

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>15.836.045,18</b>	<b>1.752.692,89</b>	<b>1.446.897,18</b>	<b>16.141.840,89</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.128.518,75</b>	<b>1.751.291,25</b>	<b>1.444.326,29</b>	<b>15.435.483,71</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>10.759.630,88</b>	<b>1.215.676,07</b>	<b>1.196.760,00</b>	<b>10.778.546,95</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>141,50</b>	<b>600,00</b>	<b>285,77</b>	<b>455,73</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>141,50</b>	<b>600,00</b>	<b>285,77</b>	<b>455,73</b>
1.1.01.01.01.006	1110106 Caixa-BA	141,50	600,00	285,77	455,73
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>455.246,06</b>	<b>1.152.506,96</b>	<b>1.196.474,23</b>	<b>411.278,79</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>3,40</b>	<b>832.524,23</b>	<b>832.527,63</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.02.02.078	11052 C/C BB 8911-7 - CAIXA-BA	0,00	455.541,88	455.541,88	0,00
1.1.01.02.02.079	11053 C/C BB 8915-X- CAIXA-BA	0,00	376.982,35	376.982,35	0,00
1.1.01.02.02.089	11087 C/C CEF 1241-0 - CAIXA BA	3,40		3,40	0,00
<b>1.1.01.02.04</b>	<b>11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS</b>	<b>455.242,66</b>	<b>319.982,73</b>	<b>363.946,60</b>	<b>411.278,79</b>
1.1.01.02.04.002	12226 BB CP AUT Conta 8911- Caixa/BA	414.539,15	204.935,42	236.899,75	382.574,82
1.1.01.02.04.003	12227 BB CP AUT Conta 8915- Caixa/BA	40.703,51	115.047,31	127.046,85	28.703,97
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>10.304.243,32</b>	<b>62.569,11</b>		<b>10.366.812,43</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>10.304.243,32</b>	<b>62.569,11</b>		<b>10.366.812,43</b>
1.1.01.03.02.004	12050 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/BA	4.560.828,78	27.662,96		4.588.491,74
1.1.01.03.02.080	12079 BB - Prem.Plus 8911-7 - Caixa/BA	4.404.291,32	27.174,49		4.431.465,81
1.1.01.03.02.106	12156 BB - RF LP Corp 600 Mil-Caixa/BA	1.339.123,22	7.731,66		1.346.854,88
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>4.368.887,87</b>	<b>535.615,18</b>	<b>247.566,29</b>	<b>4.656.936,76</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>4.187.572,35</b>	<b>429.323,61</b>	<b>245.086,94</b>	<b>4.371.809,02</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>86.904,71</b>	<b>54,65</b>	<b>233,96</b>	<b>86.725,40</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	86.904,71	54,65	233,96	86.725,40
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>363.979,17</b>	<b>32.520,00</b>	<b>22.827,85</b>	<b>373.671,32</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	363.979,17	32.520,00	22.827,85	373.671,32
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>35.915,96</b>	<b>7.464,00</b>	<b>964,61</b>	<b>42.415,35</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	48.977,96		964,61	48.013,35
1.1.02.01.03.002	13034 (-) RB1-Aux.Pec.Falta de Trab.	(13.062,00)	7.464,00		(5.598,00)
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>340.628,30</b>		<b>3.560,45</b>	<b>337.067,85</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	340.628,30		3.560,45	337.067,85
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>17.161,04</b>	<b>25.807,00</b>	<b>3.973,44</b>	<b>38.994,60</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	17.161,04	25.807,00	3.973,44	38.994,60
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>918.091,73</b>	<b>175.360,18</b>	<b>59.898,87</b>	<b>1.033.553,04</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	918.091,73	175.360,18	59.898,87	1.033.553,04
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcao</b>	<b>291.534,42</b>	<b>61.377,78</b>	<b>13.571,88</b>	<b>339.340,32</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	291.534,42	61.377,78	13.571,88	339.340,32
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.851.372,69</b>	<b>96.740,00</b>	<b>135.402,86</b>	<b>1.812.709,83</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.851.372,69	96.740,00	135.402,86	1.812.709,83

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>260.465,89</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.653,02</b>	<b>285.812,87</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	260.465,89	30.000,00	4.653,02	285.812,87
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>21.518,44</b>			<b>21.518,44</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	21.518,44			21.518,44
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.459,86</b>	<b>876,44</b>	<b>2.336,30</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>1.459,86</b>	<b>876,44</b>	<b>2.336,30</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	1.459,86		1.459,86	0,00
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	876,44	876,44	0,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>167.910,54</b>	<b>105.415,13</b>	<b>143,05</b>	<b>273.182,62</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>138.795,93</b>	<b>8.315,82</b>	<b>143,05</b>	<b>146.968,70</b>
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.050,00			1.050,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	137.745,93	8.315,82	143,05	145.918,70
<b>1.1.02.04.04</b>	<b>1900 VALORES A RECUPERAR CREAS</b>	<b>29.114,61</b>	<b>97.099,31</b>		<b>126.213,92</b>
1.1.02.04.04.005	1410205 Crea-BA	29.114,61	97.099,31		126.213,92
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>11.945,12</b>			<b>11.945,12</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>11.945,12</b>			<b>11.945,12</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	11.945,12			11.945,12
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>707.526,43</b>	<b>1.401,64</b>	<b>2.570,89</b>	<b>706.357,18</b>
<b>1.2.01</b>	<b>1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401,64</b>		<b>1.401,64</b>
<b>1.2.01.02</b>	<b>1959 VALORES A RECUPERAR CREAs</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401,64</b>		<b>1.401,64</b>
<b>1.2.01.02.01</b>	<b>1960 VALORES A RECUPERAR CREAs</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401,64</b>		<b>1.401,64</b>
1.2.01.02.01.005	1702205 Crea-BA	0,00	1.401,64		1.401,64
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>707.526,43</b>		<b>2.570,89</b>	<b>704.955,54</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>707.526,43</b>		<b>2.570,89</b>	<b>704.955,54</b>
<b>1.2.02.02.01</b>	<b>1976 IMOVEIS</b>	<b>738.928,75</b>			<b>738.928,75</b>
1.2.02.02.01.004	18065 Edificio - BA	738.928,75			738.928,75
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>54.507,62</b>			<b>54.507,62</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	54.507,62			54.507,62
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>14.105,07</b>			<b>14.105,07</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	14.105,07			14.105,07
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>18.233,29</b>			<b>18.233,29</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	18.233,29			18.233,29
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(118.248,30)</b>		<b>2.570,89</b>	<b>(120.819,19)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(45.775,37)		145,53	(45.920,90)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(59.344,92)		2.265,28	(61.610,20)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.669,16)		78,64	(4.747,80)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.458,85)		81,44	(8.540,29)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(15.836.045,18)</b>	<b>211.676,55</b>	<b>355.886,42</b>	<b>(15.980.255,05)</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(106.964,20)</b>	<b>210.743,28</b>	<b>354.022,92</b>	<b>(250.243,84)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,07</b>	<b>5.300,07</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,07</b>	<b>5.300,07</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,07</b>	<b>5.300,07</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	5.300,07	5.300,07	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(690,00)</b>	<b>553,27</b>	<b>553,27</b>	<b>(690,00)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(690,00)</b>	<b>553,27</b>	<b>553,27</b>	<b>(690,00)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(690,00)</b>	<b>553,27</b>	<b>553,27</b>	<b>(690,00)</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	435,66	435,66	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(690,00)			(690,00)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	117,61	117,61	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(19.860,79)</b>	<b>13.049,34</b>	<b>17.813,75</b>	<b>(24.625,20)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.935,70</b>	<b>5.935,70</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.935,70</b>	<b>5.935,70</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	5.935,70	5.935,70	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.527,92</b>	<b>5.527,92</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.527,92</b>	<b>5.527,92</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	940,93	940,93	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	4.586,99	4.586,99	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(19.860,79)</b>	<b>1.585,72</b>	<b>6.350,13</b>	<b>(24.625,20)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(19.860,79)</b>	<b>1.585,72</b>	<b>6.350,13</b>	<b>(24.625,20)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(12.926,57)		3.912,40	(16.838,97)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	0,00		929,41	(929,41)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	0,00		358,64	(358,64)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(6.934,22)	1.585,72	1.149,68	(6.498,18)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>419,86</b>	<b>419,86</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>419,86</b>	<b>419,86</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>419,86</b>	<b>419,86</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.002	22028 Mensalidade Sindical	0,00	49,86	49,86	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	370,00	370,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.302,18)</b>	<b>2.385,23</b>	<b>1.382,24</b>	<b>(299,19)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.302,18)</b>	<b>2.385,23</b>	<b>1.382,24</b>	<b>(299,19)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.302,18)</b>	<b>2.385,23</b>	<b>1.382,24</b>	<b>(299,19)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(299,19)			(299,19)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(1.002,99)	1.011,45	8,46	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	1.373,78	1.373,78	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(81.473,03)</b>	<b>184.349,42</b>	<b>320.221,42</b>	<b>(217.345,03)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(81.473,03)</b>	<b>184.349,42</b>	<b>320.221,42</b>	<b>(217.345,03)</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>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(81.473,03)</b>	<b>184.349,42</b>	<b>320.221,42</b>	<b>(217.345,03)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(10.642,39)		1.128,36	(11.770,75)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(70.830,64)		19.897,28	(90.727,92)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	3.609,57	3.610,17	(0,60)
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	180.739,85	295.585,61	(114.845,76)
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(3.638,20)</b>	<b>2.153,48</b>	<b>5.799,70</b>	<b>(7.284,42)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(3.638,20)</b>	<b>2.153,48</b>	<b>5.799,70</b>	<b>(7.284,42)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(3.638,20)</b>	<b>2.153,48</b>	<b>5.799,70</b>	<b>(7.284,42)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(3.638,20)	2.153,48	5.799,70	(7.284,42)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532,61</b>	<b>2.532,61</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532,61</b>	<b>2.532,61</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532,61</b>	<b>2.532,61</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	2.532,61	2.532,61	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(15.729.080,98)</b>	<b>933,27</b>	<b>1.863,50</b>	<b>(15.730.011,21)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(15.729.080,98)</b>			<b>(15.729.080,98)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(15.729.080,98)</b>			<b>(15.729.080,98)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(15.729.080,98)</b>			<b>(15.729.080,98)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(14.087.808,85)			(14.087.808,85)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(1.641.272,13)			(1.641.272,13)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>933,27</b>	<b>1.863,50</b>	<b>(930,23)</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>933,27</b>	<b>1.863,50</b>	<b>(930,23)</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>933,27</b>	<b>1.863,50</b>	<b>(930,23)</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	0,00	933,27	1.863,50	(930,23)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.758,86</b>	<b>154,40</b>	<b>44.604,46</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.758,86</b>	<b>154,40</b>	<b>44.604,46</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>44,96</b>		<b>44,96</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>0,00</b>	<b>44,96</b>		<b>44,96</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>0,00</b>	<b>44,96</b>		<b>44,96</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	44,96		44,96
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.713,90</b>	<b>154,40</b>	<b>44.559,50</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.242,47</b>	<b>150,40</b>	<b>18.092,07</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>929,41</b>		<b>929,41</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	0,00	929,41		929,41
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>0,00</b>	<b>391,61</b>		<b>391,61</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	0,00	391,61		391,61
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572,10</b>	<b>150,40</b>	<b>2.421,70</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	0,00	2.572,10	150,40	2.421,70
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>0,00</b>	<b>4.209,17</b>		<b>4.209,17</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>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	0,00	4.209,17		4.209,17
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433,68</b>		<b>1.433,68</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	0,00	1.433,68		1.433,68
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>0,00</b>	<b>8.706,50</b>		<b>8.706,50</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	0,00	8.706,50		8.706,50
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.072,52</b>	<b>4,00</b>	<b>8.068,52</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,60</b>		<b>1.253,60</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	0,00	1.253,60		1.253,60
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>0,00</b>	<b>4.637,41</b>		<b>4.637,41</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	4.637,41		4.637,41
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>0,00</b>	<b>156,71</b>		<b>156,71</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	0,00	156,71		156,71
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1.808,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	0,00	1.812,00	4,00	1.808,00
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>212,80</b>		<b>212,80</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	0,00	212,80		212,80
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>		<b>550,00</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>		<b>550,00</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	0,00	550,00		550,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	0,00	300,00		300,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.927,25</b>		<b>4.927,25</b>
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>0,00</b>	<b>195,64</b>		<b>195,64</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	0,00	195,64		195,64
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>0,00</b>	<b>140,13</b>		<b>140,13</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	0,00	140,13		140,13
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>0,00</b>	<b>190,22</b>		<b>190,22</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	0,00	190,22		190,22
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>0,00</b>	<b>247,33</b>		<b>247,33</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	0,00	247,33		247,33
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>78,34</b>		<b>78,34</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	0,00	78,34		78,34
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	0,00	30,00		30,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474,70</b>		<b>1.474,70</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	0,00	1.474,70		1.474,70
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570,89</b>		<b>2.570,89</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	0,00	2.570,89		2.570,89
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.339,92</b>		<b>4.339,92</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>		<b>14,00</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	0,00	14,00		14,00
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>0,00</b>	<b>15,98</b>		<b>15,98</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	0,00	15,98		15,98
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>0,00</b>	<b>992,15</b>		<b>992,15</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	0,00	992,15		992,15
<b>4.1.04.08.05</b>	<b>5135 Materiais Graficos</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>
4.1.04.08.05.001	42093 Materiais Graficos	0,00	800,00		800,00
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517,79</b>		<b>2.517,79</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	0,00	2.517,79		2.517,79
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.328,04</b>		<b>4.328,04</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.494,80</b>		<b>2.494,80</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	0,00	2.494,80		2.494,80
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>453,60</b>		<b>453,60</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	0,00	453,60		453,60
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>661,77</b>		<b>661,77</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	0,00	661,77		661,77
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>717,87</b>		<b>717,87</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	0,00	717,87		717,87
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233,80</b>		<b>1.233,80</b>
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233,80</b>		<b>1.233,80</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	0,00	1.233,80		1.233,80
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>505,84</b>		<b>505,84</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>459,25</b>		<b>459,25</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	0,00	459,25		459,25
<b>4.1.04.13.03</b>	<b>5228 IOF</b>	<b>0,00</b>	<b>46,59</b>		<b>46,59</b>
4.1.04.13.03.001	42179 IOF	0,00	46,59		46,59
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214,06</b>		<b>2.214,06</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994,38</b>		<b>1.994,38</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	0,00	1.994,38		1.994,38
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>219,68</b>		<b>219,68</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	0,00	219,68		219,68
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>		<b>206.190,30</b>	<b>(206.190,30)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>206.190,30</b>	<b>(206.190,30)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>105.415,13</b>	<b>(105.415,13)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>0,00</b>		<b>105.415,13</b>	<b>(105.415,13)</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>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>0,00</b>		<b>105.415,13</b>	<b>(105.415,13)</b>
5.1.01.01.01.005	5000505 Crea-BA	0,00		105.415,13	(105.415,13)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>		<b>630,00</b>	<b>(630,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>0,00</b>		<b>630,00</b>	<b>(630,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>0,00</b>		<b>630,00</b>	<b>(630,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	0,00		630,00	(630,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>		<b>99.467,73</b>	<b>(99.467,73)</b>
<b>5.1.03.02</b>	<b>2663 BB Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>		<b>1.164,35</b>	<b>(1.164,35)</b>
<b>5.1.03.02.01</b>	<b>2664 BB Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>		<b>1.164,35</b>	<b>(1.164,35)</b>
5.1.03.02.01.001	50049 BB Curto Prazo	0,00		1.164,35	(1.164,35)
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>27.174,49</b>	<b>(27.174,49)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>27.174,49</b>	<b>(27.174,49)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	0,00		27.174,49	(27.174,49)
<b>5.1.03.06</b>	<b>2699 BB RF LP CORP</b>	<b>0,00</b>		<b>7.731,66</b>	<b>(7.731,66)</b>
<b>5.1.03.06.01</b>	<b>2700 BB RF LP CORP</b>	<b>0,00</b>		<b>7.731,66</b>	<b>(7.731,66)</b>
5.1.03.06.01.001	50088 BB RF LP CORP	0,00		7.731,66	(7.731,66)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>27.662,96</b>	<b>(27.662,96)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>27.662,96</b>	<b>(27.662,96)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	0,00		27.662,96	(27.662,96)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>0,00</b>		<b>34.332,63</b>	<b>(34.332,63)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>0,00</b>		<b>34.332,63</b>	<b>(34.332,63)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	0,00		34.332,63	(34.332,63)
<b>5.1.03.12</b>	<b>2747 Juros sobre Acordos</b>	<b>0,00</b>		<b>1.401,64</b>	<b>(1.401,64)</b>
<b>5.1.03.12.01</b>	<b>2748 Juros sobre Acordos</b>	<b>0,00</b>		<b>1.401,64</b>	<b>(1.401,64)</b>
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	0,00		1.401,64	(1.401,64)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>		<b>677,44</b>	<b>(677,44)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>0,00</b>		<b>105,44</b>	<b>(105,44)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>0,00</b>		<b>105,44</b>	<b>(105,44)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	0,00		105,44	(105,44)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>0,00</b>		<b>572,00</b>	<b>(572,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>0,00</b>		<b>572,00</b>	<b>(572,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		572,00	(572,00)
<b>Ativo</b>		<b>15.836.045,18</b>	<b>1.752.692,89</b>	<b>1.446.897,18</b>	<b>16.141.840,89</b>
<b>Passivo</b>		<b>(15.836.045,18)</b>	<b>211.676,55</b>	<b>355.886,42</b>	<b>(15.980.255,05)</b>
<b>Resultado</b>		<b>0,00</b>	<b>44.758,86</b>	<b>206.344,70</b>	<b>(161.585,84)</b>
<b>Total</b>		<b>(0,00)</b>	<b>2.009.128,30</b>	<b>2.009.128,30</b>	<b>0,00</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>
	Lucineia Rodrigues da S.Lopes CRC DF 016496/O-3 Assessora III - Contabilidade	José Roberto Piffer CRC SP 151920/O T-DF Gerente Financeiro			