

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	204.284.778,06	11.110.833,70	10.338.152,69	205.057.459,07
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	192.096.256,91	11.110.833,70	10.265.125,34	192.941.965,27
1.1.01	1226 DISPONIVEL	177.969.536,40	9.463.218,26	9.116.746,67	178.316.007,99
1.1.01.01	1227 CAIXA	310,40	685,00	430,37	565,03
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	310,40	685,00	430,37	565,03
1.1.01.01.01.001	1110101 Mutua - Sede	310,40	685,00	430,37	565,03
1.1.01.02	1112 BANCOS	1.532.939,03	8.257.579,70	8.060.155,14	1.730.363,59
1.1.01.02.01	11121 CONTA MOVIMENTO SEDE	1.138.184,40	7.755.892,39	8.060.154,05	833.922,74
1.1.01.02.01.001	11018 BB - DFC/C 2.101-6/3382-0	1.175,34	260.912,46	10.248,63	251.839,17
1.1.01.02.01.002	11022 BB - DFC/C 3.245-X/0452-9	0,00	351.111,36	351.111,36	0,00
1.1.01.02.01.003	11017 BB - DFC/c 407.000-3/3382-0	429.442,20	694.535,96	754.166,30	369.811,86
1.1.01.02.01.004	12005 BB - Particip na Origem 5284-1	225.485,85	954.572,42	1.094.113,80	85.944,47
1.1.01.02.01.005	11019 CEF - DFC/c 4942-8/007	154.957,20	2.652.930,67	2.755.533,51	52.354,36
1.1.01.02.01.006	11031 CEF - Particao na Origem 469-6	327.123,81	2.841.829,52	3.094.980,45	73.972,88
1.1.01.02.03	11123 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - SEDE	394.754,63	501.687,31	1,09	896.440,85
1.1.01.02.03.001	12237 Poupança BB 2101-6 - 051	331,76	1,42	0,31	332,87
1.1.01.02.03.002	12222 Poupança BB 3382-0/2101-6	700,34	3,50	0,78	703,06
1.1.01.02.03.003	12223 Poupança CEF 007-8 12966-6	393.722,53	501.682,39		895.404,92
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	176.436.286,97	1.204.953,56	1.056.161,16	176.585.079,37
1.1.01.03.01	11131 APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEDE	176.436.286,97	1.204.953,56	1.056.161,16	176.585.079,37
1.1.01.03.01.001	12176 BB FI RF LP 3282-0/3246-8	4.488.930,46	73.485,51		4.562.415,97
1.1.01.03.01.002	12044 BB FI RF LP-3382/5284-1	21.858.769,38	132.753,33		21.991.522,71
1.1.01.03.01.003	12038 BB RF LP/407000-3	69.304.971,66	420.905,02		69.725.876,68
1.1.01.03.01.004	12207 CEF FIC MUTUA RF LP 007/469-6	6.238.598,09	37.233,94	1.001.855,01	5.273.977,02
1.1.01.03.01.005	12208 CEF FIC MUTUA RF LP 007/4942-8	74.544.508,05	448.486,63		74.992.994,68
1.1.01.03.01.006	12004 QQM 3246-8	509,33	92.089,13	54.306,15	38.292,31
1.1.02	1812 CREDITOS	14.032.278,33	1.642.157,62	1.142.238,10	14.532.197,85
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	3.102.030,00	214.072,00	138.077,43	3.178.024,57
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	12.813,75		1.115,88	11.697,87
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	12.813,75		1.115,88	11.697,87
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	168.083,17	25.000,00	12.888,20	180.194,97
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	168.083,17	25.000,00	12.888,20	180.194,97
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	21.282,75			21.282,75
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	21.282,75			21.282,75
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	296.588,70		5.447,31	291.141,39
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	296.588,70		5.447,31	291.141,39
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	5.954,10		1.167,76	4.786,34
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	5.954,10		1.167,76	4.786,34

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	692.094,54	45.000,00	40.410,04	696.684,50
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	692.094,54	45.000,00	40.410,04	696.684,50
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	236.907,59	49.672,00	8.939,74	277.639,85
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	236.907,59	49.672,00	8.939,74	277.639,85
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	1.607.205,94	65.000,00	66.411,08	1.605.794,86
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.607.205,94	65.000,00	66.411,08	1.605.794,86
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	60.703,29	29.400,00	1.301,25	88.802,04
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	60.703,29	29.400,00	1.301,25	88.802,04
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	396,17		396,17	0,00
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	396,17		396,17	0,00
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	732.923,64	502.791,18	121.891,26	1.113.823,56
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	222.784,45	149.545,18	118.737,36	253.592,27
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	173.615,13	5.488,81	2.336,38	176.767,56
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	13.046,09	44.373,30	24.965,40	32.453,99
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	85.882,28	85.395,94	486,34
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	36.123,23	13.800,79	6.039,64	43.884,38
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	510.139,19	353.246,00	3.153,90	860.231,29
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	501.400,00			501.400,00
1.1.02.03.02.003	13073 Adiantamento a Fornecedores	8.739,19	353.246,00	3.153,90	358.831,29
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	9.940.011,68	915.804,82	881.267,92	9.974.548,58
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	1.521.599,83	36.908,83	37.605,46	1.520.903,20
1.1.02.04.01.001	13071 Adiant.p/despesas dos CREAs	976.766,46	20.000,00	20.696,63	976.069,83
1.1.02.04.01.002	13062 Creditos Junto a CREAs	419,81			419,81
1.1.02.04.01.004	13074 Creditos Junto as Caixas	544.413,56	16.908,83	16.908,83	544.413,56
1.1.02.04.02	1896 ADIANT.P/DESPESAS DAS CAIXAS	1.076.131,91	64.773,40	162.977,65	977.927,66
1.1.02.04.02.001	1306001 Caixa-AC	65.952,23	546,25	9.151,31	57.347,17
1.1.02.04.02.002	1306002 Caixa-AL	0,00	60,00		60,00
1.1.02.04.02.003	1306003 Caixa-AM	18.897,93	2.991,62		21.889,55
1.1.02.04.02.004	1306004 Caixa-AP	27.334,77	7.531,21		34.865,98
1.1.02.04.02.005	1306005 Caixa-BA	14.858,67	310,27		15.168,94
1.1.02.04.02.006	1306006 Caixa-CE	21.233,81	1.046,76		22.280,57
1.1.02.04.02.007	1306007 Caixa-DF	31.006,01	3.366,74		34.372,75
1.1.02.04.02.008	1306008 Caixa-ES	152.633,40	3.666,59	141.498,53	14.801,46
1.1.02.04.02.009	1306009 Caixa-GO	24.115,50	60,00		24.175,50
1.1.02.04.02.010	1306010 Caixa-MA	28.798,04	1.595,01		30.393,05
1.1.02.04.02.011	1306011 Caixa-MG	21.896,77	2.570,45		24.467,22
1.1.02.04.02.012	1306012 Caixa-MS	9.419,96	60,00		9.479,96
1.1.02.04.02.013	1306013 Caixa-MT	26.029,47	3.251,96	8.218,63	21.062,80

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.04.02.014	1306014 Caixa-PA	17.241,31	350,05		17.591,36
1.1.02.04.02.015	1306015 Caixa-PB	9.656,39	2.939,93		12.596,32
1.1.02.04.02.016	1306016 Caixa-PE	7.658,01	1.339,99		8.998,00
1.1.02.04.02.017	1306017 Caixa-PI	15.079,16	60,00		15.139,16
1.1.02.04.02.018	1306018 Caixa-PR	22.750,35	181,48		22.931,83
1.1.02.04.02.019	1306019 Caixa-RJ	16.729,27	5.074,01		21.803,28
1.1.02.04.02.020	1306020 Caixa-RN	15.579,15	10.208,14		25.787,29
1.1.02.04.02.021	1306021 Caixa-RO	0,00	30,00		30,00
1.1.02.04.02.022	1306022 Caixa-RR	373.548,48	8.313,27	4.109,18	377.752,57
1.1.02.04.02.023	1306023 Caixa-RS	104.432,83	2.344,76		106.777,59
1.1.02.04.02.024	1306024 Caixa-SC	18.015,19	2.746,13		20.761,32
1.1.02.04.02.025	1306025 Caixa-SE	15.921,88	30,00		15.951,88
1.1.02.04.02.026	1306026 Caixa-SP	12.521,77	30,00		12.551,77
1.1.02.04.02.027	1306027 Caixa-TO	4.821,56	4.068,78		8.890,34
1.1.02.04.03	1898 SALARIOS CAIXAS DE ASSISTENCIA	3.712.653,67	503.376,18	384.451,49	3.831.578,36
1.1.02.04.03.001	1307201 Caixa-AC	93.050,85	11.608,35		104.659,20
1.1.02.04.03.002	1307202 Caixa-AL	126.864,19	12.188,37		139.052,56
1.1.02.04.03.003	1307203 Caixa-AM	41.866,84	14.279,66	3.798,42	52.348,08
1.1.02.04.03.004	1307204 Caixa-AP	155.818,23	8.399,99		164.218,22
1.1.02.04.03.005	1307205 Caixa-BA	110.335,01	21.055,72		131.390,73
1.1.02.04.03.006	1307206 Caixa-CE	83.233,00	16.005,50		99.238,50
1.1.02.04.03.007	1307207 Caixa-DF	406.645,00	19.491,88	51.416,36	374.720,52
1.1.02.04.03.008	1307208 Caixa-ES	179.575,13	17.062,48	87.782,90	108.854,71
1.1.02.04.03.009	1307209 Caixa-GO	130.403,39	18.724,51		149.127,90
1.1.02.04.03.010	1307210 Caixa-MA	68.093,14	13.020,87		81.114,01
1.1.02.04.03.011	1307211 Caixa-MG	331.300,85	30.794,77		362.095,62
1.1.02.04.03.012	1307212 Caixa-MS	96.378,31	17.868,73		114.247,04
1.1.02.04.03.013	1307213 Caixa-MT	142.140,33	17.779,48	54.992,16	104.927,65
1.1.02.04.03.014	1307214 Caixa-PA	85.151,03	17.801,72		102.952,75
1.1.02.04.03.015	1307215 Caixa-PB	83.279,94	16.164,22		99.444,16
1.1.02.04.03.016	1307216 Caixa-PE	72.226,73	15.581,45	1.685,99	86.122,19
1.1.02.04.03.017	1307217 Caixa-PI	67.549,67	12.670,23		80.219,90
1.1.02.04.03.018	1307218 Caixa-PR	118.631,60	24.739,62		143.371,22
1.1.02.04.03.019	1307219 Caixa-RJ	61.527,60	19.220,85		80.748,45
1.1.02.04.03.020	1307220 Caixa-RN	91.388,39	17.748,83		109.137,22
1.1.02.04.03.021	1307221 Caixa-RO	77.034,38	18.564,18		95.598,56
1.1.02.04.03.022	1307222 Caixa-RR	198.595,20	7.905,57	2.342,97	204.157,80
1.1.02.04.03.023	1307223 Caixa-RS	338.469,72	33.841,47	161.058,36	211.252,83

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.04.03.024	1307224 Caixa-SC	179.743,17	38.333,83		218.077,00
1.1.02.04.03.025	1307225 Caixa-SE	85.780,25	8.590,66	21.374,33	72.996,58
1.1.02.04.03.026	1307226 Caixa-SP	218.963,85	40.850,79		259.814,64
1.1.02.04.03.027	1307227 Caixa-TO	68.607,87	13.082,45		81.690,32
1.1.02.04.04	1900 VALORES A RECUPERAR CREAS	3.629.626,27	310.746,41	296.233,32	3.644.139,36
1.1.02.04.04.003	1410203 Crea-AM	0,00	7,20		7,20
1.1.02.04.04.005	1410205 Crea-BA	36,05	36,00	33,35	38,70
1.1.02.04.04.008	1410208 Crea-ES	601,28	410,70		1.011,98
1.1.02.04.04.009	1410209 Crea-GO	0,00	3,60		3,60
1.1.02.04.04.014	1410214 Crea-PA	74,97	14,40	52,17	37,20
1.1.02.04.04.017	1410217 Crea-PI	50.578,66			50.578,66
1.1.02.04.04.021	1410221 Crea-RO	0,00	31.360,46		31.360,46
1.1.02.04.04.023	1410223 Crea-RS	3.282.185,74			3.282.185,74
1.1.02.04.04.026	1410226 Crea-SP	296.147,80	278.914,05	296.147,80	278.914,05
1.1.02.04.04.027	1410227 Crea-TO	1,77			1,77
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	257.313,01	9.489,62	1.001,49	265.801,14
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	257.313,01	9.489,62	1.001,49	265.801,14
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	5.354,32	68,10	678,18	4.744,24
1.1.02.10.01.004	13103 Creditos dos Flats	1.970,00			1.970,00
1.1.02.10.01.006	13061 Depositos Judiciais	249.988,69	9.098,21		259.086,90
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	323,31	323,31	0,00
1.1.03	1914 ESTOQUE	83.053,34		3.866,86	79.186,48
1.1.03.01	1915 ALMOXARIFADO	83.053,34		3.866,86	79.186,48
1.1.03.01.01	1916 ALMOXARIFADO	83.053,34		3.866,86	79.186,48
1.1.03.01.01.002	15004 Material de Copa/Cozinha	4.875,58		476,88	4.398,70
1.1.03.01.01.003	15009 Material de Divulgacao	18.075,36			18.075,36
1.1.03.01.01.004	15002 Material de Escritorio/Exped	40.266,46		1.492,74	38.773,72
1.1.03.01.01.005	15003 Material de Informatica	7.107,56		53,00	7.054,56
1.1.03.01.01.006	15005 Material de Limpeza/Higiene	10.576,72		1.664,24	8.912,48
1.1.03.01.01.007	15007 Material de Manutencao	2.151,66		180,00	1.971,66
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.388,84	5.457,82	2.273,71	14.572,95
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	11.388,84	5.457,82	2.273,71	14.572,95
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	11.388,84	5.457,82	2.273,71	14.572,95
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	9.055,60		1.304,76	7.750,84
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	1.581,98		197,76	1.384,22
1.1.04.01.01.006	16003 Premios Seguros Aprop-Veiculos	728,29	5.228,87	752,11	5.205,05
1.1.04.01.01.007	16015 Premios Seguros-Maq.e Equip	22,97	228,95	19,08	232,84
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.188.521,15		73.027,35	12.115.493,80

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.01	1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.629.081,71		43.096,50	6.585.985,21
1.2.01.01	1949 OUTROS CREDITOS	43.891,37			43.891,37
1.2.01.01.01	1950 OUTROS CREDITOS	43.891,37			43.891,37
1.2.01.01.01.001	17079 Aplic.Financeiras Bloqueadas	1.485,45			1.485,45
1.2.01.01.01.003	17049 Conta Correntes Bloqueadas	42.405,92			42.405,92
1.2.01.01.01.007	17100 Outros Valores a Recuperar	1.751.942,00			1.751.942,00
1.2.01.01.01.008	17101 Provisao Perdas Permanente	(1.751.942,00)			(1.751.942,00)
1.2.01.02	1959 VALORES A RECUPERAR CREAs	6.585.190,34		43.096,50	6.542.093,84
1.2.01.02.01	1960 VALORES A RECUPERAR CREAs	6.583.855,07		43.096,50	6.540.758,57
1.2.01.02.01.001	1702201 Crea-AC	95.534,97		2.419,88	93.115,09
1.2.01.02.01.004	1702204 Crea-AP	433.673,09		4.902,80	428.770,29
1.2.01.02.01.005	1702205 Crea-BA	444.757,92			444.757,92
1.2.01.02.01.006	1702206 Crea-CE	3.477,19			3.477,19
1.2.01.02.01.009	1702209 Crea-GO	152.536,68			152.536,68
1.2.01.02.01.012	1702212 Crea-MS	297.245,03		4.222,21	293.022,82
1.2.01.02.01.018	1702218 Crea-PR	1.244.713,17			1.244.713,17
1.2.01.02.01.021	1702221 Crea-RO	863.786,64		31.551,61	832.235,03
1.2.01.02.01.024	1702224 Crea-SC	2.553.112,29			2.553.112,29
1.2.01.02.01.027	1702227 Crea-TO	495.018,09			495.018,09
1.2.01.02.02	1962 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.335,27			1.335,27
1.2.01.02.02.002	17017 Despesas Antec. Fundo de Caixa	1.335,27			1.335,27
1.2.02	1969 PERMANENTE	5.559.439,44		29.930,85	5.529.508,59
1.2.02.01	1970 IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO	3.875.382,00			3.875.382,00
1.2.02.01.01	1971 IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO	3.875.382,00			3.875.382,00
1.2.02.01.01.001	18096 Imoveis Renda Kubtschek Plaza	1.381.438,20			1.381.438,20
1.2.02.01.01.002	18097 Imoveis Renda - Lider Flats	2.493.943,80			2.493.943,80
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	1.627.205,31		28.919,09	1.598.286,22
1.2.02.02.01	1976 IMOVEIS	2.400.000,00			2.400.000,00
1.2.02.02.01.002	18038 Edificio Sede	2.400.000,00			2.400.000,00
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	2.329.940,97			2.329.940,97
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	2.329.940,97			2.329.940,97
1.2.02.02.05	4698 Instalações	7.615,94			7.615,94
1.2.02.02.05.001	18023 Instalacoes	7.615,94			7.615,94
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	369.831,17			369.831,17
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	369.831,17			369.831,17
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	950.382,94			950.382,94
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	950.382,94			950.382,94
1.2.02.02.08	4704 Veiculos	349.478,12			349.478,12

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.02.02.08.001	18027 Veiculos	349.478,12			349.478,12
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(4.780.043,83)		28.919,09	(4.808.962,92)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(1.983.634,29)		6.295,96	(1.989.930,25)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(1.814.229,87)		15.122,60	(1.829.352,47)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(7.333,46)		2,42	(7.335,88)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(213.302,52)		1.361,36	(214.663,88)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(583.860,78)		3.187,73	(587.048,51)
1.2.02.02.11.007	18034 Veiculos	(177.682,91)		2.949,02	(180.631,93)
1.2.02.03	4711 INTANGIVEL	56.852,13		1.011,76	55.840,37
1.2.02.03.01	4712 INTANGIVEL	56.852,13		1.011,76	55.840,37
1.2.02.03.01.001	18054 Marcas,Direitos e Patentes	1.205,00			1.205,00
1.2.02.03.01.002	18036 Softwares	537.731,46			537.731,46
1.2.02.03.01.003	18037 (-) Amortização Software	(482.084,33)		1.011,76	(483.096,09)
2	4726 PASSIVO	(197.325.358,33)	4.730.739,23	4.391.655,98	(196.986.275,08)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(14.842.724,58)	4.730.739,23	4.391.655,98	(14.503.641,33)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	(171.839,05)	669.531,89	942.781,77	(445.088,93)
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	(171.839,05)	669.531,89	942.781,77	(445.088,93)
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	(171.839,05)	669.531,89	942.781,77	(445.088,93)
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	(170.058,68)	669.531,89	942.781,77	(443.308,56)
2.1.01.01.01.002	22046 Fornecedores - Caução	(1.780,37)			(1.780,37)
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(104.845,83)	98.293,93	92.385,20	(98.937,10)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(104.845,83)	98.293,93	92.385,20	(98.937,10)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(104.845,83)	98.293,93	92.385,20	(98.937,10)
2.1.02.01.01.001	22019 Contribuicao Sindical	(559,12)			(559,12)
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	0,00	1.700,30	1.700,30	0,00
2.1.02.01.01.005	22025 IR s/ Peculios	(12.984,97)	10.972,75	6.432,66	(8.444,88)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	(76.791,89)	69.101,09	72.340,96	(80.031,76)
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(2.294,10)	885,35	922,19	(2.330,94)
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	0,00	1.311,24	1.385,11	(73,87)
2.1.02.01.01.010	22020 Outras Contribuicoes a Rec.	(4.843,75)	7.053,09	2.209,34	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	(7.372,00)	7.270,11	7.394,64	(7.496,53)
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(1.794.892,77)	750.775,18	887.097,62	(1.931.215,21)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	(6.445,02)	414.048,52	414.683,18	(7.079,68)
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	(6.445,02)	414.048,52	414.683,18	(7.079,68)
2.1.03.01.01.004	22037 Rescisões a Pagar	(5.000,00)			(5.000,00)
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	(1.445,02)	414.048,52	414.683,18	(2.079,68)
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(335.214,35)	336.287,56	338.142,30	(337.069,09)
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(335.214,35)	336.287,56	338.142,30	(337.069,09)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	(60.285,71)	61.922,51	62.127,42	(60.490,62)
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	(274.928,64)	274.365,05	276.014,88	(276.578,47)
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(1.453.233,40)	439,10	134.272,14	(1.587.066,44)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(1.453.233,40)	439,10	134.272,14	(1.587.066,44)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(851.926,51)		54.119,38	(906.045,89)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(193.745,45)		39.154,08	(232.899,53)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(80.879,40)	439,10	16.767,36	(97.207,66)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(326.682,04)		24.231,32	(350.913,36)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	(1.087,27)	17.942,88	17.955,88	(1.100,27)
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	(1.087,27)	17.942,88	17.955,88	(1.100,27)
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	(1.087,27)	17.942,88	17.955,88	(1.100,27)
2.1.04.01.01.001	22022 A.S.C.	(281,62)	761,82	761,82	(281,62)
2.1.04.01.01.002	22028 Mensalidade Sindical	0,00	764,41	777,41	(13,00)
2.1.04.01.01.003	22032 Pensão alimentícia	(805,65)	1.144,65	1.144,65	(805,65)
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	15.272,00	15.272,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(41.498,42)	49.400,54	50.278,29	(42.376,17)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(41.498,42)	49.400,54	50.278,29	(42.376,17)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(41.498,42)	49.400,54	50.278,29	(42.376,17)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	0,00		43,75	(43,75)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(41.302,28)	446,27	824,96	(41.680,97)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(196,14)	48.954,27	49.409,58	(651,45)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(90.483,59)	318.030,88	325.599,06	(98.051,77)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(90.483,59)	318.030,88	325.599,06	(98.051,77)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(90.483,59)	318.030,88	325.599,06	(98.051,77)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(2.407,96)			(2.407,96)
2.1.06.01.01.002	22036 Reembolso as Caixas de Assistencia	(34.390,58)			(34.390,58)
2.1.06.01.01.003	22064 Reembolso de despesa à funcionarios	(68,91)			(68,91)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	(19.214,70)	132.201,90	112.987,20	0,00
2.1.06.01.01.009	220664 Manutenções Diversas	(1.090,00)	3.051,66	3.051,66	(1.090,00)
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	(33.311,44)	182.777,32	209.560,20	(60.094,32)
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(3.596.878,00)	8.804,39	92.567,24	(3.680.640,85)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(3.596.878,00)	8.804,39	92.567,24	(3.680.640,85)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(3.596.878,00)	8.804,39	92.567,24	(3.680.640,85)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(3.588.197,72)	8.197,15	92.567,24	(3.672.567,81)
2.1.07.01.01.002	22061 Seguros a Pagar	(8.680,28)	607,24		(8.073,04)
2.1.08	4794 CONVENIOS	(8.998.094,70)	2.666.628,31	1.837.694,89	(8.169.161,28)
2.1.08.01	4795 MUTUA/CREAs/ARTs	(8.960.730,13)	2.631.013,74	1.799.768,28	(8.129.484,67)
2.1.08.01.01	4796 MUTUA/CREAs/ARTs	(8.118,87)	2.626,70	2.626,70	(8.118,87)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.08.01.01.003	22084 Repasse Creditos CREA	(8.118,87)	2.626,70	2.626,70	(8.118,87)
2.1.08.01.02	220651 Repasse ARTs / Caixas	(8.952.611,26)	2.628.387,04	1.797.141,58	(8.121.365,80)
2.1.08.01.02.001	2208201 Caixa-AC	(9.656,39)	8.267,53	7.630,27	(9.019,13)
2.1.08.01.02.002	2208202 Caixa-AL	(25.410,81)	1.216,04	23.143,37	(47.338,14)
2.1.08.01.02.003	2208203 Caixa-AM	(34.917,86)	33.183,82	29.229,83	(30.963,87)
2.1.08.01.02.004	2208204 Caixa-AP	(21.200,83)	6.626,64	6.744,63	(21.318,82)
2.1.08.01.02.005	2208205 Caixa-BA	(128.252,40)	126.262,69	101.225,35	(103.215,06)
2.1.08.01.02.006	2208206 Caixa-CE	(107.114,07)	108.932,10	104.930,30	(103.112,27)
2.1.08.01.02.007	2208207 Caixa-DF	(51.416,36)	53.988,11	52.033,84	(49.462,09)
2.1.08.01.02.008	2208208 Caixa-ES	(339.869,28)	341.474,42	101.054,94	(99.449,80)
2.1.08.01.02.009	2208209 Caixa-GO	(33.791,43)			(33.791,43)
2.1.08.01.02.010	2208210 Caixa-MA	(61.586,40)	63.191,24	61.514,36	(59.909,52)
2.1.08.01.02.012	2208212 Caixa-MS	(61.217,08)	61.964,58	26.864,63	(26.117,13)
2.1.08.01.02.013	2208213 Caixa-MT	(141.444,17)	127.719,15	120.881,58	(134.606,60)
2.1.08.01.02.014	2208214 Caixa-PA	(170.511,54)	73.828,45	75.276,92	(171.960,01)
2.1.08.01.02.015	2208215 Caixa-PB	(43.226,30)	38.271,46	37.926,27	(42.881,11)
2.1.08.01.02.016	2208216 Caixa-PE	(438.094,66)	80.386,64	75.767,95	(433.475,97)
2.1.08.01.02.017	2208217 Caixa-PI	(118.742,20)	60.221,15	55.588,60	(114.109,65)
2.1.08.01.02.018	2208218 Caixa-PR	(794.874,78)	724.275,77	278.670,56	(349.269,57)
2.1.08.01.02.019	2208219 Caixa-RJ	(5.795.354,33)	202.261,79	206.323,18	(5.799.415,72)
2.1.08.01.02.020	2208220 Caixa-RN	(60.758,58)	58.916,79	54.570,46	(56.412,25)
2.1.08.01.02.021	2208221 Caixa-RO	(142.573,89)	82.458,67	10.348,15	(70.463,37)
2.1.08.01.02.022	2208222 Caixa-RR	(12.154,83)	8.214,31	9.870,05	(13.810,57)
2.1.08.01.02.024	2208224 Caixa-SC	(299.419,88)	308.771,12	301.884,26	(292.533,02)
2.1.08.01.02.025	2208225 Caixa-SE	(21.374,33)	21.819,22	19.785,34	(19.340,45)
2.1.08.01.02.027	2208227 Caixa-TO	(39.648,86)	36.135,35	35.876,74	(39.390,25)
2.1.08.02	220593 OUTROS CONVENIOS	(37.364,57)	35.614,57	37.926,61	(39.676,61)
2.1.08.02.01	22060 OUTROS CONVENIOS	(37.364,57)	35.614,57	37.926,61	(39.676,61)
2.1.08.02.01.001	22067 Convenio Brasil Prev	(35.614,57)	35.614,57	37.926,61	(37.926,61)
2.1.08.02.01.004	22062 Patrocionios e Eventos 30%	(1.750,00)			(1.750,00)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	(4.496,59)	79.958,29	79.223,63	(3.761,93)
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	(4.496,59)	79.958,29	79.223,63	(3.761,93)
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	(4.496,59)	79.958,29	79.223,63	(3.761,93)
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	(747,90)	27.124,00	28.004,00	(1.627,90)
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	(3.748,69)	52.834,29	51.219,63	(2.134,03)
2.1.10	4821 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	(14.492,58)	18.137,23	21.016,47	(17.371,82)
2.1.10.01	4822 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	(14.492,58)	18.137,23	21.016,47	(17.371,82)
2.1.10.01.01	4823 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	(14.492,58)	18.137,23	21.016,47	(17.371,82)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.10.01.01.001	22088 Banco do Brasil	0,00	3.644,65	3.644,65	0,00
2.1.10.01.01.002	22068 CEF	(14.492,58)	14.492,58	17.371,82	(17.371,82)
2.1.12	4830 PROVISÕES TÉCNICAS	(24.115,78)	53.235,71	45.055,93	(15.936,00)
2.1.12.01	4831 PROVISÕES TÉCNICAS NÃO COMPROMETIDAS	(15.936,00)			(15.936,00)
2.1.12.01.01	4832 PROVISÕES TÉCNICAS NÃO COMPROMETIDAS	(15.936,00)			(15.936,00)
2.1.12.01.01.001	21012 Pecúlio por Mortes	(15.936,00)			(15.936,00)
2.1.12.03	4841 PROV. TÉCNICAS COMPROMETIDAS	(8.179,78)	53.235,71	45.055,93	0,00
2.1.12.03.01	4842 PROV. TÉCNICAS COMPROMETIDAS	(8.179,78)	53.235,71	45.055,93	0,00
2.1.12.03.01.001	21032 Sinistros a Liquidar	(8.179,78)	53.235,71	45.055,93	0,00
2.4	4857 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(182.482.633,75)			(182.482.633,75)
2.4.01	4858 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	(115.687.959,07)			(115.687.959,07)
2.4.01.01	4859 SUPERÁVIT/DEFICITSOS	(115.687.959,07)			(115.687.959,07)
2.4.01.01.01	4860 SUPERÁVIT/DEFICITSOS	(115.687.959,07)			(115.687.959,07)
2.4.01.01.01.001	22112 Superávits / Deficits	(101.413.806,18)			(101.413.806,18)
2.4.01.01.01.002	22113 Superávits / Deficits Exercício	(14.274.152,89)			(14.274.152,89)
2.4.02	4863 RESERVAS	(70.705.969,06)			(70.705.969,06)
2.4.02.01	4864 RESERVAS	(70.705.969,06)			(70.705.969,06)
2.4.02.01.01	4865 RESERVAS	(70.705.969,06)			(70.705.969,06)
2.4.02.01.01.002	22204 Reserva de Reavaliação	(242.399,13)			(242.399,13)
2.4.02.01.01.003	22201 Reservas Matemáticas	(70.463.569,93)			(70.463.569,93)
2.4.03	4869 AJUSTES	3.911.294,38			3.911.294,38
2.4.03.01	4870 AJUSTES	3.911.294,38			3.911.294,38
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	3.911.294,38			3.911.294,38
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	3.911.294,38			3.911.294,38
3	4882 COMPENSAÇÃO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.1	4883 CONTAS COMPENSAÇÃO - ATIVO	3.462,00	60.000,00		63.462,00
3.1.01	4884 CONTAS TRANSITÓRIAS	3.462,00	60.000,00		63.462,00
3.1.01.01	4885 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA	3.462,00	60.000,00		63.462,00
3.1.01.01.01	4886 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA	3.462,00	60.000,00		63.462,00
3.1.01.01.01.004	30007 Seguro Garantia	3.462,00	60.000,00		63.462,00
3.2	4892 CONTAS COMPENSAÇÃO - PASSIVO	(3.462,00)		60.000,00	(63.462,00)
3.2.01	4893 CONTAS TRANSITÓRIAS	(3.462,00)		60.000,00	(63.462,00)
3.2.01.01	4894 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA	(3.462,00)		60.000,00	(63.462,00)
3.2.01.01.01	4895 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA	(3.462,00)		60.000,00	(63.462,00)
3.2.01.01.01.004	30014 Endosso para Seguro Garantia	(3.462,00)		60.000,00	(63.462,00)
4	4901 DESPESAS	7.928.715,10	1.547.032,39	46.075,74	9.429.671,75
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	7.928.715,10	1.547.032,39	46.075,74	9.429.671,75
4.1.01	4903 PREVIDENCIÁRIA	489.383,46	63.718,09		553.101,55

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.01.01	4904 Auxilio Funeral - SL4	62.500,00	10.000,00		72.500,00
4.1.01.01.01	4905 Auxilio Funeral - SL4	62.500,00	10.000,00		72.500,00
4.1.01.01.01.001	41012 Auxilio Funeral - SL4	62.500,00	10.000,00		72.500,00
4.1.01.02	4907 PECULIO POR MORTE - SL3	340.736,00	40.000,06		380.736,06
4.1.01.02.01	4908 Peculio por Morte - SL3	340.736,00	40.000,06		380.736,06
4.1.01.02.01.001	41013 Peculio por Morte - SL3	340.736,00	40.000,06		380.736,06
4.1.01.04	4913 Associatividade	27.664,00	2.751,95		30.415,95
4.1.01.04.01	4914 Associatividade	27.664,00	2.751,95		30.415,95
4.1.01.04.01.001	41015 Associatividade	27.664,00	2.751,95		30.415,95
4.1.01.06	4919 Carteira Benef.Pecuniario-SL1	46.296,00	10.966,00		57.262,00
4.1.01.06.01	4920 Carteira Benef.Pecuniario-SL1	46.296,00	10.966,00		57.262,00
4.1.01.06.01.001	41017 Carteira Benef.Pecuniario-SL1	46.296,00	10.966,00		57.262,00
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	12.187,46	0,08		12.187,54
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	12.187,46	0,08		12.187,54
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	12.187,46	0,08		12.187,54
4.1.02	4925 CONVENIOS	104.166,69	20.833,33		125.000,02
4.1.02.02	4929 Convênio Associações	104.166,69	20.833,33		125.000,02
4.1.02.02.01	4930 Convenio Associacoes	104.166,69	20.833,33		125.000,02
4.1.02.02.01.001	41023 Convenio Associacoes	104.166,69	20.833,33		125.000,02
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.335.164,95	1.462.480,97	46.075,74	8.751.570,18
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	3.288.843,90	695.150,16	31.357,54	3.952.636,52
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	198.730,45	43.939,79		242.670,24
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	198.730,45	43.939,79		242.670,24
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	97.853,55	19.557,72		117.411,27
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	97.853,55	19.557,72		117.411,27
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	249.354,31	49.968,89	5.254,85	294.068,35
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	249.354,31	49.968,89	5.254,85	294.068,35
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	33.725,00	7.455,00		41.180,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	33.725,00	7.455,00		41.180,00
4.1.04.01.05	4952 Auxilio Educacao	7.000,00	1.616,66		8.616,66
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	7.000,00	1.616,66		8.616,66
4.1.04.01.06	4954 Auxilio Doença	(731,86)	1.440,14	2.921,46	(2.213,18)
4.1.04.01.06.001	42128 Auxilio Doença (até 15 dias)	(731,86)	1.440,14	2.921,46	(2.213,18)
4.1.04.01.07	4956 Aviso Previo	2.638,42	13.517,76		16.156,18
4.1.04.01.07.001	42020 Aviso Previo	2.638,42	13.517,76		16.156,18
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	26.453,23	4.812,00	50,00	31.215,23
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	26.453,23	4.812,00	50,00	31.215,23
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	80.072,00	33.264,40	16.982,40	96.354,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	80.072,00	33.264,40	16.982,40	96.354,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	481.017,36	89.993,43	0,05	571.010,74
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	481.017,36	89.993,43	0,05	571.010,74
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	279.572,62	54.365,85		333.938,47
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	279.572,62	54.365,85		333.938,47
4.1.04.01.13	4968 Horas Extras	20.682,19	1.946,57		22.628,76
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	20.682,19	1.946,57		22.628,76
4.1.04.01.16	4974 Salário Maternidade	0,00	3.129,13	3.129,13	0,00
4.1.04.01.16.001	42029 Salário Maternidade	0,00	3.129,13	3.129,13	0,00
4.1.04.01.18	4978 Salários	1.812.476,63	370.142,82	3.019,65	2.179.599,80
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	1.812.476,63	370.142,82	3.019,65	2.179.599,80
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	1.368.149,13	312.470,64	2.621,51	1.677.998,26
4.1.04.02.01	4983 FGTS	252.378,66	75.175,17	1.159,94	326.393,89
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	252.378,66	75.175,17	1.159,94	326.393,89
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	856.308,88	172.526,79		1.028.835,67
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	856.308,88	172.526,79		1.028.835,67
4.1.04.02.04	4989 PIS	29.036,42	5.742,58		34.779,00
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	29.036,42	5.742,58		34.779,00
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	227.056,00	57.696,00	562,00	284.190,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	227.056,00	57.696,00	562,00	284.190,00
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	3.369,17	1.330,10	899,57	3.799,70
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	3.369,17	1.330,10	899,57	3.799,70
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	68.268,98	29.010,00	6.138,00	91.140,98
4.1.04.03.01	5000 Cursos	12.209,00	6.690,00		18.899,00
4.1.04.03.01.001	42041 Cursos	12.209,00	6.690,00		18.899,00
4.1.04.03.02	5002 Cursos Pós-Graduação	56.059,98	22.320,00	6.138,00	72.241,98
4.1.04.03.02.001	42042 Cursos Pós-Graduação	56.059,98	22.320,00	6.138,00	72.241,98
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	229.319,16	50.270,11	2.095,22	277.494,05
4.1.04.04.01	5007 Administração Imobiliária	11.692,00	7.579,70		19.271,70
4.1.04.04.01.001	42119 Administração Imobiliária	11.692,00	7.579,70		19.271,70
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	8.157,32			8.157,32
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	8.157,32			8.157,32
4.1.04.04.05	5015 Honorarios Atuariais	13.436,80	6.718,40		20.155,20
4.1.04.04.05.001	42051 Honorarios Atuariais	13.436,80	6.718,40		20.155,20
4.1.04.04.07	5019 Honorarios Advocatícios	1.716,94	3.960,15		5.677,09
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	1.716,94	3.960,15		5.677,09
4.1.04.04.10	5025 Serviços de Advocacia - PJ	2.592,26			2.592,26
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	2.592,26			2.592,26

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.04.16	5037 Servicos de Limpeza	35.120,95	9.317,35	831,12	43.607,18
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	35.120,95	9.317,35	831,12	43.607,18
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	92.299,95	11.940,63		104.240,58
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	92.299,95	11.940,63		104.240,58
4.1.04.04.21	5047 Serviços de Recepção / Portaria	64.302,94	10.753,88	1.264,10	73.792,72
4.1.04.04.21.001	42044 Serviços de Recepção / Portaria	64.302,94	10.753,88	1.264,10	73.792,72
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	19.434,98	3.790,40		23.225,38
4.1.04.05.05	5058 Maquinas e Equipamentos	19.434,98	3.790,40		23.225,38
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	19.434,98	3.790,40		23.225,38
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	67.053,26	13.964,39		81.017,65
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	0,00	770,41		770,41
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	0,00	770,41		770,41
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	19.813,50	3.896,66		23.710,16
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	19.813,50	3.896,66		23.710,16
4.1.04.06.06	5073 Software	45.686,60	9.137,32		54.823,92
4.1.04.06.06.001	42069 Software	45.686,60	9.137,32		54.823,92
4.1.04.06.07	5075 Veiculos	1.553,16	160,00		1.713,16
4.1.04.06.07.001	42062 Veiculos	1.553,16	160,00		1.713,16
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	511.803,50	142.195,98	3.224,87	650.774,61
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	9.335,58	1.908,36	169,95	11.073,99
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	9.335,58	1.908,36	169,95	11.073,99
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	6.651,03	3.071,37	4,00	9.718,40
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	6.651,03	3.071,37	4,00	9.718,40
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	24.151,57	16.853,41		41.004,98
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	24.151,57	16.853,41		41.004,98
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	7.567,50	1.304,76		8.872,26
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	7.567,50	1.304,76		8.872,26
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	3.816,50	2.255,56		6.072,06
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	3.816,50	2.255,56		6.072,06
4.1.04.07.06	5088 Combustivel	5.210,69	1.136,12		6.346,81
4.1.04.07.06.001	42083 Combustivel	5.210,69	1.136,12		6.346,81
4.1.04.07.07	5090 Condominio	126.330,87	22.305,41		148.636,28
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	126.330,87	22.305,41		148.636,28
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	3.034,82	2.520,24		5.555,06
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	3.034,82	2.520,24		5.555,06
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	14.846,27	6.260,12		21.106,39
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	14.846,27	6.260,12		21.106,39
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	7.415,97	19.987,05		27.403,02

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	7.415,97	19.987,05		27.403,02
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	42.382,51	7.592,35	772,48	49.202,38
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	42.382,51	7.592,35	772,48	49.202,38
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	8.061,86	1.233,12		9.294,98
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	8.061,86	1.233,12		9.294,98
4.1.04.07.19	5114 SPC	27.119,80	7.755,75		34.875,55
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	27.119,80	7.755,75		34.875,55
4.1.04.07.20	5116 Seguros	2.671,69	968,95	42,34	3.598,30
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	2.671,69	968,95	42,34	3.598,30
4.1.04.07.21	5118 Softwares	7.168,94			7.168,94
4.1.04.07.21.001	42127 Softwares	7.168,94			7.168,94
4.1.04.07.22	5120 Telefones	75.982,29	17.112,56	2.236,10	90.858,75
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	75.982,29	17.112,56	2.236,10	90.858,75
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortização	140.055,61	29.930,85		169.986,46
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	140.055,61	29.930,85		169.986,46
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	45.075,51	8.371,13		53.446,64
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	22.181,11	3.780,78		25.961,89
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	22.181,11	3.780,78		25.961,89
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	7.005,34	1.664,24		8.669,58
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	7.005,34	1.664,24		8.669,58
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	10.553,80	1.917,74		12.471,54
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	10.553,80	1.917,74		12.471,54
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	3.035,80	53,00		3.088,80
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	3.035,80	53,00		3.088,80
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	427,94	730,00		1.157,94
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	427,94	730,00		1.157,94
4.1.04.08.09	5142 Material de Manutenção e Elétrica	1.871,52	225,37		2.096,89
4.1.04.08.09.001	42124 Material de Manutenção e Elétrica	1.871,52	225,37		2.096,89
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	487.346,01	111.644,24		598.990,25
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	282.576,00	67.752,00		350.328,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	282.576,00	67.752,00		350.328,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	132.334,11	30.251,84		162.585,95
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	132.334,11	30.251,84		162.585,95
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	10.022,10	1.328,40		11.350,50
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	10.022,10	1.328,40		11.350,50
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	3.670,80			3.670,80
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	3.670,80			3.670,80
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	58.743,00	12.312,00		71.055,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	58.743,00	12.312,00		71.055,00
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR	44.204,19	51.552,39		95.756,58
4.1.04.10.01	5163 Accor Brasil /Diarias Complem.	23.677,50	2.835,00		26.512,50
4.1.04.10.01.001	42198 Accor Brasil /Diarias Complem.	23.677,50	2.835,00		26.512,50
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	0,00	648,00		648,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	0,00	648,00		648,00
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	11.500,00	16.000,00		27.500,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	11.500,00	16.000,00		27.500,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	188,74			188,74
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	188,74			188,74
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	6.137,95	26.053,79		32.191,74
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	6.137,95	26.053,79		32.191,74
4.1.04.10.11	5183 Reembolso Quilometragem Func.	0,00	482,40		482,40
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	0,00	482,40		482,40
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	2.700,00	4.950,00		7.650,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	2.700,00	4.950,00		7.650,00
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	0,00	583,20		583,20
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	0,00	583,20		583,20
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	4.345,60			4.345,60
4.1.04.11.03	5198 Divulgacao	4.345,60			4.345,60
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	4.345,60			4.345,60
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	2.736,45			2.736,45
4.1.04.12.05	5213 Passagens SOEAA	2.736,45			2.736,45
4.1.04.12.05.001	42323 Passagens SOEAA	2.736,45			2.736,45
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	51.441,57	140,00	638,60	50.942,97
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	0,00	140,00		140,00
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	0,00	140,00		140,00
4.1.04.13.04	5230 IPTU	48.074,41		638,60	47.435,81
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	48.074,41		638,60	47.435,81
4.1.04.13.05	5232 IPVA	2.738,92			2.738,92
4.1.04.13.05.001	42175 IPVA	2.738,92			2.738,92
4.1.04.13.06	5234 OUTROS	628,24			628,24
4.1.04.13.06.001	42173 Outros	628,24			628,24
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	1.147.142,71	43.921,53		1.191.064,24
4.1.04.14.01	5237 Juros Passivos	50,28			50,28
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	50,28			50,28
4.1.04.14.02	5239 Multas	329,79	42,84		372,63
