

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>16.665.597,51</b>	<b>2.084.283,89</b>	<b>1.934.919,02</b>	<b>16.814.962,38</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.968.591,72</b>	<b>2.084.283,89</b>	<b>1.932.340,30</b>	<b>16.120.535,31</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>11.244.551,92</b>	<b>1.749.945,33</b>	<b>1.615.876,82</b>	<b>11.378.620,43</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>333,36</b>		<b>51,57</b>	<b>281,79</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>333,36</b>		<b>51,57</b>	<b>281,79</b>
1.1.01.01.01.006	1110106 Caixa-BA	333,36		51,57	281,79
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>694.921,63</b>	<b>1.689.510,76</b>	<b>1.615.825,25</b>	<b>768.607,14</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>14,00</b>	<b>1.134.943,71</b>	<b>1.134.943,71</b>	<b>14,00</b>
1.1.01.02.02.078	11052 C/C BB 8911-7 - CAIXA-BA	0,00	613.267,76	613.267,76	0,00
1.1.01.02.02.079	11053 C/C BB 8915-X- CAIXA-BA	0,00	521.675,95	521.675,95	0,00
1.1.01.02.02.089	11087 C/C CEF 1241-0 - CAIXA BA	14,00			14,00
<b>1.1.01.02.04</b>	<b>11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS</b>	<b>694.907,63</b>	<b>554.567,05</b>	<b>480.881,54</b>	<b>768.593,14</b>
1.1.01.02.04.002	12226 BB CP AUT Conta 8911- Caixa/BA	677.655,93	313.530,25	262.627,46	728.558,72
1.1.01.02.04.003	12227 BB CP AUT Conta 8915- Caixa/BA	17.251,70	241.036,80	218.254,08	40.034,42
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>10.549.296,93</b>	<b>60.434,57</b>		<b>10.609.731,50</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>10.549.296,93</b>	<b>60.434,57</b>		<b>10.609.731,50</b>
1.1.01.03.02.004	12050 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/BA	4.670.605,48	28.100,04		4.698.705,52
1.1.01.03.02.080	12079 BB - Prem.Plus 8911-7 - Caixa/BA	4.509.634,74	25.232,91		4.534.867,65
1.1.01.03.02.106	12156 BB - RF LP Corp 600 Mil-Caixa/BA	1.369.056,71	7.101,62		1.376.158,33
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>4.724.039,80</b>	<b>334.338,56</b>	<b>316.463,48</b>	<b>4.741.914,88</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>4.579.343,13</b>	<b>231.894,35</b>	<b>188.904,11</b>	<b>4.622.333,37</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>82.789,56</b>		<b>233,96</b>	<b>82.555,60</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	82.789,56		233,96	82.555,60
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>347.586,05</b>	<b>52.740,00</b>	<b>20.144,98</b>	<b>380.181,07</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	347.586,05	52.740,00	20.144,98	380.181,07
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>56.315,52</b>	<b>9.666,00</b>		<b>65.981,52</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	61.913,52	5.934,00		67.847,52
1.1.02.01.03.002	13034 (-) RB1-Aux.Pec.Falta de Trab.	(5.598,00)	3.732,00		(1.866,00)
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>365.708,09</b>		<b>5.401,99</b>	<b>360.306,10</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	365.708,09		5.401,99	360.306,10
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>20.053,51</b>		<b>2.799,59</b>	<b>17.253,92</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	20.053,51		2.799,59	17.253,92
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>1.093.881,25</b>	<b>50.506,86</b>	<b>59.720,85</b>	<b>1.084.667,26</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.093.881,25	50.506,86	59.720,85	1.084.667,26
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>344.469,95</b>	<b>34.545,61</b>	<b>17.811,91</b>	<b>361.203,65</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	344.469,95	34.545,61	17.811,91	361.203,65
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.811.869,38</b>	<b>84.435,88</b>	<b>75.353,90</b>	<b>1.820.951,36</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.811.869,38	84.435,88	75.353,90	1.820.951,36

<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>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>435.151,38</b>		<b>7.436,93</b>	<b>427.714,45</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	435.151,38		7.436,93	427.714,45
<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>3.314,63</b>	<b>876,44</b>	<b>876,44</b>	<b>3.314,63</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>3.314,63</b>	<b>876,44</b>	<b>876,44</b>	<b>3.314,63</b>
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
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>129.436,92</b>	<b>101.225,35</b>	<b>126.340,51</b>	<b>104.321,76</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>129.352,80</b>	<b>101.225,35</b>	<b>126.262,69</b>	<b>104.315,46</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	128.302,80	101.225,35	126.262,69	103.265,46
<b>1.1.02.04.04</b>	<b>1900 VALORES A RECUPERAR CREAMS</b>	<b>84,12</b>		<b>77,82</b>	<b>6,30</b>
1.1.02.04.04.005	1410205 Crea-BA	84,12		77,82	6,30
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>11.945,12</b>	<b>342,42</b>	<b>342,42</b>	<b>11.945,12</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>11.945,12</b>	<b>342,42</b>	<b>342,42</b>	<b>11.945,12</b>
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	342,42	342,42	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>697.005,79</b>		<b>2.578,72</b>	<b>694.427,07</b>
<b>1.2.01</b>	<b>1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.401,64</b>			<b>1.401,64</b>
<b>1.2.01.02</b>	<b>1959 VALORES A RECUPERAR CREAMS</b>	<b>1.401,64</b>			<b>1.401,64</b>
<b>1.2.01.02.01</b>	<b>1960 VALORES A RECUPERAR CREAMS</b>	<b>1.401,64</b>			<b>1.401,64</b>
1.2.01.02.01.005	1702205 Crea-BA	1.401,64			1.401,64
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>695.604,15</b>		<b>2.578,72</b>	<b>693.025,43</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>695.604,15</b>		<b>2.578,72</b>	<b>693.025,43</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>19.173,29</b>			<b>19.173,29</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	19.173,29			19.173,29
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(131.110,58)</b>		<b>2.578,72</b>	<b>(133.689,30)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(46.503,02)		145,53	(46.648,55)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(70.671,32)		2.265,28	(72.936,60)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(5.062,36)		78,64	(5.141,00)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.873,88)		89,27	(8.963,15)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(15.946.261,70)</b>	<b>292.358,87</b>	<b>275.576,26</b>	<b>(15.929.479,09)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(216.249,44)</b>	<b>292.358,87</b>	<b>275.576,26</b>	<b>(199.466,83)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>832,41</b>	<b>832,41</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>832,41</b>	<b>832,41</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>832,41</b>	<b>832,41</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	832,41	832,41	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(2.383,92)</b>	<b>2.417,07</b>	<b>737,65</b>	<b>(704,50)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(2.383,92)</b>	<b>2.417,07</b>	<b>737,65</b>	<b>(704,50)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(2.383,92)</b>	<b>2.417,07</b>	<b>737,65</b>	<b>(704,50)</b>
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(857,52)	857,52		0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	609,61	609,61	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(77,96)	77,96		0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(1.085,94)	389,78	8,34	(704,50)
2.1.02.01.01.010	22020 Outras Contribuicoes a Rec.	(362,50)	362,50		0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	119,70	119,70	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(39.265,16)</b>	<b>12.646,05</b>	<b>15.844,35</b>	<b>(42.463,46)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.880,32</b>	<b>6.880,32</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.880,32</b>	<b>6.880,32</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	6.880,32	6.880,32	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.765,73</b>	<b>5.765,73</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.765,73</b>	<b>5.765,73</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	957,59	957,59	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	4.808,14	4.808,14	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(39.265,16)</b>		<b>3.198,30</b>	<b>(42.463,46)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(39.265,16)</b>		<b>3.198,30</b>	<b>(42.463,46)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(22.901,40)		1.302,44	(24.203,84)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(4.424,07)		1.005,33	(5.429,40)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.707,14)		387,94	(2.095,08)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(10.232,55)		502,59	(10.735,14)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>519,86</b>	<b>519,86</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>519,86</b>	<b>519,86</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>519,86</b>	<b>519,86</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	470,00	470,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.443,53)</b>	<b>1.702,17</b>	<b>1.708,27</b>	<b>(1.449,63)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.443,53)</b>	<b>1.702,17</b>	<b>1.708,27</b>	<b>(1.449,63)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.443,53)</b>	<b>1.702,17</b>	<b>1.708,27</b>	<b>(1.449,63)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(299,19)			(299,19)

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(905,64)	10,01	16,11	(911,74)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	1.692,16	1.692,16	0,00
2.1.05.01.01.005	20063 Depósitos / Créditos não Identificados	(238,70)			(238,70)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(165.523,98)</b>	<b>269.038,94</b>	<b>251.273,23</b>	<b>(147.758,27)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(165.523,98)</b>	<b>269.038,94</b>	<b>251.273,23</b>	<b>(147.758,27)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(165.523,98)</b>	<b>269.038,94</b>	<b>251.273,23</b>	<b>(147.758,27)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(14.858,67)		310,27	(15.168,94)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(111.533,01)		21.055,72	(132.588,73)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	(0,60)	7.498,88	7.498,88	(0,60)
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	(39.131,70)	261.540,06	222.408,36	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(7.632,85)</b>	<b>4.950,82</b>	<b>4.408,94</b>	<b>(7.090,97)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(7.632,85)</b>	<b>4.950,82</b>	<b>4.408,94</b>	<b>(7.090,97)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(7.632,85)</b>	<b>4.950,82</b>	<b>4.408,94</b>	<b>(7.090,97)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(7.632,85)	4.950,82	4.408,94	(7.090,97)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>251,55</b>	<b>251,55</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>251,55</b>	<b>251,55</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>251,55</b>	<b>251,55</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	251,55	251,55	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(15.730.012,26)</b>			<b>(15.730.012,26)</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 Exercício	(1.641.272,13)			(1.641.272,13)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>(931,28)</b>			<b>(931,28)</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>(931,28)</b>			<b>(931,28)</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>(931,28)</b>			<b>(931,28)</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(931,28)			(931,28)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>324.006,78</b>	<b>40.079,40</b>	<b>3.651,03</b>	<b>360.435,15</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>324.006,78</b>	<b>40.079,40</b>	<b>3.651,03</b>	<b>360.435,15</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>8.140,27</b>			<b>8.140,27</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>8.140,27</b>			<b>8.140,27</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>8.140,27</b>			<b>8.140,27</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	8.140,27			8.140,27
<b>4.1.02</b>	<b>4925 CONVENIOS</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>
<b>4.1.02.02</b>	<b>4929 Convênio Associações</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>
<b>4.1.02.02.01</b>	<b>4930 Convenio Associacoes</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>
4.1.02.02.01.001	41023 Convenio Associacoes	2.000,00			2.000,00

<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>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>313.866,51</b>	<b>40.079,40</b>	<b>3.651,03</b>	<b>350.294,88</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>85.722,43</b>	<b>15.952,88</b>	<b>123,05</b>	<b>101.552,26</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>4.829,36</b>	<b>1.005,33</b>		<b>5.834,69</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	4.829,36	1.005,33		5.834,69
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>2.095,81</b>	<b>441,46</b>		<b>2.537,27</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.095,81	441,46		2.537,27
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>11.386,89</b>	<b>1.675,03</b>	<b>123,05</b>	<b>12.938,87</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	11.386,89	1.675,03	123,05	12.938,87
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>40,00</b>			<b>40,00</b>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	40,00			40,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>20.488,97</b>	<b>1.302,44</b>		<b>21.791,41</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	20.488,97	1.302,44		21.791,41
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>6.365,12</b>	<b>1.232,86</b>		<b>7.597,98</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	6.365,12	1.232,86		7.597,98
<b>4.1.04.01.13</b>	<b>4968 Horas Extras</b>	<b>253,92</b>	<b>1.990,46</b>		<b>2.244,38</b>
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	253,92	1.990,46		2.244,38
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>40.262,36</b>	<b>8.305,30</b>		<b>48.567,66</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	40.262,36	8.305,30		48.567,66
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>40.322,48</b>	<b>7.622,32</b>	<b>3,00</b>	<b>47.941,80</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>6.259,23</b>	<b>1.142,18</b>		<b>7.401,41</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	6.259,23	1.142,18		7.401,41
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>21.546,51</b>	<b>4.225,37</b>		<b>25.771,88</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	21.546,51	4.225,37		25.771,88
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>693,02</b>	<b>142,77</b>		<b>835,79</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	693,02	142,77		835,79
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>11.646,00</b>	<b>2.112,00</b>	<b>3,00</b>	<b>13.755,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	11.646,00	2.112,00	3,00	13.755,00
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>177,72</b>			<b>177,72</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	177,72			177,72
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>10.401,10</b>	<b>540,75</b>		<b>10.941,85</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>2.382,35</b>	<b>374,00</b>		<b>2.756,35</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	2.382,35	374,00		2.756,35
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	100,00			100,00
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>7.795,60</b>			<b>7.795,60</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	7.795,60			7.795,60
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>123,15</b>	<b>166,75</b>		<b>289,90</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	123,15	166,75		289,90

<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>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>132,30</b>		<b>132,30</b>
<b>4.1.04.05.04</b>	<b>5056 Veículos</b>	<b>0,00</b>	<b>132,30</b>		<b>132,30</b>
4.1.04.05.04.001	42063 Veículos	0,00	132,30		132,30
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>300,00</b>		<b>1.800,00</b>
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>1.500,00</b>	<b>300,00</b>		<b>1.800,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	1.500,00	300,00		1.800,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>25.364,41</b>	<b>3.018,83</b>		<b>28.383,24</b>
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>978,20</b>	<b>255,64</b>		<b>1.233,84</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	978,20	255,64		1.233,84
<b>4.1.04.07.05</b>	<b>5086 Cartorios</b>	<b>31,00</b>			<b>31,00</b>
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	31,00			31,00
<b>4.1.04.07.06</b>	<b>5088 Combustivel</b>	<b>70,00</b>			<b>70,00</b>
4.1.04.07.06.001	42083 Combustivel	70,00			70,00
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>575,90</b>	<b>5,60</b>		<b>581,50</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	575,90	5,60		581,50
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>1.659,65</b>			<b>1.659,65</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.659,65			1.659,65
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>20,55</b>			<b>20,55</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	20,55			20,55
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>576,47</b>	<b>35,96</b>		<b>612,43</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	576,47	35,96		612,43
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>894,00</b>	<b>57,00</b>		<b>951,00</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	894,00	57,00		951,00
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>150,00</b>	<b>30,00</b>		<b>180,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	150,00	30,00		180,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>7.546,36</b>	<b>55,91</b>		<b>7.602,27</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	7.546,36	55,91		7.602,27
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>12.862,28</b>	<b>2.578,72</b>		<b>15.441,00</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	12.862,28	2.578,72		15.441,00
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>4.691,88</b>			<b>4.691,88</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>365,96</b>			<b>365,96</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	365,96			365,96
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>15,98</b>			<b>15,98</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	15,98			15,98
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>992,15</b>			<b>992,15</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	992,15			992,15
<b>4.1.04.08.05</b>	<b>5135 Materiais Graficos</b>	<b>800,00</b>			<b>800,00</b>
4.1.04.08.05.001	42093 Materiais Graficos	800,00			800,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>2.517,79</b>			<b>2.517,79</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	2.517,79			2.517,79
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>55.850,63</b>	<b>5.801,75</b>	<b>3.524,98</b>	<b>58.127,40</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>11.773,11</b>	<b>2.494,80</b>		<b>14.267,91</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	11.773,11	2.494,80		14.267,91
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>17.820,00</b>	<b>907,20</b>	<b>1.814,40</b>	<b>16.912,80</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	17.820,00	907,20	1.814,40	16.912,80
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>11.631,38</b>			<b>11.631,38</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	11.631,38			11.631,38
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>5.204,79</b>	<b>1.681,88</b>	<b>1.710,58</b>	<b>5.176,09</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	5.204,79	1.681,88	1.710,58	5.176,09
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>3.589,35</b>	<b>717,87</b>		<b>4.307,22</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	3.589,35	717,87		4.307,22
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>5.832,00</b>			<b>5.832,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	5.832,00			5.832,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>4.483,80</b>	<b>2.686,47</b>		<b>7.170,27</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	2.000,00			2.000,00
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>350,00</b>	<b>2.100,00</b>		<b>2.450,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	350,00	2.100,00		2.450,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>1.233,80</b>			<b>1.233,80</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	1.233,80			1.233,80
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>0,00</b>	<b>271,47</b>		<b>271,47</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	0,00	271,47		271,47
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>		<b>315,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	0,00	315,00		315,00
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	900,00			900,00
<b>4.1.04.11</b>	<b>5193 DESPESA COM PUBLICIDADE</b>	<b>3.212,00</b>			<b>3.212,00</b>
<b>4.1.04.11.03</b>	<b>5198 Divulgacao</b>	<b>3.212,00</b>			<b>3.212,00</b>
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	3.212,00			3.212,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>7.388,98</b>	<b>93,56</b>		<b>7.482,54</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>459,25</b>			<b>459,25</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	459,25			459,25
<b>4.1.04.13.03</b>	<b>5228 IOF</b>	<b>257,23</b>	<b>93,56</b>		<b>350,79</b>
4.1.04.13.03.001	42179 IOF	257,23	93,56		350,79
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>6.672,50</b>			<b>6.672,50</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	6.672,50			6.672,50

<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>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>74.928,80</b>	<b>3.930,54</b>		<b>78.859,34</b>
<b>4.1.04.14.01</b>	<b>5237 Juros Passivos</b>	<b>0,02</b>			<b>0,02</b>
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	0,02			0,02
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>20.212,72</b>	<b>3.817,71</b>		<b>24.030,43</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	20.212,72	3.817,71		24.030,43
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>54.716,06</b>	<b>112,83</b>		<b>54.828,89</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	54.716,06	112,83		54.828,89
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(1.043.342,59)</b>		<b>202.575,85</b>	<b>(1.245.918,44)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.043.342,59)</b>		<b>202.575,84</b>	<b>(1.245.918,43)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(543.861,45)</b>		<b>101.225,35</b>	<b>(645.086,80)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(543.861,45)</b>		<b>101.225,35</b>	<b>(645.086,80)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(543.861,45)</b>		<b>101.225,35</b>	<b>(645.086,80)</b>
5.1.01.01.01.005	5000505 Crea-BA	(543.861,45)		101.225,35	(645.086,80)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(2.530,00)</b>		<b>630,00</b>	<b>(3.160,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(2.530,00)</b>		<b>630,00</b>	<b>(3.160,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(2.530,00)</b>		<b>630,00</b>	<b>(3.160,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(2.530,00)		630,00	(3.160,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(493.324,66)</b>		<b>100.335,28</b>	<b>(593.659,94)</b>
<b>5.1.03.02</b>	<b>2663 BB Curto Prazo</b>	<b>(6.501,88)</b>		<b>2.082,50</b>	<b>(8.584,38)</b>
<b>5.1.03.02.01</b>	<b>2664 BB Curto Prazo</b>	<b>(6.501,88)</b>		<b>2.082,50</b>	<b>(8.584,38)</b>
5.1.03.02.01.001	50049 BB Curto Prazo	(6.501,88)		2.082,50	(8.584,38)
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(128.310,11)</b>		<b>25.232,91</b>	<b>(153.543,02)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(128.310,11)</b>		<b>25.232,91</b>	<b>(153.543,02)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(128.310,11)		25.232,91	(153.543,02)
<b>5.1.03.06</b>	<b>2699 BB RF LP CORP</b>	<b>(36.464,41)</b>		<b>7.101,62</b>	<b>(43.566,03)</b>
<b>5.1.03.06.01</b>	<b>2700 BB RF LP CORP</b>	<b>(36.464,41)</b>		<b>7.101,62</b>	<b>(43.566,03)</b>
5.1.03.06.01.001	50088 BB RF LP CORP	(36.464,41)		7.101,62	(43.566,03)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(133.482,77)</b>		<b>28.100,04</b>	<b>(161.582,81)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(133.482,77)</b>		<b>28.100,04</b>	<b>(161.582,81)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(133.482,77)		28.100,04	(161.582,81)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(187.163,85)</b>		<b>37.818,21</b>	<b>(224.982,06)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(187.163,85)</b>		<b>37.818,21</b>	<b>(224.982,06)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(187.163,85)		37.818,21	(224.982,06)
<b>5.1.03.12</b>	<b>2747 Juros sobre Acordos</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>(1.401,64)</b>			<b>(1.401,64)</b>
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(1.401,64)			(1.401,64)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(3.626,48)</b>		<b>385,21</b>	<b>(4.011,69)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.442,48)</b>		<b>21,21</b>	<b>(1.463,69)</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>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.442,48)</b>		<b>21,21</b>	<b>(1.463,69)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.442,48)		21,21	(1.463,69)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(2.184,00)</b>		<b>364,00</b>	<b>(2.548,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(2.184,00)</b>		<b>364,00</b>	<b>(2.548,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.184,00)		364,00	(2.548,00)
<b>5.2</b>	<b>2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,01</b>	<b>(0,01)</b>
<b>5.2.02</b>	<b>2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAI</b>	<b>0,00</b>		<b>0,01</b>	<b>(0,01)</b>
<b>5.2.02.01</b>	<b>2790 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>0,00</b>		<b>0,01</b>	<b>(0,01)</b>
<b>5.2.02.01.01</b>	<b>2791 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>0,00</b>		<b>0,01</b>	<b>(0,01)</b>
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	0,00		0,01	(0,01)
	<b>Ativo</b>	<b>16.665.597,51</b>	<b>2.084.283,89</b>	<b>1.934.919,02</b>	<b>16.814.962,38</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(15.946.261,70)</b>	<b>292.358,87</b>	<b>275.576,26</b>	<b>(15.929.479,09)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(719.335,81)</b>	<b>40.079,40</b>	<b>206.226,88</b>	<b>(885.483,29)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.416.722,16</b>	<b>2.416.722,16</b>	<b>(0,00)</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