

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	16.487.069,05	2.390.519,35	2.211.990,89	16.665.597,51
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	15.788.424,54	2.389.579,35	2.209.412,17	15.968.591,72
1.1.01	1226 DISPONIVEL	11.074.656,62	1.955.123,30	1.785.228,00	11.244.551,92
1.1.01.01	1227 CAIXA	465,01	300,00	431,65	333,36
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	465,01	300,00	431,65	333,36
1.1.01.01.01.006	1110106 Caixa-BA	465,01	300,00	431,65	333,36
1.1.01.02	1112 BANCOS	533.061,61	1.893.452,69	1.731.592,67	694.921,63
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	35,50	1.241.920,78	1.241.942,28	14,00
1.1.01.02.02.078	11052 C/C BB 8911-7 - CAIXA-BA	0,00	722.731,85	722.731,85	0,00
1.1.01.02.02.079	11053 C/C BB 8915-X- CAIXA-BA	0,00	519.188,93	519.188,93	0,00
1.1.01.02.02.089	11087 C/C CEF 1241-0 - CAIXA BA	35,50		21,50	14,00
1.1.01.02.04	11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS	533.026,11	651.531,91	489.650,39	694.907,63
1.1.01.02.04.002	12226 BB CP AUT Conta 8911- Caixa/BA	525.464,37	422.562,98	270.371,42	677.655,93
1.1.01.02.04.003	12227 BB CP AUT Conta 8915- Caixa/BA	7.561,74	228.968,93	219.278,97	17.251,70
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.541.130,00	61.370,61	53.203,68	10.549.296,93
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	10.541.130,00	61.370,61	53.203,68	10.549.296,93
1.1.01.03.02.004	12050 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/BA	4.666.469,74	27.841,81	23.706,07	4.670.605,48
1.1.01.03.02.080	12079 BB - Prem.Plus 8911-7 - Caixa/BA	4.506.484,98	26.116,45	22.966,69	4.509.634,74
1.1.01.03.02.106	12156 BB - RF LP Corp 600 Mil-Caixa/BA	1.368.175,28	7.412,35	6.530,92	1.369.056,71
1.1.02	1812 CREDITOS	4.713.767,92	434.456,05	424.184,17	4.724.039,80
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	4.476.041,54	310.125,27	206.823,68	4.579.343,13
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	86.023,52		3.233,96	82.789,56
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	86.023,52		3.233,96	82.789,56
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	352.396,55	26.920,00	31.730,50	347.586,05
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	352.396,55	26.920,00	31.730,50	347.586,05
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	51.682,13	5.598,00	964,61	56.315,52
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	61.012,13	1.866,00	964,61	61.913,52
1.1.02.01.03.002	13034 (-) RB1-Aux.Pec.Falta de Trab.	(9.330,00)	3.732,00		(5.598,00)
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	334.053,41	35.760,84	4.106,16	365.708,09
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	334.053,41	35.760,84	4.106,16	365.708,09
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	24.113,17		4.059,66	20.053,51
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	24.113,17		4.059,66	20.053,51
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.083.757,89	89.823,43	79.700,07	1.093.881,25
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.083.757,89	89.823,43	79.700,07	1.093.881,25
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	360.626,10		16.156,15	344.469,95
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	360.626,10		16.156,15	344.469,95
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	1.719.432,82	152.023,00	59.586,44	1.811.869,38
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.719.432,82	152.023,00	59.586,44	1.811.869,38

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	442.437,51		7.286,13	435.151,38
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	442.437,51		7.286,13	435.151,38
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	3.314,63	876,44	876,44	3.314,63
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	3.314,63	876,44	876,44	3.314,63
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.314,63			3.314,63
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	876,44	876,44	0,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	222.466,63	122.918,43	215.948,14	129.436,92
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	222.390,84	122.840,61	215.878,65	129.352,80
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	221.340,84	122.840,61	215.878,65	128.302,80
1.1.02.04.04	1900 VALORES A RECUPERAR CREAS	75,79	77,82	69,49	84,12
1.1.02.04.04.005	1410205 Crea-BA	75,79	77,82	69,49	84,12
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	11.945,12	535,91	535,91	11.945,12
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	11.945,12	535,91	535,91	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	535,91	535,91	0,00
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	698.644,51	940,00	2.578,72	697.005,79
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	697.242,87	940,00	2.578,72	695.604,15
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	697.242,87	940,00	2.578,72	695.604,15
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	940,00		19.173,29
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	18.233,29	940,00		19.173,29
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(128.531,86)		2.578,72	(131.110,58)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(46.357,49)		145,53	(46.503,02)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(68.406,04)		2.265,28	(70.671,32)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.983,72)		78,64	(5.062,36)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.784,61)		89,27	(8.873,88)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2	4726 PASSIVO	(15.880.519,82)	298.736,30	364.478,18	(15.946.261,70)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(150.507,56)	298.736,30	364.478,18	(216.249,44)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	8.001,23	8.001,23	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	8.001,23	8.001,23	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	8.001,23	8.001,23	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	8.001,23	8.001,23	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(690,00)	532,37	2.226,29	(2.383,92)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(690,00)	532,37	2.226,29	(2.383,92)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(690,00)	532,37	2.226,29	(2.383,92)
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	0,00		857,52	(857,52)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	433,38	433,38	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	0,00		77,96	(77,96)
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(690,00)		395,94	(1.085,94)
2.1.02.01.01.010	22020 Outras Contribuicoes a Rec.	0,00		362,50	(362,50)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	98,99	98,99	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(36.597,72)	9.841,12	12.508,56	(39.265,16)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	5.122,61	5.122,61	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	5.122,61	5.122,61	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	5.122,61	5.122,61	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.718,51	4.718,51	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.718,51	4.718,51	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	791,89	791,89	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.926,62	3.926,62	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(36.597,72)		2.667,44	(39.265,16)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(36.597,72)		2.667,44	(39.265,16)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(21.801,61)		1.099,79	(22.901,40)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(3.599,14)		824,93	(4.424,07)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.388,80)		318,34	(1.707,14)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(9.808,17)		424,38	(10.232,55)
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	(1.381,69)	1.774,31	1.836,15	(1.443,53)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(1.381,69)	1.774,31	1.836,15	(1.443,53)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(1.381,69)	1.774,31	1.836,15	(1.443,53)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(299,19)			(299,19)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(843,80)	65,00	126,84	(905,64)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	1.709,31	1.709,31	0,00
2.1.05.01.01.005	20063 Depósitos / Créditos não Identificados	(238,70)			(238,70)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(104.690,84)	270.277,22	331.110,36	(165.523,98)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(104.690,84)	270.277,22	331.110,36	(165.523,98)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(104.690,84)	270.277,22	331.110,36	(165.523,98)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(10.754,84)		4.103,83	(14.858,67)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(93.935,40)		17.597,61	(111.533,01)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	(0,60)	11.210,68	11.210,68	(0,60)
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	259.066,54	298.198,24	(39.131,70)
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(7.147,31)	5.290,13	5.775,67	(7.632,85)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(7.147,31)	5.290,13	5.775,67	(7.632,85)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(7.147,31)	5.290,13	5.775,67	(7.632,85)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(7.147,31)	5.290,13	5.775,67	(7.632,85)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.500,06	2.500,06	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.500,06	2.500,06	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.500,06	2.500,06	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	2.500,06	2.500,06	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(15.730.012,26)			(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	(931,28)			(931,28)
2.4.03.01	4870 AJUSTES	(931,28)			(931,28)
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	(931,28)			(931,28)
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(931,28)			(931,28)
4	4901 DESPESAS	211.066,37	113.180,67	240,26	324.006,78
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	211.066,37	113.180,67	240,26	324.006,78
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	3.817,68	4.322,59		8.140,27
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	3.817,68	4.322,59		8.140,27
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	3.817,68	4.322,59		8.140,27
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	3.817,68	4.322,59		8.140,27
4.1.02	4925 CONVENIOS	2.000,00			2.000,00
4.1.02.02	4929 Convênio Associações	2.000,00			2.000,00
4.1.02.02.01	4930 Convenio Associacoes	2.000,00			2.000,00
4.1.02.02.01.001	41023 Convenio Associacoes	2.000,00			2.000,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	205.248,69	108.858,08	240,26	313.866,51
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	72.809,16	13.036,32	123,05	85.722,43
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	4.004,43	824,93		4.829,36
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	4.004,43	824,93		4.829,36
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	1.654,35	441,46		2.095,81
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.654,35	441,46		2.095,81
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	10.297,27	1.212,67	123,05	11.386,89
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	10.297,27	1.212,67	123,05	11.386,89
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	40,00			40,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	40,00			40,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	19.389,18	1.099,79		20.488,97
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	19.389,18	1.099,79		20.488,97
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	5.132,26	1.232,86		6.365,12
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	5.132,26	1.232,86		6.365,12
4.1.04.01.13	4968 Horas Extras	0,00	253,92		253,92
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	0,00	253,92		253,92
4.1.04.01.18	4978 Salários	32.291,67	7.970,69		40.262,36
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	32.291,67	7.970,69		40.262,36
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	33.588,14	6.851,55	117,21	40.322,48
4.1.04.02.01	4983 FGTS	5.313,40	945,83		6.259,23
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	5.313,40	945,83		6.259,23
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	18.047,42	3.499,09		21.546,51
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	18.047,42	3.499,09		21.546,51
4.1.04.02.04	4989 PIS	574,79	118,23		693,02
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	574,79	118,23		693,02
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	9.537,00	2.112,00	3,00	11.646,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	9.537,00	2.112,00	3,00	11.646,00
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	115,53	176,40	114,21	177,72
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	115,53	176,40	114,21	177,72
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	2.122,35	8.278,75		10.401,10
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	2.022,35	360,00		2.382,35
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	2.022,35	360,00		2.382,35
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
4.1.04.04.16	5037 Servicos de Limpeza	0,00	7.795,60		7.795,60
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	0,00	7.795,60		7.795,60
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	0,00	123,15		123,15
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	0,00	123,15		123,15

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	1.200,00	300,00		1.500,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	1.200,00	300,00		1.500,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	1.200,00	300,00		1.500,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	20.152,24	5.212,17		25.364,41
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	782,56	195,64		978,20
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	782,56	195,64		978,20
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	31,00			31,00
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	31,00			31,00
4.1.04.07.06	5088 Combustivel	70,00			70,00
4.1.04.07.06.001	42083 Combustivel	70,00			70,00
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	529,27	46,63		575,90
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	529,27	46,63		575,90
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	1.220,33	439,32		1.659,65
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.220,33	439,32		1.659,65
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	576,47			576,47
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	576,47			576,47
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	848,03	45,97		894,00
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	848,03	45,97		894,00
4.1.04.07.20	5116 Seguros	120,00	30,00		150,00
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	120,00	30,00		150,00
4.1.04.07.22	5120 Telefones	5.670,47	1.875,89		7.546,36
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	5.670,47	1.875,89		7.546,36
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	10.283,56	2.578,72		12.862,28
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	10.283,56	2.578,72		12.862,28
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	4.496,50	195,38		4.691,88
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	170,58	195,38		365,96
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	170,58	195,38		365,96
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	39.679,25	16.171,38		55.850,63

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	10.412,31	1.360,80		11.773,11
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	10.412,31	1.360,80		11.773,11
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	12.376,80	5.443,20		17.820,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	12.376,80	5.443,20		17.820,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	7.152,40	4.478,98		11.631,38
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	7.152,40	4.478,98		11.631,38
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	2.783,86	2.420,93		5.204,79
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	2.783,86	2.420,93		5.204,79
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	2.871,48	717,87		3.589,35
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	2.871,48	717,87		3.589,35
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	4.082,40	1.749,60		5.832,00
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	4.082,40	1.749,60		5.832,00
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	4.133,80	350,00		4.483,80
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	2.000,00			2.000,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	2.000,00			2.000,00
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	0,00	350,00		350,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	0,00	350,00		350,00
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	3.212,00			3.212,00
4.1.04.11.03	5198 Divulgacao	3.212,00			3.212,00
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	3.212,00			3.212,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	7.307,19	81,79		7.388,98
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	175,44	81,79		257,23
4.1.04.13.03.001	42179 IOF	175,44	81,79		257,23
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	16.548,06	58.380,74		74.928,80
4.1.04.14.01	5237 Juros Passivos	0,00	0,02		0,02
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	0,00	0,02		0,02
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	15.686,76	4.525,96		20.212,72
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	15.686,76	4.525,96		20.212,72
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	861,30	53.854,76		54.716,06
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	861,30	53.854,76		54.716,06

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5	2631 RECEITAS	(817.615,60)		225.726,99	(1.043.342,59)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(817.615,60)		225.726,99	(1.043.342,59)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(420.943,02)		122.918,43	(543.861,45)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(420.943,02)		122.918,43	(543.861,45)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(420.943,02)		122.918,43	(543.861,45)
5.1.01.01.01.005	5000505 Crea-BA	(420.943,02)		122.918,43	(543.861,45)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(1.810,00)		720,00	(2.530,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(1.810,00)		720,00	(2.530,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(1.810,00)		720,00	(2.530,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.810,00)		720,00	(2.530,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(392.001,25)		101.323,41	(493.324,66)
5.1.03.02	2663 BB Curto Prazo	(4.622,43)		1.879,45	(6.501,88)
5.1.03.02.01	2664 BB Curto Prazo	(4.622,43)		1.879,45	(6.501,88)
5.1.03.02.01.001	50049 BB Curto Prazo	(4.622,43)		1.879,45	(6.501,88)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(102.193,66)		26.116,45	(128.310,11)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(102.193,66)		26.116,45	(128.310,11)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(102.193,66)		26.116,45	(128.310,11)
5.1.03.06	2699 BB RF LP CORP	(29.052,06)		7.412,35	(36.464,41)
5.1.03.06.01	2700 BB RF LP CORP	(29.052,06)		7.412,35	(36.464,41)
5.1.03.06.01.001	50088 BB RF LP CORP	(29.052,06)		7.412,35	(36.464,41)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(105.640,96)		27.841,81	(133.482,77)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(105.640,96)		27.841,81	(133.482,77)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(105.640,96)		27.841,81	(133.482,77)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(149.090,50)		38.073,35	(187.163,85)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(149.090,50)		38.073,35	(187.163,85)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(149.090,50)		38.073,35	(187.163,85)
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	(2.861,33)		765,15	(3.626,48)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.067,33)		375,15	(1.442,48)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.067,33)		375,15	(1.442,48)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.067,33)		375,15	(1.442,48)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.794,00)		390,00	(2.184,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.794,00)		390,00	(2.184,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.794,00)		390,00	(2.184,00)
	Ativo	16.487.069,05	2.390.519,35	2.211.990,89	16.665.597,51

Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
Passivo	(15.880.519,82)	298.736,30	364.478,18	(15.946.261,70)
Resultado	(606.549,23)	113.180,67	225.967,25	(719.335,81)
Total	0,00	2.802.436,32	2.802.436,32	(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