

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	5.451.500,78	287.769,40	189.163,09	5.550.107,09
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	4.985.183,32	287.769,40	186.835,51	5.086.117,21
1.1.01	1226 DISPONIVEL	2.267.541,05	228.500,10	6.278,43	2.489.762,72
1.1.01.01	1227 CAIXA	1.453,09		277,35	1.175,74
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	1.453,09		277,35	1.175,74
1.1.01.01.01.016	1110116 Caixa-PB	1.453,09		277,35	1.175,74
1.1.01.02	1112 BANCOS	362.737,65	210.489,30	6.001,08	567.225,87
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	324.845,04	210.166,66	6.001,08	529.010,62
1.1.01.02.02.005	11146 C/C BB0011 / 14812 CAIXA-PB	73.706,36		5.100,48	68.605,88
1.1.01.02.02.083	11061 C/C BB 9505-2 - CAIXA-PB	251.138,68	210.166,66	900,60	460.404,74
1.1.01.02.04	11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS	37.892,61	322,64		38.215,25
1.1.01.02.04.007	11109 BB CP AUT 50 MIL 14812 - CAIXA PB	37.892,61	322,64		38.215,25
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.903.350,31	18.010,80		1.921.361,11
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	1.903.350,31	18.010,80		1.921.361,11
1.1.01.03.02.057	12175 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PB	1.874.697,31	17.808,95		1.892.506,26
1.1.01.03.02.147	11110 BB CURTO PRAZO 200	28.653,00	201,85		28.854,85
1.1.02	1812 CREDITOS	2.717.642,27	59.269,30	180.557,08	2.596.354,49
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	2.647.094,20		117.742,25	2.529.351,95
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	137.203,87		323,07	136.880,80
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	137.203,87		323,07	136.880,80
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	42.517,77		1.653,47	40.864,30
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	42.517,77		1.653,47	40.864,30
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	14.460,00			14.460,00
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	14.460,00			14.460,00
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	197.037,05		4.583,34	192.453,71
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	197.037,05		4.583,34	192.453,71
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	4.981,50			4.981,50
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	4.981,50			4.981,50
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.028.053,91		50.412,71	977.641,20
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.028.053,91		50.412,71	977.641,20
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcao	47.190,19		4.217,74	42.972,45
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	47.190,19		4.217,74	42.972,45
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	18.984,00		904,00	18.080,00
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	18.984,00		904,00	18.080,00
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	1.022.029,74		49.785,55	972.244,19
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.022.029,74		49.785,55	972.244,19

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	134.636,17		5.862,37	128.773,80
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	134.636,17		5.862,37	128.773,80
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	649,54	393,43	393,43	649,54
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	649,54	393,43	393,43	649,54
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	393,43	393,43	0,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	68.487,67	58.875,87	62.421,40	64.942,14
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	66.487,67	58.875,87	62.421,40	62.942,14
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	66.487,67	58.875,87	62.421,40	62.942,14
1.1.02.04.04	1900 VALORES A RECUPERAR CREAS	2.000,00			2.000,00
1.1.02.04.04.015	1410215 Crea-PB	2.000,00			2.000,00
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	1.410,86			1.410,86
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	1.410,86			1.410,86
1.1.02.10.01.002	13058 Cheques em Cobranca	1.410,86			1.410,86
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	466.317,46		2.327,58	463.989,88
1.2.02	1969 PERMANENTE	466.317,46		2.327,58	463.989,88
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	466.317,46		2.327,58	463.989,88
1.2.02.02.01	1976 IMOVEIS	458.281,95			458.281,95
1.2.02.02.01.007	18098 Edificio - PB	458.281,95			458.281,95
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	70.763,63			70.763,63
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	70.763,63			70.763,63
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	9.422,26			9.422,26
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	9.422,26			9.422,26
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	84.336,49			84.336,49
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	84.336,49			84.336,49
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(156.486,87)		2.327,58	(158.814,45)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(51.081,47)		350,78	(51.432,25)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(66.521,82)		1.404,16	(67.925,98)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(5.091,47)		62,25	(5.153,72)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(33.792,11)		510,39	(34.302,50)
2	4726 PASSIVO	(4.997.624,35)	18.530,14	60.038,58	(5.039.132,79)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(183.202,82)	18.530,14	60.038,58	(224.711,26)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	4.112,23	4.112,23	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	4.112,23	4.112,23	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	4.112,23	4.112,23	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	4.112,23	4.112,23	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(140,93)	445,70	463,17	(158,40)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(140,93)	445,70	463,17	(158,40)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(140,93)	445,70	463,17	(158,40)
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	349,30	349,30	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(31,09)		17,47	(48,56)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	96,40	96,40	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(30.672,40)	11.359,11	14.073,90	(33.387,19)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	7.133,40	7.133,40	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	7.133,40	7.133,40	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	7.133,40	7.133,40	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.225,70	4.225,70	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.225,70	4.225,70	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	771,17	771,17	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.454,53	3.454,53	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(30.672,40)	0,01	2.714,80	(33.387,19)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(30.672,40)	0,01	2.714,80	(33.387,19)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(15.755,13)		1.275,72	(17.030,85)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(6.965,17)		735,26	(7.700,43)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.437,80)		257,32	(2.695,12)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.514,30)	0,01	446,50	(5.960,79)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(10.587,34)	936,54	7.656,54	(17.307,34)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(10.587,34)	936,54	7.656,54	(17.307,34)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(10.587,34)	936,54	7.656,54	(17.307,34)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(10.574,53)		6.720,00	(17.294,53)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(12,81)			(12,81)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	0,00	936,54	936,54	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(141.779,78)		32.078,55	(173.858,33)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(141.779,78)		32.078,55	(173.858,33)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(141.779,78)		32.078,55	(173.858,33)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(43.662,16)		1.551,56	(45.213,72)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(98.117,62)		30.526,99	(128.644,61)
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(22,37)	22,37		0,00
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(22,37)	22,37		0,00
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(22,37)	22,37		0,00
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(22,37)	22,37		0,00
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	950,44	950,44	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	950,44	950,44	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	950,44	950,44	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	950,44	950,44	0,00
2.1.10	4821 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	453,75	453,75	0,00
2.1.10.01	4822 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	453,75	453,75	0,00
2.1.10.01.01	4823 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	453,75	453,75	0,00
2.1.10.01.01.001	22088 Banco do Brasil	0,00	453,75	453,75	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(4.814.421,53)			(4.814.421,53)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(4.814.466,65)			(4.814.466,65)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(4.814.466,65)			(4.814.466,65)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(4.814.466,65)			(4.814.466,65)
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 Exercicio	(465.328,24)			(465.328,24)
2.4.03	4869 AJUSTES	45,12			45,12
2.4.03.01	4870 AJUSTES	45,12			45,12
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	45,12			45,12
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	45,12			45,12
4	4901 DESPESAS	385.185,39	46.027,87	78,25	431.135,01
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	378.035,39	46.027,87	78,25	423.985,01
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	10.718,45	46,92		10.765,37
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	10.718,45	46,92		10.765,37
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	10.718,45	46,92		10.765,37
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	10.718,45	46,92		10.765,37
4.1.02	4925 CONVENIOS	3.500,00			3.500,00
4.1.02.01	4926 Convenio CREAs	3.500,00			3.500,00
4.1.02.01.01	4927 Convenio CREAs	3.500,00			3.500,00
4.1.02.01.01.001	41021 Convenio CREAs	3.500,00			3.500,00
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	363.816,94	45.980,95	78,25	409.719,64
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	119.200,26	22.173,12	75,24	141.298,14
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	6.965,17	735,26		7.700,43

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	6.965,17	735,26		7.700,43
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	4.400,34	584,19		4.984,53
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	4.400,34	584,19		4.984,53
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	15.595,29	9.619,28	75,24	25.139,33
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	15.595,29	9.619,28	75,24	25.139,33
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	11.135,64	903,12		12.038,76
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	11.135,64	903,12		12.038,76
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	5.189,20			5.189,20
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	5.189,20			5.189,20
4.1.04.01.11	4964 Férias	9.294,38	1.275,72		10.570,10
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	9.294,38	1.275,72		10.570,10
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	11.778,60	1.356,74		13.135,34
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	11.778,60	1.356,74		13.135,34
4.1.04.01.18	4978 Salários	54.841,64	7.698,81		62.540,45
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	54.841,64	7.698,81		62.540,45
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	48.702,42	7.478,73	3,01	56.178,14
4.1.04.02.01	4983 FGTS	7.141,04	929,83		8.070,87
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	7.141,04	929,83		8.070,87
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	22.501,69	3.031,65		25.533,34
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	22.501,69	3.031,65		25.533,34
4.1.04.02.04	4989 PIS	886,26	116,24	0,01	1.002,49
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	886,26	116,24	0,01	1.002,49
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	18.156,55	3.401,01	3,00	21.554,56
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	18.156,55	3.401,01	3,00	21.554,56
4.1.04.02.08	4997 ISS	16,88			16,88
4.1.04.02.08.001	42034 ISS	16,88			16,88
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	27.548,76			27.548,76
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	11.896,10			11.896,10
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
4.1.04.03.04	5004 Treinamento - Diretores	15.652,66			15.652,66
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
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	2.363,16	169,96		2.533,12

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	413,16	169,96		583,12
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	413,16	169,96		583,12
4.1.04.04.16	5037 Servicos de Limpeza	1.950,00			1.950,00
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	1.950,00			1.950,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	350,00	170,00		520,00
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	60,00			60,00
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	60,00			60,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	290,00	170,00		460,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	290,00	170,00		460,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	49.431,81	5.434,81		54.866,62
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	784,31	44,08		828,39
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	784,31	44,08		828,39
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	91,11			91,11
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	91,11			91,11
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	3.449,80	357,52		3.807,32
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	3.449,80	357,52		3.807,32
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	479,88			479,88
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	479,88			479,88
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	2.469,93	349,41		2.819,34
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	2.469,93	349,41		2.819,34
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	109,76			109,76
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	109,76			109,76
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	2.509,80	365,20		2.875,00
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	2.509,80	365,20		2.875,00
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	4.872,84			4.872,84
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	4.872,84			4.872,84
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	4.098,31	541,16		4.639,47
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	4.098,31	541,16		4.639,47
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	1.862,16	265,90		2.128,06
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	1.862,16	265,90		2.128,06
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	762,25	356,42		1.118,67
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	762,25	356,42		1.118,67
4.1.04.07.19	5114 SPC	1.436,80	133,64		1.570,44
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	1.436,80	133,64		1.570,44
4.1.04.07.20	5116 Seguros	237,45			237,45
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	237,45			237,45

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.22	5120 Telefones	6.154,15	693,90		6.848,05
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	6.154,15	693,90		6.848,05
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	20.113,26	2.327,58		22.440,84
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	20.113,26	2.327,58		22.440,84
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	2.327,50	2.500,58		4.828,08
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	160,00	37,58		197,58
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	160,00	37,58		197,58
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	1.013,10			1.013,10
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	1.013,10			1.013,10
4.1.04.08.05	5135 Materiais Graficos	9,20			9,20
4.1.04.08.05.001	42093 Materiais Graficos	9,20			9,20
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	1.054,33	2.463,00		3.517,33
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	1.054,33	2.463,00		3.517,33
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	90,87			90,87
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	90,87			90,87
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	51.698,39	4.607,12		56.305,51
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	11.562,00			11.562,00
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	11.562,00			11.562,00
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	17.056,00			17.056,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	17.056,00			17.056,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	11.649,63	1.247,96		12.897,59
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	11.649,63	1.247,96		12.897,59
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	1.366,27			1.366,27
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	1.366,27			1.366,27
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	4.380,00			4.380,00
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	4.380,00			4.380,00
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOI	12.000,49			12.000,49
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	2.000,00			2.000,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	2.000,00			2.000,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	8.688,80			8.688,80
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	8.688,80			8.688,80
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	861,69			861,69
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	861,69			861,69
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	450,00			450,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	450,00			450,00
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	20.430,00			20.430,00
4.1.04.12.03	5209 Diarias SOEA	17.040,00			17.040,00
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEA	17.040,00			17.040,00
4.1.04.12.04	5211 Inscricoes SOEA	1.200,00			1.200,00
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEA	1.200,00			1.200,00
4.1.04.12.09	5221 Auxilio Traslado - SOEA	2.190,00			2.190,00
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEA	2.190,00			2.190,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	952,67			952,67
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	145,88			145,88
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	145,88			145,88
4.1.04.13.04	5230 IPTU	806,79			806,79
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	806,79			806,79
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	28.811,48	3.446,63		32.258,11
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	28.781,85	3.446,63		32.228,48
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	28.781,85	3.446,63		32.228,48
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	29,63			29,63
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	29,63			29,63
4.2	5259 RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS	7.150,00			7.150,00
4.2.01	5260 RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST	7.150,00			7.150,00
4.2.01.01	5261 RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST	7.150,00			7.150,00
4.2.01.01.09	5278 Perdas p/ Creditos Incobreveis	7.150,00			7.150,00
4.2.01.01.09.001	45012 Perdas p/ Creditos Incobreveis	7.150,00			7.150,00
5	2631 RECEITAS	(839.061,82)		103.047,49	(942.109,31)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(839.061,82)		103.047,49	(942.109,31)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(488.104,07)		58.875,87	(546.979,94)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(488.104,07)		58.875,87	(546.979,94)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(488.104,07)		58.875,87	(546.979,94)
5.1.01.01.01.015	5000515 Crea-PB	(488.104,07)		58.875,87	(546.979,94)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(660,00)		50,00	(710,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(660,00)		50,00	(710,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(660,00)		50,00	(710,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(660,00)		50,00	(710,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(346.137,19)		44.115,30	(390.252,49)
5.1.03.02	2663 BB Curto Prazo	(2.355,51)		524,49	(2.880,00)
5.1.03.02.01	2664 BB Curto Prazo	(2.355,51)		524,49	(2.880,00)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.03.02.01.001	50049 BB Curto Prazo	(2.355,51)		524,49	(2.880,00)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(133.554,95)		17.808,95	(151.363,90)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(133.554,95)		17.808,95	(151.363,90)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(133.554,95)		17.808,95	(151.363,90)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(210.226,73)		25.781,86	(236.008,59)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(210.226,73)		25.781,86	(236.008,59)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(210.226,73)		25.781,86	(236.008,59)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(4.160,56)		6,32	(4.166,88)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(2.366,56)		6,32	(2.372,88)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(2.366,56)		6,32	(2.372,88)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.366,56)		6,32	(2.372,88)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.794,00)			(1.794,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.794,00)			(1.794,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.794,00)			(1.794,00)
	Ativo	5.451.500,78	287.769,40	189.163,09	5.550.107,09
	Passivo	(4.997.624,35)	18.530,14	60.038,58	(5.039.132,79)
	Resultado	(453.876,43)	46.027,87	103.125,74	(510.974,30)
	Total	0,00	352.327,41	352.327,41	(0,00)

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente