

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>5.221.319,11</b>	<b>687.559,43</b>	<b>554.307,29</b>	<b>5.354.571,25</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.748.018,91</b>	<b>687.559,43</b>	<b>551.979,71</b>	<b>4.883.598,63</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>1.780.627,29</b>	<b>463.424,29</b>	<b>319.282,93</b>	<b>1.924.768,65</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>6,99</b>	<b>500,00</b>	<b>168,20</b>	<b>338,79</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>6,99</b>	<b>500,00</b>	<b>168,20</b>	<b>338,79</b>
1.1.01.01.01.016	1110116 Caixa-PB	6,99	500,00	168,20	338,79
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>105.605,66</b>	<b>447.970,48</b>	<b>252.114,73</b>	<b>301.461,41</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>18.605,66</b>	<b>447.374,69</b>	<b>216.767,04</b>	<b>249.213,31</b>
1.1.01.02.02.005	11146 C/C BB0011 / 14812 CAIXA-PB	428,55	125.347,69	125.776,24	0,00
1.1.01.02.02.083	11061 C/C BB 9505-2 - CAIXA-PB	18.177,11	322.027,00	90.990,80	249.213,31
<b>1.1.01.02.04</b>	<b>11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS</b>	<b>87.000,00</b>	<b>595,79</b>	<b>35.347,69</b>	<b>52.248,10</b>
1.1.01.02.04.007	11109 BB CP AUT 50 MIL 14812 - CAIXA PB	87.000,00	595,79	35.347,69	52.248,10
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.675.014,64</b>	<b>14.953,81</b>	<b>67.000,00</b>	<b>1.622.968,45</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>1.675.014,64</b>	<b>14.953,81</b>	<b>67.000,00</b>	<b>1.622.968,45</b>
1.1.01.03.02.057	12175 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PB	1.579.956,05	14.734,97		1.594.691,02
1.1.01.03.02.147	11110 BB CURTO PRAZO 200	95.058,59	218,84	67.000,00	28.277,43
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>2.967.391,62</b>	<b>224.135,14</b>	<b>232.696,78</b>	<b>2.958.829,98</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>2.855.145,94</b>	<b>161.860,00</b>	<b>128.310,22</b>	<b>2.888.695,72</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>138.173,08</b>		<b>323,07</b>	<b>137.850,01</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	138.173,08		323,07	137.850,01
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>47.881,65</b>		<b>2.056,94</b>	<b>45.824,71</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	47.881,65		2.056,94	45.824,71
<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>202.078,58</b>		<b>2.342,50</b>	<b>199.736,08</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	202.078,58		2.342,50	199.736,08
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>8.219,80</b>		<b>3.238,30</b>	<b>4.981,50</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	8.219,80		3.238,30	4.981,50
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>1.023.707,29</b>	<b>161.860,00</b>	<b>49.989,76</b>	<b>1.135.577,53</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.023.707,29	161.860,00	49.989,76	1.135.577,53
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>62.246,93</b>		<b>7.885,84</b>	<b>54.361,09</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	62.246,93		7.885,84	54.361,09
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>21.696,00</b>		<b>904,00</b>	<b>20.792,00</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	21.696,00		904,00	20.792,00
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.184.459,33</b>		<b>55.707,44</b>	<b>1.128.751,89</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.184.459,33		55.707,44	1.128.751,89

<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>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>152.223,28</b>		<b>5.862,37</b>	<b>146.360,91</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	152.223,28		5.862,37	146.360,91
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>649,54</b>	<b>371,16</b>	<b>371,16</b>	<b>649,54</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>649,54</b>	<b>371,16</b>	<b>371,16</b>	<b>649,54</b>
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	649,54			649,54
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>110.185,28</b>	<b>61.903,98</b>	<b>104.015,40</b>	<b>68.073,86</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>108.185,28</b>	<b>61.903,98</b>	<b>104.015,40</b>	<b>66.073,86</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	108.185,28	61.903,98	104.015,40	66.073,86
<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>473.300,20</b>		<b>2.327,58</b>	<b>470.972,62</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>473.300,20</b>		<b>2.327,58</b>	<b>470.972,62</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>473.300,20</b>		<b>2.327,58</b>	<b>470.972,62</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 Edificio - 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>(149.504,13)</b>		<b>2.327,58</b>	<b>(151.831,71)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(50.029,13)		350,78	(50.379,91)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(62.309,34)		1.404,16	(63.713,50)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.904,72)		62,25	(4.966,97)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(32.260,94)		510,39	(32.771,33)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(4.929.910,93)</b>	<b>137.218,01</b>	<b>213.020,54</b>	<b>(5.005.713,46)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(115.444,40)</b>	<b>137.173,01</b>	<b>213.020,54</b>	<b>(191.291,93)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409,53</b>	<b>3.409,53</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409,53</b>	<b>3.409,53</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409,53</b>	<b>3.409,53</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	3.409,53	3.409,53	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>
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(140,93)</b>	<b>610,59</b>	<b>610,59</b>	<b>(140,93)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(140,93)</b>	<b>610,59</b>	<b>610,59</b>	<b>(140,93)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(140,93)</b>	<b>610,59</b>	<b>610,59</b>	<b>(140,93)</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)
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	0,00	214,50	214,50	0,00
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)	68,25	68,25	(31,09)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	79,38	79,38	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(22.316,84)</b>	<b>9.279,34</b>	<b>11.408,49</b>	<b>(24.445,99)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.812,24</b>	<b>5.812,24</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.812,24</b>	<b>5.812,24</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	5.812,24	5.812,24	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.467,10</b>	<b>3.467,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.467,10</b>	<b>3.467,10</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	635,07	635,07	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.832,03	2.832,03	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(22.316,84)</b>		<b>2.129,15</b>	<b>(24.445,99)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(22.316,84)</b>		<b>2.129,15</b>	<b>(24.445,99)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(12.223,08)		906,46	(13.129,54)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(4.307,92)		670,69	(4.978,61)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.507,76)		234,74	(1.742,50)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.278,08)		317,26	(4.595,34)
<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>957,20</b>	<b>957,20</b>	<b>(10.587,34)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(10.587,34)</b>	<b>957,20</b>	<b>957,20</b>	<b>(10.587,34)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(10.587,34)</b>	<b>957,20</b>	<b>957,20</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 Transito	0,00	957,20	957,20	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(80.881,11)</b>	<b>119.119,10</b>	<b>191.402,50</b>	<b>(153.164,51)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(80.881,11)</b>	<b>119.119,10</b>	<b>191.402,50</b>	<b>(153.164,51)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(80.881,11)</b>	<b>119.119,10</b>	<b>191.402,50</b>	<b>(153.164,51)</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>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(32.850,98)	434,89	10.252,42	(42.668,51)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(48.030,13)		17.336,97	(65.367,10)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	5.192,27	5.192,27	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	113.491,94	158.620,84	(45.128,90)
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.518,18)</b>	<b>1.518,18</b>	<b>2.953,16</b>	<b>(2.953,16)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.518,18)</b>	<b>1.518,18</b>	<b>2.953,16</b>	<b>(2.953,16)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.518,18)</b>	<b>1.518,18</b>	<b>2.953,16</b>	<b>(2.953,16)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(1.518,18)	1.518,18	2.953,16	(2.953,16)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,07</b>	<b>1.281,07</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,07</b>	<b>1.281,07</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,07</b>	<b>1.281,07</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.281,07	1.281,07	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>(4.814.466,53)</b>	<b>45,00</b>		<b>(4.814.421,53)</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>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>0,12</b>	<b>45,00</b>		<b>45,12</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>0,12</b>	<b>45,00</b>		<b>45,12</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>0,12</b>	<b>45,00</b>		<b>45,12</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	0,12	45,00		45,12
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>241.625,15</b>	<b>47.522,86</b>	<b>496,33</b>	<b>288.651,68</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>234.475,15</b>	<b>47.522,86</b>	<b>496,33</b>	<b>281.501,68</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>6.798,60</b>	<b>613,08</b>		<b>7.411,68</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>6.798,60</b>	<b>613,08</b>		<b>7.411,68</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>6.798,60</b>	<b>613,08</b>		<b>7.411,68</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	6.798,60	613,08		7.411,68
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>227.676,55</b>	<b>46.909,78</b>	<b>496,33</b>	<b>274.090,00</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>80.284,64</b>	<b>13.055,18</b>	<b>58,44</b>	<b>93.281,38</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>4.307,92</b>	<b>670,69</b>		<b>4.978,61</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	4.307,92	670,69		4.978,61

<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>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>2.717,24</b>	<b>494,94</b>		<b>3.212,18</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.717,24	494,94		3.212,18
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>13.613,49</b>	<b>2.165,52</b>	<b>58,44</b>	<b>15.720,57</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	13.613,49	2.165,52	58,44	15.720,57
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>7.668,00</b>	<b>1.278,00</b>		<b>8.946,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	7.668,00	1.278,00		8.946,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>5.093,20</b>	<b>96,00</b>		<b>5.189,20</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	5.093,20	96,00		5.189,20
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>5.647,34</b>	<b>906,46</b>		<b>6.553,80</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	5.647,34	906,46		6.553,80
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>7.502,29</b>	<b>1.250,38</b>		<b>8.752,67</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	7.502,29	1.250,38		8.752,67
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>33.735,16</b>	<b>6.193,19</b>		<b>39.928,35</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	33.735,16	6.193,19		39.928,35
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>30.101,88</b>	<b>5.640,47</b>	<b>3,00</b>	<b>35.739,35</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>4.469,34</b>	<b>761,22</b>		<b>5.230,56</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	4.469,34	761,22		5.230,56
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>13.827,84</b>	<b>2.474,08</b>		<b>16.301,92</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	13.827,84	2.474,08		16.301,92
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>552,27</b>	<b>95,17</b>		<b>647,44</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	552,27	95,17		647,44
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>11.235,55</b>	<b>2.310,00</b>	<b>3,00</b>	<b>13.542,55</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	11.235,55	2.310,00	3,00	13.542,55
<b>4.1.04.02.08</b>	<b>4997 ISS</b>	<b>16,88</b>			<b>16,88</b>
4.1.04.02.08.001	42034 ISS	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>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>413,16</b>	<b>1.950,00</b>		<b>2.363,16</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>413,16</b>			<b>413,16</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>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	413,16			413,16
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>		<b>1.950,00</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	0,00	1.950,00		1.950,00
<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>34.925,97</b>	<b>4.469,68</b>		<b>39.395,65</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>652,07</b>	<b>44,08</b>		<b>696,15</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	652,07	44,08		696,15
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>91,11</b>			<b>91,11</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	91,11			91,11
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>2.321,63</b>	<b>288,90</b>		<b>2.610,53</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	2.321,63	288,90		2.610,53
<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>1.921,93</b>	<b>248,00</b>		<b>2.169,93</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	1.921,93	248,00		2.169,93
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>87,44</b>			<b>87,44</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	87,44			87,44
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>1.648,10</b>	<b>251,60</b>		<b>1.899,70</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.648,10	251,60		1.899,70
<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>2.835,68</b>	<b>377,43</b>		<b>3.213,11</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	2.835,68	377,43		3.213,11
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>1.287,34</b>			<b>1.287,34</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	1.287,34			1.287,34
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>487,03</b>	<b>70,84</b>		<b>557,87</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	487,03	70,84		557,87
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>914,36</b>	<b>162,64</b>		<b>1.077,00</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	914,36	162,64		1.077,00
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>142,47</b>			<b>142,47</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	142,47			142,47
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>4.053,57</b>	<b>698,61</b>		<b>4.752,18</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>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	4.053,57	698,61		4.752,18
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>13.130,52</b>	<b>2.327,58</b>		<b>15.458,10</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	13.130,52	2.327,58		15.458,10
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.045,20</b>	<b>1.123,30</b>		<b>2.168,50</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>72,00</b>	<b>15,00</b>		<b>87,00</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	72,00	15,00		87,00
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,10</b>		<b>1.013,10</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	0,00	1.013,10		1.013,10
<b>4.1.04.08.05</b>	<b>5135 Materiais Graficos</b>	<b>0,00</b>	<b>9,20</b>		<b>9,20</b>
4.1.04.08.05.001	42093 Materiais Graficos	0,00	9,20		9,20
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>882,33</b>	<b>86,00</b>		<b>968,33</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	882,33	86,00		968,33
<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>30.678,38</b>	<b>8.429,10</b>	<b>434,89</b>	<b>38.672,59</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>7.227,00</b>	<b>1.530,00</b>		<b>8.757,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	7.227,00	1.530,00		8.757,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>7.380,00</b>	<b>2.296,00</b>		<b>9.676,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	7.380,00	2.296,00		9.676,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>9.008,96</b>	<b>2.424,76</b>	<b>434,89</b>	<b>10.998,83</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	9.008,96	2.424,76	434,89	10.998,83
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366,27</b>		<b>1.366,27</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	0,00	1.366,27		1.366,27
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>4.872,42</b>	<b>812,07</b>		<b>5.684,49</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	4.872,42	812,07		5.684,49
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>2.190,00</b>			<b>2.190,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	2.190,00			2.190,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR</b>	<b>3.311,69</b>	<b>8.688,80</b>		<b>12.000,49</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>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>0,00</b>	<b>8.688,80</b>		<b>8.688,80</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	0,00	8.688,80		8.688,80
<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>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>889,04</b>	<b>63,63</b>		<b>952,67</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>63,63</b>		<b>806,79</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	743,16	63,63		806,79
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.127,83</b>	<b>3.489,62</b>		<b>21.617,45</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>18.127,83</b>	<b>3.489,62</b>		<b>21.617,45</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	18.127,83	3.489,62		21.617,45
<b>4.2</b>	<b>5259 RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS</b>	<b>7.150,00</b>			<b>7.150,00</b>
<b>4.2.01</b>	<b>5260 RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST</b>	<b>7.150,00</b>			<b>7.150,00</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>5261 RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST</b>	<b>7.150,00</b>			<b>7.150,00</b>
<b>4.2.01.01.09</b>	<b>5278 Perdas p/ Creditos Incobreveis</b>	<b>7.150,00</b>			<b>7.150,00</b>
4.2.01.01.09.001	45012 Perdas p/ Creditos Incobreveis	7.150,00			7.150,00
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(533.033,33)</b>		<b>104.476,14</b>	<b>(637.509,47)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(533.033,33)</b>		<b>104.476,14</b>	<b>(637.509,47)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(306.479,06)</b>		<b>61.903,98</b>	<b>(368.383,04)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(306.479,06)</b>		<b>61.903,98</b>	<b>(368.383,04)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(306.479,06)</b>		<b>61.903,98</b>	<b>(368.383,04)</b>
5.1.01.01.01.015	5000515 Crea-PB	(306.479,06)		61.903,98	(368.383,04)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(370,00)</b>		<b>120,00</b>	<b>(490,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(370,00)</b>		<b>120,00</b>	<b>(490,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(370,00)</b>		<b>120,00</b>	<b>(490,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(370,00)		120,00	(490,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(223.350,44)</b>		<b>41.142,38</b>	<b>(264.492,82)</b>
<b>5.1.03.02</b>	<b>2663 BB Curto Prazo</b>	<b>(58,59)</b>		<b>814,63</b>	<b>(873,22)</b>
<b>5.1.03.02.01</b>	<b>2664 BB Curto Prazo</b>	<b>(58,59)</b>		<b>814,63</b>	<b>(873,22)</b>
5.1.03.02.01.001	50049 BB Curto Prazo	(58,59)		814,63	(873,22)
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(88.813,69)</b>		<b>14.734,97</b>	<b>(103.548,66)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(88.813,69)</b>		<b>14.734,97</b>	<b>(103.548,66)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(88.813,69)		14.734,97	(103.548,66)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(134.478,16)</b>		<b>25.592,78</b>	<b>(160.070,94)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(134.478,16)</b>		<b>25.592,78</b>	<b>(160.070,94)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(134.478,16)		25.592,78	(160.070,94)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(2.833,83)</b>		<b>1.309,78</b>	<b>(4.143,61)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.325,83)</b>		<b>1.023,78</b>	<b>(2.349,61)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.325,83)</b>		<b>1.023,78</b>	<b>(2.349,61)</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>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.325,83)		1.023,78	(2.349,61)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.508,00)</b>		<b>286,00</b>	<b>(1.794,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.508,00)</b>		<b>286,00</b>	<b>(1.794,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.508,00)		286,00	(1.794,00)
	<b>Ativo</b>	<b>5.221.319,11</b>	<b>687.559,43</b>	<b>554.307,29</b>	<b>5.354.571,25</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(4.929.910,93)</b>	<b>137.218,01</b>	<b>213.020,54</b>	<b>(5.005.713,46)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(291.408,18)</b>	<b>47.522,86</b>	<b>104.972,47</b>	<b>(348.857,79)</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>872.300,30</b>	<b>872.300,30</b>	<b>(0,00)</b>

Renata Farias Veiga Paes  
CRC DF 018316/O-6  
Assessora Contabilidade

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente