

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 1 ATIVO | 16.225.598,10 | 1.984.260,79 | 1.920.040,92 | 16.289.817,97 |
| 1.1 | 2158 ATIVO CIRCULANTE | 15.521.811,81 | 1.984.260,79 | 1.917.470,03 | 15.588.602,57 |
| 1.1.01 | 1226 DISPONIVEL | 10.842.906,71 | 1.646.748,12 | 1.466.728,25 | 11.022.926,58 |
| 1.1.01.01 | 1227 CAIXA | 582,15 | | 243,10 | 339,05 |
| 1.1.01.01.01 | 1228 FUNDO DE CAIXA | 582,15 | | 243,10 | 339,05 |
| 1.1.01.01.01.006 | 1110106 Caixa-BA | 582,15 | | 243,10 | 339,05 |
| 1.1.01.02 | 1112 BANCOS | 425.396,06 | 1.587.855,36 | 1.466.485,15 | 546.766,27 |
| 1.1.01.02.02 | 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC | 78,50 | 1.083.692,72 | 1.083.714,22 | 57,00 |
| 1.1.01.02.02.078 | 11052 C/C BB 8911-7 - CAIXA-BA | 0,00 | 676.923,56 | 676.923,56 | 0,00 |
| 1.1.01.02.02.079 | 11053 C/C BB 8915-X- CAIXA-BA | 0,00 | 406.769,16 | 406.769,16 | 0,00 |
| 1.1.01.02.02.089 | 11087 C/C CEF 1241-0 - CAIXA BA | 78,50 | | 21,50 | 57,00 |
| 1.1.01.02.04 | 11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS | 425.317,56 | 504.162,64 | 382.770,93 | 546.709,27 |
| 1.1.01.02.04.002 | 12226 BB CP AUT Conta 8911- Caixa/BA | 400.666,70 | 376.137,67 | 275.951,10 | 500.853,27 |
| 1.1.01.02.04.003 | 12227 BB CP AUT Conta 8915- Caixa/BA | 24.650,86 | 128.024,97 | 106.819,83 | 45.856,00 |
| 1.1.01.03 | 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10.416.928,50 | 58.892,76 | | 10.475.821,26 |
| 1.1.01.03.02 | 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS | 10.416.928,50 | 58.892,76 | | 10.475.821,26 |
| 1.1.01.03.02.004 | 12050 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/BA | 4.611.076,00 | 26.608,36 | | 4.637.684,36 |
| 1.1.01.03.02.080 | 12079 BB - Prem.Plus 8911-7 - Caixa/BA | 4.452.936,42 | 25.132,33 | | 4.478.068,75 |
| 1.1.01.03.02.106 | 12156 BB - RF LP Corp 600 Mil-Caixa/BA | 1.352.916,08 | 7.152,07 | | 1.360.068,15 |
| 1.1.02 | 1812 CREDITOS | 4.678.905,10 | 337.512,67 | 450.741,78 | 4.565.675,99 |
| 1.1.02.01 | 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | 4.429.826,20 | 227.044,00 | 217.695,95 | 4.439.174,25 |
| 1.1.02.01.01 | 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin | 86.491,44 | | 233,96 | 86.257,48 |
| 1.1.02.01.01.001 | 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin | 86.491,44 | | 233,96 | 86.257,48 |
| 1.1.02.01.02 | 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. | 355.811,04 | 32.756,00 | 24.144,37 | 364.422,67 |
| 1.1.02.01.02.001 | 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. | 355.811,04 | 32.756,00 | 24.144,37 | 364.422,67 |
| 1.1.02.01.03 | 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 42.415,35 | 5.598,00 | 964,61 | 47.048,74 |
| 1.1.02.01.03.001 | 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 48.013,35 | 1.866,00 | 964,61 | 48.914,74 |
| 1.1.02.01.03.002 | 13034 (-) RB1-Aux.Pec.Falta de Trab. | (5.598,00) | 3.732,00 | | (1.866,00) |
| 1.1.02.01.04 | 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros | 336.734,86 | | 19.937,48 | 316.797,38 |
| 1.1.02.01.04.001 | 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros | 336.734,86 | | 19.937,48 | 316.797,38 |
