

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	205.099,09	37.013,05	45.948,70	196.163,44
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	184.620,74	37.013,05	45.670,02	175.963,77
1.1.01	1226 DISPONIVEL	61.299,57	26.907,03	29.546,24	58.660,36
1.1.01.01	1227 CAIXA	30,40	269,60	300,00	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	30,40	269,60	300,00	0,00
1.1.01.01.01.005	1110105 Caixa-AP	30,40	269,60	300,00	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	61.269,17	26.637,43	29.246,24	58.660,36
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	61.269,17	26.637,43	29.246,24	58.660,36
1.1.01.02.02.032	11147 C/C BB150180-1 / 2825-8CA - AP	20.105,14	6.563,73	86,00	26.582,87
1.1.01.02.02.033	11148 C/C BB150181-X / 2825-8CA - AP	41.164,03	20.073,70	29.160,24	32.077,49
1.1.02	1812 CREDITOS	123.321,17	10.106,02	16.123,78	117.303,41
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	87.616,96		5.372,12	82.244,84
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	65.775,16		4.850,69	60.924,47
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	65.775,16		4.850,69	60.924,47
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcao	12.000,00		333,33	11.666,67
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	12.000,00		333,33	11.666,67
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	5.642,80		188,10	5.454,70
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	5.642,80		188,10	5.454,70
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	3.420,19	2.850,91	3.106,21	3.164,89
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	3.420,19	2.850,91	3.106,21	3.164,89
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.164,89			3.164,89
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	2.850,91	2.850,91	0,00
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	255,30		255,30	0,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	32.284,02	7.255,11	7.645,45	31.893,68
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	32.284,02	7.255,11	7.645,45	31.893,68
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	22.536,02	7.255,11	7.645,45	22.145,68
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.478,35		278,68	20.199,67
1.2.02	1969 PERMANENTE	20.478,35		278,68	20.199,67
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	20.478,35		278,68	20.199,67
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	5.105,17			5.105,17
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	5.105,17			5.105,17

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	(32.506,23)		278,68	(32.784,91)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(24.777,93)		167,92	(24.945,85)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(360,81)		41,69	(402,50)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(7.367,49)		69,07	(7.436,56)
2	4726 PASSIVO	(255.989,06)	51.497,15	40.995,82	(245.487,73)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(403.372,77)	51.497,15	40.995,82	(392.871,44)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	97,60	97,60	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	97,60	97,60	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	97,60	97,60	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	97,60	97,60	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	198,53	198,53	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	198,53	198,53	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	198,53	198,53	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	121,47	121,47	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	77,06	77,06	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(21.797,77)	10.439,22	7.830,63	(19.189,18)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	2.677,07	2.677,07	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	2.677,07	2.677,07	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	2.677,07	2.677,07	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.269,99	3.269,99	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.269,99	3.269,99	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	616,51	616,51	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.653,48	2.653,48	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(21.797,77)	4.492,16	1.883,57	(19.189,18)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(21.797,77)	4.492,16	1.883,57	(19.189,18)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(10.803,40)	3.340,65	845,62	(8.308,37)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(5.343,12)		562,74	(5.905,86)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.870,08)		196,95	(2.067,03)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.781,17)	1.151,51	278,26	(2.907,92)
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	1.009,63	1.009,63	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	0,00	1.009,63	1.009,63	0,00
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	0,00	1.009,63	1.009,63	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	1.009,63	1.009,63	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(381.575,00)	37.483,77	29.591,03	(373.682,26)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(381.575,00)	37.483,77	29.591,03	(373.682,26)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(381.575,00)	37.483,77	29.591,03	(373.682,26)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(54.619,68)	10.578,93	3.071,84	(47.112,59)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(326.955,32)	25.884,84	25.499,19	(326.569,67)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.858,40	1.858,40	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.858,40	1.858,40	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.858,40	1.858,40	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	358,40	358,40	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	147.383,71			147.383,71
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
2.4.03	4869 AJUSTES	30,00			30,00
2.4.03.01	4870 AJUSTES	30,00			30,00
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	30,00			30,00
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	30,00			30,00
4	4901 DESPESAS	202.465,92	31.504,77	4.959,19	229.011,50
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	202.465,92	31.504,77	4.959,19	229.011,50
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	91,53			91,53
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	91,53			91,53
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	91,53			91,53
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	91,53			91,53
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	202.374,39	31.504,77	4.959,19	228.919,97
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	87.651,40	15.386,89	93,70	102.944,59
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	5.343,12	562,74		5.905,86
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	5.343,12	562,74		5.905,86
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	1.945,31	119,61		2.064,92
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.945,31	119,61		2.064,92

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	14.154,06	9.161,11	93,70	23.221,47
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	14.154,06	9.161,11	93,70	23.221,47
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	4.012,92	451,56		4.464,48
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	4.012,92	451,56		4.464,48
4.1.04.01.11	4964 Férias	7.563,13	845,63		8.408,76
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	7.563,13	845,63		8.408,76
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	11.115,88	683,59		11.799,47
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	11.115,88	683,59		11.799,47
4.1.04.01.18	4978 Salários	43.516,98	3.562,65		47.079,63
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	43.516,98	3.562,65		47.079,63
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	37.561,98	5.534,61	1.241,71	41.854,88
4.1.04.02.01	4983 FGTS	6.068,76	724,60	263,20	6.530,16
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	6.068,76	724,60	263,20	6.530,16
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	18.675,23	2.357,29	855,41	20.177,11
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	18.675,23	2.357,29	855,41	20.177,11
4.1.04.02.03	4987 INSS s/ Servicos de PF	20,00			20,00
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	20,00			20,00
4.1.04.02.04	4989 PIS	727,09	90,58	32,90	784,77
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	727,09	90,58	32,90	784,77
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	12.057,70	2.264,54	2,00	14.320,24
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	12.057,70	2.264,54	2,00	14.320,24
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	13,20	97,60	88,20	22,60
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	13,20	97,60	88,20	22,60
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	12.453,78		3.623,78	8.830,00
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	4.079,42		1.629,42	2.450,00
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	0,00
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		1.994,36	6.380,00
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	0,00
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	1.976,00			1.976,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	100,00	558,96		658,96
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	0,00	558,96		558,96
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	0,00	558,96		558,96
4.1.04.04.19	5043 Servicos com RPA	100,00			100,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	100,00			100,00
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	13.500,00	1.500,00		15.000,00
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	13.500,00	1.500,00		15.000,00
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	13.500,00	1.500,00		15.000,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	7.005,80	1.202,75		8.208,55
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	60,00			60,00
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	60,00			60,00
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	32,20			32,20
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	32,20			32,20
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	1.134,10	172,90		1.307,00
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.134,10	172,90		1.307,00
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	217,42			217,42
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	217,42			217,42
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	787,43	175,28		962,71
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	787,43	175,28		962,71
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	489,02	298,25		787,27
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	489,02	298,25		787,27
4.1.04.07.19	5114 SPC	170,62	41,12		211,74
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	170,62	41,12		211,74
4.1.04.07.20	5116 Seguros	158,30			158,30
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	158,30			158,30
4.1.04.07.22	5120 Telefones	2.097,46	236,52		2.333,98
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	2.097,46	236,52		2.333,98
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	1.859,25	278,68		2.137,93
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.859,25	278,68		2.137,93
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	1.022,48			1.022,48
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	703,83			703,83
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	703,83			703,83
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	38.558,42	6.850,92		45.409,34
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	11.873,40	1.020,00		12.893,40
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	11.873,40	1.020,00		12.893,40
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	11.896,13	2.471,76		14.367,89

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	11.896,13	2.471,76		14.367,89
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.684,49	3.359,16		9.043,65
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.684,49	3.359,16		9.043,65
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 COLABORADOI	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	3.930,15	470,64		4.400,79
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	3.916,94	470,64		4.387,58
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	3.916,94	470,64		4.387,58
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	(151.575,95)	335,46	28.446,72	(179.687,21)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(71.575,95)	335,46	8.446,72	(79.687,21)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(61.437,87)		7.255,11	(68.692,98)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(61.437,87)		7.255,11	(68.692,98)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(61.437,87)		7.255,11	(68.692,98)
5.1.01.01.01.004	5000504 Crea-AP	(61.437,87)		7.255,11	(68.692,98)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(240,00)		30,00	(270,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(240,00)		30,00	(270,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(240,00)		30,00	(270,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(240,00)		30,00	(270,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(8.272,56)		1.161,61	(9.434,17)
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	(8.224,16)		1.161,61	(9.385,77)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(8.224,16)		1.161,61	(9.385,77)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(8.224,16)		1.161,61	(9.385,77)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(1.625,52)	335,46		(1.290,06)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.521,52)	335,46		(1.186,06)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.521,52)	335,46		(1.186,06)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.521,52)	335,46		(1.186,06)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(104,00)			(104,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(104,00)			(104,00)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(104,00)			(104,00)
5.2	2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(80.000,00)		20.000,00	(100.000,00)
5.2.02	2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(80.000,00)		20.000,00	(100.000,00)
5.2.02.01	2790 Outras Receitas não Operacionais	(80.000,00)		20.000,00	(100.000,00)
5.2.02.01.01	2791 Outras Receitas não Operacionais	(80.000,00)		20.000,00	(100.000,00)
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(80.000,00)		20.000,00	(100.000,00)
	Ativo	205.099,09	37.013,05	45.948,70	196.163,44
	Passivo	(255.989,06)	51.497,15	40.995,82	(245.487,73)
	Resultado	50.889,97	31.840,23	33.405,91	49.324,29
	Total	0,00	120.350,43	120.350,43	(0,00)

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente