<b>182,00</b>	<b>(1.430,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.248,00)		182,00	(1.430,00)
	<b>Ativo</b>	<b>5.234.402,20</b>	<b>815.157,64</b>	<b>765.516,61</b>	<b>5.284.043,23</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(5.049.312,05)</b>	<b>225.037,05</b>	<b>217.300,32</b>	<b>(5.041.575,32)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(185.090,15)</b>	<b>39.835,16</b>	<b>97.212,92</b>	<b>(242.467,91)</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.029,85</b>	<b>1.080.029,85</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