| 1.1.02.01.05 | 1853 RB6-Plano de Ferias no País | 36.278,11 | | 8.333,34 | 27.944,77 |
| 1.1.02.01.05.001 | 13035 RB6-Plano de Ferias no País | 36.278,11 | | 8.333,34 | 27.944,77 |
| 1.1.02.01.06 | 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 1.080.318,27 | 81.950,00 | 74.537,03 | 1.087.731,24 |
| 1.1.02.01.06.001 | 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 1.080.318,27 | 81.950,00 | 74.537,03 | 1.087.731,24 |
| 1.1.02.01.07 | 1857 RB8-Aquis. Material Construcao | 390.140,24 | | 12.781,20 | 377.359,04 |
| 1.1.02.01.07.001 | 13108 RB8-Aquis. Material Construcao | 390.140,24 | | 12.781,20 | 377.359,04 |
| 1.1.02.01.11 | 1867 RB12-Aquisição de Veículos | 1.799.610,75 | 10.000,00 | 72.251,65 | 1.737.359,10 |
| 1.1.02.01.11.001 | 13127 RB12-Aquisição de Veículos | 1.799.610,75 | 10.000,00 | 72.251,65 | 1.737.359,10 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1.1.02.01.12 | 1869 RB15 - Credito Agricola | 280.507,70 | 96.740,00 | 4.512,31 | 372.735,39 |
| 1.1.02.01.12.001 | 13129 RB15 - Credito Agricola | 280.507,70 | 96.740,00 | 4.512,31 | 372.735,39 |
| 1.1.02.01.13 | 1871 RB14 - Auxilio Empreendedor | 21.518,44 | | | 21.518,44 |
| 1.1.02.01.13.001 | 13132 RB14 - Auxilio Empreendedor | 21.518,44 | | | 21.518,44 |
| 1.1.02.03 | 1877 ADIANTAMENTOS | 4.143,71 | 5.338,14 | 5.807,22 | 3.674,63 |
| 1.1.02.03.01 | 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL | 4.143,71 | 4.978,14 | 5.807,22 | 3.314,63 |
| 1.1.02.03.01.001 | 13050 Adiantamento de 13 Salario | 3.314,63 | 1.018,44 | 1.018,44 | 3.314,63 |
| 1.1.02.03.01.002 | 13051 Adiantamento de Ferias | 829,08 | 3.083,26 | 3.912,34 | 0,00 |
| 1.1.02.03.01.003 | 13049 Adiantamento de Salarios | 0,00 | 876,44 | 876,44 | 0,00 |
| 1.1.02.03.02 | 1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 360,00 | | 360,00 |
| 1.1.02.03.02.003 | 13073 Adiantamento a Fornecedores | 0,00 | 360,00 | | 360,00 |
| 1.1.02.04 | 1889 CREDITOS INTRASISTEMA | 232.990,07 | 105.108,69 | 227.216,77 | 110.881,99 |
| 1.1.02.04.01 | 1890 CREDITOS INTRASISTEMA | 106.769,85 | 105.108,69 | 101.002,85 | 110.875,69 |
| 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 | 105.719,85 | 105.108,69 | 101.002,85 | 109.825,69 |
| 1.1.02.04.04 | 1900 VALORES A RECUPERAR CREAS | 126.220,22 | | 126.213,92 | 6,30 |
| 1.1.02.04.04.005 | 1410205 Crea-BA | 126.220,22 | | 126.213,92 | 6,30 |
| 1.1.02.10 | 1903 OUTROS CREDITOS | 11.945,12 | 21,84 | 21,84 | 11.945,12 |
| 1.1.02.10.01 | 112101 OUTROS CREDITOS | 11.945,12 | 21,84 | 21,84 | 11.945,12 |
| 1.1.02.10.01.003 | 13055 Creditos Diversos | 11.945,12 | | | 11.945,12 |
| 1.1.02.10.01.009 | 13111 QQM a Receber | 0,00 | 21,84 | 21,84 | 0,00 |
| 1.2 | 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 703.786,29 | | 2.570,89 | 701.215,40 |
| 1.2.01 | 1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.401,64 | | | 1.401,64 |
| 1.2.01.02 | 1959 VALORES A RECUPERAR CREAS | 1.401,64 | | | 1.401,64 |
| 1.2.01.02.01 | 1960 VALORES A RECUPERAR CREAs | 1.401,64 | | | 1.401,64 |
| 1.2.01.02.01.005 | 1702205 Crea-BA | 1.401,64 | | | 1.401,64 |
| 1.2.02 | 1969 PERMANENTE | 702.384,65 | | 2.570,89 | 699.813,76 |
| 1.2.02.02 | 1975 IMOBILIZADO | 702.384,65 | | 2.570,89 | 699.813,76 |
| 1.2.02.02.01 | 1976 IMOVEIS | 738.928,75 | | | 738.928,75 |
| 1.2.02.02.01.004 | 18065 Edificio - BA | 738.928,75 | | | 738.928,75 |
| 1.2.02.02.04 | 4696 Hardwares | 54.507,62 | | | 54.507,62 |
| 1.2.02.02.04.001 | 18022 Hardwares | 54.507,62 | | | 54.507,62 |
| 1.2.02.02.06 | 4700 Maquinas e Equipamentos | 14.105,07 | | | 14.105,07 |
| 1.2.02.02.06.001 | 18025 Maquinas e Equipamentos | 14.105,07 | | | 14.105,07 |
| 1.2.02.02.07 | 4702 Moveis e Utensilios | 18.233,29 | | | 18.233,29 |
| 1.2.02.02.07.001 | 18026 Moveis e Utensilios | 18.233,29 | | | 18.233,29 |
| 1.2.02.02.11 | 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL | (123.390,08) | | 2.570,89 | (125.960,97) |
| 1.2.02.02.11.001 | 18029 Hardwares | (46.066,43) | | 145,53 | (46.211,96) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.2.02.02.11.002 | 18039 Imoveis | (63.875,48) | | 2.265,28 | (66.140,76) |
| 1.2.02.02.11.004 | 18032 Maquinas e Equipamentos | (4.826,44) | | 78,64 | (4.905,08) |
| 1.2.02.02.11.005 | 18033 Moveis e Utensilios | (8.621,73) | | 81,44 | (8.703,17) |
| 2 | 4726 PASSIVO | (15.945.837,58) | 372.612,67 | 284.429,50 | (15.857.654,41) |
| 2.1 | 4727 PASSIVO CIRCULANTE | (215.826,37) | 372.612,67 | 284.428,45 | (127.642,15) |
| 2.1.01 | 4728 FORNECEDORES | 0,00 | 4.170,70 | 4.170,70 | 0,00 |
| 2.1.01.01 | 4729 FORNECEDORES | 0,00 | 4.170,70 | 4.170,70 | 0,00 |
| 2.1.01.01.01 | 4730 FORNECEDORES | 0,00 | 4.170,70 | 4.170,70 | 0,00 |
| 2.1.01.01.01.001 | 22041 Fornecedores | 0,00 | 4.170,70 | 4.170,70 | 0,00 |
| 2.1.02 | 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS | (690,00) | 817,54 | 817,54 | (690,00) |
| 2.1.02.01 | 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | (690,00) | 817,54 | 817,54 | (690,00) |
| 2.1.02.01.01 | 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | (690,00) | 817,54 | 817,54 | (690,00) |
| 2.1.02.01.01.001 | 22019 Contribuicao Sindical | 0,00 | 317,61 | 317,61 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.006 | 22014 IRRF s/ Folha Pagamento | 0,00 | 374,16 | 374,16 | 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 | 125,77 | 125,77 | 0,00 |
| 2.1.03 | 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | (29.905,35) | 13.451,34 | 17.493,95 | (33.947,96) |
| 2.1.03.01 | 4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 7.278,88 | 7.278,88 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01 | 4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 7.278,88 | 7.278,88 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01.005 | 22031 Salarios e Ordenados a Pagar | 0,00 | 7.278,88 | 7.278,88 | 0,00 |
| 2.1.03.02 | 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 6.172,46 | 6.172,46 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01 | 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 6.172,46 | 6.172,46 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.001 | 22012 FGTS | 0,00 | 1.155,39 | 1.155,39 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.002 | 22013 INSS a Recolher | 0,00 | 5.017,07 | 5.017,07 | 0,00 |
| 2.1.03.03 | 4760 PROVISÕES | (29.905,35) | 4.042,61 | 4.042,61 | (33.947,96) |
| 2.1.03.03.01 | 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS | (29.905,35) | 4.042,61 | 4.042,61 | (33.947,96) |
| 2.1.03.03.01.001 | 22076 Provisao de Ferias | (19.419,85) | | 1.275,96 | (20.695,81) |
| 2.1.03.03.01.002 | 22072 Provisao para 13ºSalario | (1.861,98) | | 930,99 | (2.792,97) |
| 2.1.03.03.01.003 | 22073 Provisão Encargos s/13 Salario | (718,48) | | 359,25 | (1.077,73) |
| 2.1.03.03.01.004 | 22077 Provisão de Encargos s/ferias | (7.905,04) | | 1.476,41 | (9.381,45) |
| 2.1.04 | 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 519,86 | 519,86 | 0,00 |
| 2.1.04.01 | 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 519,86 | 519,86 | 0,00 |
| 2.1.04.01.01 | 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 519,86 | 519,86 | 0,00 |
| 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 | 470,00 | 470,00 | 0,00 |
| 2.1.05 | 4774 OUTROS DEBITOS | (299,19) | 1.350,29 | 3.036,14 | (1.985,04) |
| 2.1.05.01 | 4775 OUTROS DEBITOS | (299,19) | 1.350,29 | 3.036,14 | (1.985,04) |
| 2.1.05.01.01 | 4776 OUTROS DEBITOS | (299,19) | 1.350,29 | 3.036,14 | (1.985,04) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.1.05.01.01.002 | 20065 Débitos Diversos | (299,19) | | 889,65 | (1.188,84) |
| 2.1.05.01.01.003 | 22063 Recebimentos a Maior | 0,00 | | 796,20 | (796,20) |
| 2.1.05.01.01.004 | 20062 Valores em Transito | 0,00 | 1.350,29 | 1.350,29 | 0,00 |
| 2.1.06 | 4781 OUTRAS OBRIGACOES | (177.389,02) | 345.429,82 | 252.155,09 | (84.114,29) |
| 2.1.06.01 | 4782 OUTRAS OBRIGACOES | (177.389,02) | 345.429,82 | 252.155,09 | (84.114,29) |
| 2.1.06.01.01 | 4783 OUTRAS OBRIGACOES | (177.389,02) | 345.429,82 | 252.155,09 | (84.114,29) |
| 2.1.06.01.01.001 | 22058 Outras Contas a Pagar | (14.873,10) | 10.642,39 | 4.607,01 | (8.837,72) |
| 2.1.06.01.01.004 | 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) | (119.630,26) | 70.830,64 | 26.476,35 | (75.275,97) |
| 2.1.06.01.01.005 | 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km | (0,60) | 2.453,82 | 2.453,82 | (0,60) |
| 2.1.06.01.01.011 | 220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas | (42.885,06) | 261.502,97 | 218.617,91 | 0,00 |
| 2.1.07 | 4788 SEGUROS A PAGAR | (7.542,81) | 5.101,84 | 4.463,89 | (6.904,86) |
| 2.1.07.01 | 4789 SEGUROS A PAGAR | (7.542,81) | 5.101,84 | 4.463,89 | (6.904,86) |
| 2.1.07.01.01 | 4790 SEGUROS A PAGAR | (7.542,81) | 5.101,84 | 4.463,89 | (6.904,86) |
| 2.1.07.01.01.001 | 22009 QQM Quota Quitacao por Morte | (7.542,81) | 5.101,84 | 4.463,89 | (6.904,86) |
| 2.1.09 | 4808 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 1.771,28 | 1.771,28 | 0,00 |
| 2.1.09.01 | 4809 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 1.771,28 | 1.771,28 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01 | 4810 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 1.771,28 | 1.771,28 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.011 | 220659 Serviços Públicos | 0,00 | 1.771,28 | 1.771,28 | 0,00 |
| 2.4 | 4857 PATRIMONIO LIQUIDO | (15.730.011,21) | | 1,05 | (15.730.012,26) |
| 2.4.01 | 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD | (15.729.080,98) | | | (15.729.080,98) |
| 2.4.01.01 | 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS | (15.729.080,98) | | | (15.729.080,98) |
| 2.4.01.01.01 | 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS | (15.729.080,98) | | | (15.729.080,98) |
| 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 Exercício | (1.641.272,13) | | | (1.641.272,13) |
| 2.4.03 | 4869 AJUSTES | (930,23) | | 1,05 | (931,28) |
| 2.4.03.01 | 4870 AJUSTES | (930,23) | | 1,05 | (931,28) |
| 2.4.03.01.01 | 4871 AJUSTES | (930,23) | | 1,05 | (931,28) |
| 2.4.03.01.01.001 | 22151 Ajustes Exerc. Anteriores | (930,23) | | 1,05 | (931,28) |
| 4 | 4901 DESPESAS | 106.638,50 | 53.847,68 | 154,40 | 160.331,78 |
| 4.1 | 4902 DESPESAS OPERACIONAIS | 106.638,50 | 53.847,68 | 154,40 | 160.331,78 |
| 4.1.01 | 4903 PREVIDENCIARIA | 52,55 | 1.151,01 | | 1.203,56 |
| 4.1.01.07 | 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 52,55 | 1.151,01 | | 1.203,56 |
| 4.1.01.07.01 | 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 52,55 | 1.151,01 | | 1.203,56 |
| 4.1.01.07.01.001 | 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 52,55 | 1.151,01 | | 1.203,56 |
| 4.1.04 | 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 106.585,95 | 52.696,67 | 154,40 | 159.128,22 |
| 4.1.04.01 | 4943 DESPESAS COM PESSOAL | 37.966,78 | 21.010,52 | 150,40 | 58.826,90 |
| 4.1.04.01.01 | 4944 13º Salário | 1.861,98 | 1.336,28 | | 3.198,26 |
| 4.1.04.01.01.001 | 42015 13º Salário | 1.861,98 | 1.336,28 | | 3.198,26 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.04.01.02 | 4946 Adicional Tempo Servico | 802,25 | 410,64 | | 1.212,89 |
| 4.1.04.01.02.001 | 42024 Adicional Tempo Servico | 802,25 | 410,64 | | 1.212,89 |
| 4.1.04.01.03 | 4948 Assist. Medica e Odontologo | 5.273,90 | 2.725,01 | 150,40 | 7.848,51 |
| 4.1.04.01.03.001 | 42027 Assist. Medica e Odontologica | 5.273,90 | 2.725,01 | 150,40 | 7.848,51 |
| 4.1.04.01.11 | 4964 Férias | 10.587,99 | 7.695,39 | | 18.283,38 |
| 4.1.04.01.11.001 | 42019 Férias | 10.587,99 | 7.695,39 | | 18.283,38 |
| 4.1.04.01.12 | 4966 Gratificações | 2.666,54 | 1.232,86 | | 3.899,40 |
| 4.1.04.01.12.001 | 42016 Gratificações | 2.666,54 | 1.232,86 | | 3.899,40 |
| 4.1.04.01.18 | 4978 Salários | 16.774,12 | 7.610,34 | | 24.384,46 |
| 4.1.04.01.18.001 | 42014 Salários | 16.774,12 | 7.610,34 | | 24.384,46 |
| 4.1.04.02 | 4982 ENCARGOS SOCIAIS | 17.396,12 | 9.655,31 | 4,00 | 27.047,43 |
| 4.1.04.02.01 | 4983 FGTS | 2.794,16 | 1.599,81 | | 4.393,97 |
| 4.1.04.02.01.001 | 42039 FGTS | 2.794,16 | 1.599,81 | | 4.393,97 |
| 4.1.04.02.02 | 4985 INSS s/ Folha de Pagamento | 9.554,40 | 5.091,67 | | 14.646,07 |
| 4.1.04.02.02.001 | 42037 INSS s/ Folha de Pagamento | 9.554,40 | 5.091,67 | | 14.646,07 |
| 4.1.04.02.04 | 4989 PIS | 312,03 | 147,83 | | 459,86 |
| 4.1.04.02.04.001 | 42038 PIS | 312,03 | 147,83 | | 459,86 |
| 4.1.04.02.05 | 4991 Tickets Alimentacao | 4.620,00 | 2.816,00 | 4,00 | 7.432,00 |
| 4.1.04.02.05.001 | 42036 Tickets Alimentacao | 4.620,00 | 2.816,00 | 4,00 | 7.432,00 |
| 4.1.04.02.06 | 4993 Vale Transporte | 115,53 | | | 115,53 |
| 4.1.04.02.06.001 | 42035 Vale Transporte | 115,53 | | | 115,53 |
| 4.1.04.04 | 5006 SERVICOS DE TERCEIROS | 1.387,35 | 360,00 | | 1.747,35 |
| 4.1.04.04.04 | 5013 Fretes e Carretos | 1.287,35 | 360,00 | | 1.647,35 |
| 4.1.04.04.04.001 | 42050 Fretes e Carretos | 1.287,35 | 360,00 | | 1.647,35 |
| 4.1.04.04.11 | 5027 Servicos Graficos | 100,00 | | | 100,00 |
| 4.1.04.04.11.001 | 42055 Servicos Graficos | 100,00 | | | 100,00 |
| 4.1.04.06 | 5062 DESPESA DE MANUTENCAO | 600,00 | 300,00 | | 900,00 |
| 4.1.04.06.04 | 5069 Maquinas e Equipamentos | 600,00 | 300,00 | | 900,00 |
| 4.1.04.06.04.001 | 42068 Maquinas e Equipamentos | 600,00 | 300,00 | | 900,00 |
| 4.1.04.07 | 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS | 9.930,81 | 4.954,71 | | 14.885,52 |
| 4.1.04.07.03 | 5082 Assinatura Internet | 391,28 | 195,64 | | 586,92 |
| 4.1.04.07.03.001 | 42072 Assinatura Internet | 391,28 | 195,64 | | 586,92 |
| 4.1.04.07.05 | 5086 Cartorios | 31,00 | | | 31,00 |
| 4.1.04.07.05.001 | 42074 Cartorios | 31,00 | | | 31,00 |
| 4.1.04.07.08 | 5092 Conducao Urbana | 196,78 | 270,70 | | 467,48 |
| 4.1.04.07.08.001 | 42076 Conducao Urbana | 196,78 | 270,70 | | 467,48 |
| 4.1.04.07.10 | 5096 Correios e Telegrafos | 630,57 | 301,43 | | 932,00 |
| 4.1.04.07.10.001 | 42082 Correios e Telegrafos | 630,57 | 301,43 | | 932,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.04.07.11 | 5098 Desp. Judiciais | 20,55 | | | 20,55 |
| 4.1.04.07.11.001 | 42073 Desp. Judiciais | 20,55 | | | 20,55 |
| 4.1.04.07.16 | 5108 Lanches e Refeicoes | 247,33 | 209,10 | | 456,43 |
| 4.1.04.07.16.001 | 42084 Lanches e Refeicoes | 247,33 | 209,10 | | 456,43 |
| 4.1.04.07.18 | 5112 Outras despesas | 316,94 | 102,74 | | 419,68 |
| 4.1.04.07.18.001 | 42096 Outras despesas | 316,94 | 102,74 | | 419,68 |
| 4.1.04.07.20 | 5116 Seguros | 60,00 | 30,00 | | 90,00 |
| 4.1.04.07.20.001 | 42078 Seguros | 60,00 | 30,00 | | 90,00 |
| 4.1.04.07.22 | 5120 Telefones | 2.894,58 | 1.274,21 | | 4.168,79 |
| 4.1.04.07.22.001 | 42085 Telefones | 2.894,58 | 1.274,21 | | 4.168,79 |
| 4.1.04.07.23 | 5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã | 5.141,78 | 2.570,89 | | 7.712,67 |
| 4.1.04.07.23.001 | 45003 Despesas com Depreciação / Amortização | 5.141,78 | 2.570,89 | | 7.712,67 |
| 4.1.04.08 | 5126 MATERIAIS DE CONSUMO | 4.482,50 | | | 4.482,50 |
| 4.1.04.08.01 | 5127 Copa e Cozinha | 156,58 | | | 156,58 |
| 4.1.04.08.01.001 | 42095 Copa e Cozinha | 156,58 | | | 156,58 |
| 4.1.04.08.03 | 5131 Limpeza / Higiene | 15,98 | | | 15,98 |
| 4.1.04.08.03.001 | 42094 Limpeza / Higiene | 15,98 | | | 15,98 |
| 4.1.04.08.04 | 5133 Materiais Escritorio / Expediente | 992,15 | | | 992,15 |
| 4.1.04.08.04.001 | 42091 Materiais Escritorio / Expediente | 992,15 | | | 992,15 |
| 4.1.04.08.05 | 5135 Materiais Graficos | 800,00 | | | 800,00 |
| 4.1.04.08.05.001 | 42093 Materiais Graficos | 800,00 | | | 800,00 |
| 4.1.04.08.06 | 5137 Materiais de Informatica | 2.517,79 | | | 2.517,79 |
| 4.1.04.08.06.001 | 42092 Materiais de Informatica | 2.517,79 | | | 2.517,79 |
| 4.1.04.09 | 5143 DESPESAS COM DIRETORIA | 16.394,91 | 8.231,53 | | 24.626,44 |
| 4.1.04.09.01 | 5144 Ajuda de Custos - Diretoria | 6.123,60 | 2.020,71 | | 8.144,31 |
| 4.1.04.09.01.001 | 42102 Ajuda de Custos - Diretoria | 6.123,60 | 2.020,71 | | 8.144,31 |
| 4.1.04.09.02 | 5146 Diarias Diretoria | 5.637,60 | | | 5.637,60 |
| 4.1.04.09.02.001 | 42103 Diarias Diretoria | 5.637,60 | | | 5.637,60 |
| 4.1.04.09.04 | 5150 Passagens Aereas - Diretoria | 0,00 | 5.059,84 | | 5.059,84 |
| 4.1.04.09.04.001 | 42104 Passagens Aereas - Diretoria | 0,00 | 5.059,84 | | 5.059,84 |
| 4.1.04.09.06 | 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria | 1.448,37 | 433,11 | | 1.881,48 |
| 4.1.04.09.06.001 | 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria | 1.448,37 | 433,11 | | 1.881,48 |
| 4.1.04.09.08 | 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 1.435,74 | 717,87 | | 2.153,61 |
| 4.1.04.09.08.001 | 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 1.435,74 | 717,87 | | 2.153,61 |
| 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 COLABORADOF | 4.133,80 | | | 4.133,80 |
| 4.1.04.10.03 | 5167 Diarias Colaboradores | 2.000,00 | | | 2.000,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|--|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 4.1.04.10.03.001 | 42154 Diarias Colaboradores | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 4.1.04.10.06 | 5173 Passagens Aereas Colab. | 1.233,80 | | | 1.233,80 |
| 4.1.04.10.06.001 | 42152 Passagens Aereas Colaboradores | 1.233,80 | | | 1.233,80 |
| 4.1.04.10.14 | 5189 Auxilio Traslado-Colaboradores | 900,00 | | | 900,00 |
| 4.1.04.10.14.001 | 42120 Auxilio Traslado-Colaboradores | 900,00 | | | 900,00 |
| 4.1.04.11 | 5193 DESPESA COM PUBLICIDADE | 0,00 | 2.900,00 | | 2.900,00 |
| 4.1.04.11.03 | 5198 Divulgacao | 0,00 | 2.900,00 | | 2.900,00 |
| 4.1.04.11.03.001 | 42162 Divulgacao | 0,00 | 2.900,00 | | 2.900,00 |
| 4.1.04.13 | 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS | 7.206,91 | 43,36 | | 7.250,27 |
| 4.1.04.13.02 | 5226 Taxas Diversas | 459,25 | | | 459,25 |
| 4.1.04.13.02.001 | 42177 Taxas Diversas | 459,25 | | | 459,25 |
| 4.1.04.13.03 | 5228 IOF | 75,16 | 43,36 | | 118,52 |
| 4.1.04.13.03.001 | 42179 IOF | 75,16 | 43,36 | | 118,52 |
| 4.1.04.13.04 | 5230 IPTU | 6.672,50 | | | 6.672,50 |
| 4.1.04.13.04.001 | 42172 IPTU | 6.672,50 | | | 6.672,50 |
| 4.1.04.14 | 5236 DESPESAS FINANCEIRAS | 7.086,77 | 5.241,24 | | 12.328,01 |
| 4.1.04.14.07 | 5249 Tarifas Bancarias | 6.630,77 | 5.016,83 | | 11.647,60 |
| 4.1.04.14.07.001 | 42186 Tarifas Bancarias | 6.630,77 | 5.016,83 | | 11.647,60 |
| 4.1.04.14.11 | 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras | 456,00 | 224,41 | | 680,41 |
| 4.1.04.14.11.001 | 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras | 456,00 | 224,41 | | 680,41 |
| 5 | 2631 RECEITAS | (386.399,02) | | 206.096,32 | (592.495,34) |
| 5.1 | 2632 RECEITAS OPERACIONAIS | (386.399,02) | | 206.096,32 | (592.495,34) |
| 5.1.01 | 2633 RECEITAS LEGAIS | (202.033,09) | | 105.108,69 | (307.141,78) |
| 5.1.01.01 | 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | (202.033,09) | | 105.108,69 | (307.141,78) |
| 5.1.01.01.01 | 2635 Arrecadacao em ARTs | (202.033,09) | | 105.108,69 | (307.141,78) |
| 5.1.01.01.01.005 | 5000505 Crea-BA | (202.033,09) | | 105.108,69 | (307.141,78) |
| 5.1.02 | 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS | (930,00) | | 410,00 | (1.340,00) |
| 5.1.02.02 | 2641 Inscricoes | (930,00) | | 410,00 | (1.340,00) |
| 5.1.02.02.01 | 2642 Inscricoes | (930,00) | | 410,00 | (1.340,00) |
| 5.1.02.02.01.001 | 50041 Inscricoes | (930,00) | | 410,00 | (1.340,00) |
| 5.1.03 | 2644 RECEITAS FINANCEIRAS | (181.982,87) | | 99.760,80 | (281.743,67) |
| 5.1.03.02 | 2663 BB Curto Prazo | (2.102,78) | | 1.054,31 | (3.157,09) |
| 5.1.03.02.01 | 2664 BB Curto Prazo | (2.102,78) | | 1.054,31 | (3.157,09) |
| 5.1.03.02.01.001 | 50049 BB Curto Prazo | (2.102,78) | | 1.054,31 | (3.157,09) |
| 5.1.03.05 | 2696 BB RF LP | (48.645,10) | | 25.132,33 | (73.777,43) |
| 5.1.03.05.01 | 2697 BB RF LP | (48.645,10) | | 25.132,33 | (73.777,43) |
| 5.1.03.05.01.001 | 50069 BB RF LP | (48.645,10) | | 25.132,33 | (73.777,43) |
| 5.1.03.06 | 2699 BB RF LP CORP | (13.792,86) | | 7.152,07 | (20.944,93) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 5.1.03.06.01 | 2700 BB RF LP CORP | (13.792,86) | | 7.152,07 | (20.944,93) |
| 5.1.03.06.01.001 | 50088 BB RF LP CORP | (13.792,86) | | 7.152,07 | (20.944,93) |
| 5.1.03.08 | 2711 CEF FIC MUTUA RF LP | (50.247,22) | | 26.608,36 | (76.855,58) |
| 5.1.03.08.01 | 2712 CEF FIC MUTUA RF LP | (50.247,22) | | 26.608,36 | (76.855,58) |
| 5.1.03.08.01.001 | 50048 CEF FIC MUTUA RF LP | (50.247,22) | | 26.608,36 | (76.855,58) |
| 5.1.03.10 | 2741 Juros Ativos | (65.793,27) | | 39.813,73 | (105.607,00) |
| 5.1.03.10.01 | 2742 Juros Ativos | (65.793,27) | | 39.813,73 | (105.607,00) |
| 5.1.03.10.01.001 | 50073 Juros Ativos | (65.793,27) | | 39.813,73 | (105.607,00) |
| 5.1.03.12 | 2747 Juros sobre Acordos | (1.401,64) | | | (1.401,64) |
| 5.1.03.12.01 | 2748 Juros sobre Acordos | (1.401,64) | | | (1.401,64) |
| 5.1.03.12.01.001 | 50078 Juros sobre Acordos | (1.401,64) | | | (1.401,64) |
| 5.1.04 | 2753 OUTRAS RECEITAS | (1.453,06) | | 816,83 | (2.269,89) |
| 5.1.04.02 | 2757 Descontos Obtidos | (439,06) | | 452,83 | (891,89) |
| 5.1.04.02.01 | 2758 Descontos Obtidos | (439,06) | | 452,83 | (891,89) |
| 5.1.04.02.01.001 | 50072 Descontos Obtidos | (439,06) | | 452,83 | (891,89) |
| 5.1.04.06 | 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (1.014,00) | | 364,00 | (1.378,00) |
| 5.1.04.06.01 | 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (1.014,00) | | 364,00 | (1.378,00) |
| 5.1.04.06.01.001 | 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (1.014,00) | | 364,00 | (1.378,00) |
| | Ativo | 16.225.598,10 | 1.984.260,79 | 1.920.040,92 | 16.289.817,97 |
| | Passivo | (15.945.837,58) | 372.612,67 | 284.429,50 | (15.857.654,41) |
| | Resultado | (279.760,52) | 53.847,68 | 206.250,72 | (432.163,56) |
| | Total | (0,00) | 2.410.721,14 | 2.410.721,14 | 0,00 |

Lucineia Rodrigues da S.Lopes
CRC DF 016496/O-3
Assessora III - Contabilidade

José Roberto Piffer
CRC SP 151920/O T-DF
Gerente Financeiro