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	329,79	42,84		372,63

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.14.04	5243 Outras Despesas Financeiras	0,00	1,68		1,68
4.1.04.14.04.001	42193 Outras Despesas Financeiras	0,00	1,68		1,68
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	270.246,51	43.875,92		314.122,43
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	270.246,51	43.875,92		314.122,43
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	876.516,13	1,09		876.517,22
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	876.516,13	1,09		876.517,22
5	2631 RECEITAS	(14.888.134,83)	7.646,61	2.620.367,52	(17.500.855,74)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(14.607.250,41)	7.646,61	2.556.262,13	(17.155.865,93)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(6.298.849,14)	7.246,64	1.310.128,51	(7.601.731,01)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(6.298.849,14)	7.246,64	1.310.128,51	(7.601.731,01)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(6.298.849,14)	7.246,64	1.310.128,51	(7.601.731,01)
5.1.01.01.01.001	5000501 Crea-AC	(19.597,65)		3.270,12	(22.867,77)
5.1.01.01.01.002	5000502 Crea-AL	(42.064,92)		9.918,58	(51.983,50)
5.1.01.01.01.003	5000503 Crea-AM	(57.065,99)		12.534,28	(69.600,27)
5.1.01.01.01.004	5000504 Crea-AP	(12.388,65)		2.890,54	(15.279,19)
5.1.01.01.01.005	5000505 Crea-BA	(229.621,84)		43.418,31	(273.040,15)
5.1.01.01.01.006	5000506 Crea-CE	(203.161,39)		44.970,09	(248.131,48)
5.1.01.01.01.007	5000507 Crea-DF	(98.850,48)		22.300,23	(121.150,71)
5.1.01.01.01.008	5000508 Crea-ES	(212.713,59)		43.719,96	(256.433,55)
5.1.01.01.01.009	5000509 Crea-GO	(425.284,17)		89.690,62	(514.974,79)
5.1.01.01.01.010	5000510 Crea-MA	(113.004,49)		26.363,27	(139.367,76)
5.1.01.01.01.011	5000511 Crea-MG	(594.704,84)		139.543,96	(734.248,80)
5.1.01.01.01.012	5000512 Crea-MS	(126.819,57)		11.513,40	(138.332,97)
5.1.01.01.01.013	5000513 Crea-MT	(237.967,10)		51.806,39	(289.773,49)
5.1.01.01.01.014	5000514 Crea-PA	(137.409,67)		32.223,72	(169.633,39)
5.1.01.01.01.015	5000515 Crea-PB	(88.348,18)		16.254,10	(104.602,28)
5.1.01.01.01.016	5000516 Crea-PE	(155.384,59)		32.471,97	(187.856,56)
5.1.01.01.01.017	5000517 Crea-PI	(107.671,00)		23.823,65	(131.494,65)
5.1.01.01.01.018	5000518 Crea-PR	(729.990,54)	788,01	119.430,26	(848.632,79)
5.1.01.01.01.019	5000519 Crea-RJ	(388.697,95)	6.458,63	88.424,21	(470.663,53)
5.1.01.01.01.020	5000520 Crea-RN	(108.353,29)		23.387,31	(131.740,60)
5.1.01.01.01.021	5000521 Crea-RO	(145.842,85)		35.795,37	(181.638,22)
5.1.01.01.01.022	5000522 Crea-RR	(15.508,81)		4.230,00	(19.738,81)
5.1.01.01.01.024	5000524 Crea-SC	(586.373,64)		129.378,97	(715.752,61)
5.1.01.01.01.025	5000525 Crea-SE	(39.967,61)		8.479,41	(48.447,02)
5.1.01.01.01.026	5000526 Crea-SP	(1.359.987,30)		278.914,05	(1.638.901,35)
5.1.01.01.01.027	5000527 Crea-TO	(62.069,03)		15.375,74	(77.444,77)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(2.737.144,03)	390,00	133.861,31	(2.870.615,34)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.02.01	2638 Anuidades	(2.737.134,03)	390,00	133.861,31	(2.870.605,34)
5.1.02.01.01	2639 Anuidades	(2.737.134,03)	390,00	133.861,31	(2.870.605,34)
5.1.02.01.01.001	50042 Anuidades	(2.737.134,03)	390,00	133.861,31	(2.870.605,34)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(10,00)			(10,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(10,00)			(10,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(10,00)			(10,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(5.540.963,35)	9,97	1.110.230,44	(6.651.183,82)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(2.583.372,39)		581.143,86	(3.164.516,25)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(2.583.372,39)		581.143,86	(3.164.516,25)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(2.583.372,39)		581.143,86	(3.164.516,25)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(2.316.287,82)		485.720,57	(2.802.008,39)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(2.316.287,82)		485.720,57	(2.802.008,39)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(2.316.287,82)		485.720,57	(2.802.008,39)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(187.768,03)	9,97	41.678,70	(229.436,76)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(187.768,03)	9,97	41.678,70	(229.436,76)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(187.768,03)	9,97	41.678,70	(229.436,76)
5.1.03.11	2744 Juros s/Caderneta Poupanca	(17.711,31)		1.687,31	(19.398,62)
5.1.03.11.01	2745 Juros s/ Caderneta Poupanca	(17.711,31)		1.687,31	(19.398,62)
5.1.03.11.01.001	50059 Juros s/ Caderneta Poupanca	(17.711,31)		1.687,31	(19.398,62)
5.1.03.12	2747 Juros sobre Acordos	(435.823,80)			(435.823,80)
5.1.03.12.01	2748 Juros sobre Acordos	(435.823,80)			(435.823,80)
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(435.823,80)			(435.823,80)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(30.293,89)		2.041,87	(32.335,76)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(8.879,61)		1.003,39	(9.883,00)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(8.879,61)		1.003,39	(9.883,00)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(8.879,61)		1.003,39	(9.883,00)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(20.426,28)		752,48	(21.178,76)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(20.426,28)		752,48	(21.178,76)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(20.426,28)		752,48	(21.178,76)
5.1.04.05	2766 Taxa Administracao Beneficios	(988,00)		286,00	(1.274,00)
5.1.04.05.01	2767 Taxa Administracao Beneficios	(988,00)		286,00	(1.274,00)
5.1.04.05.01.001	50077 Taxa Administracao Beneficios	(988,00)		286,00	(1.274,00)
5.2	2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(280.884,42)		64.105,39	(344.989,81)
5.2.01	2776 RECEITAS IMOBILIARIAS	(256.632,32)		59.916,69	(316.549,01)
5.2.01.03	2783 Kubitscheck Plaza	(157.700,00)		36.100,00	(193.800,00)
5.2.01.03.01	2784 Kubitscheck Plaza	(157.700,00)		36.100,00	(193.800,00)
5.2.01.03.01.001	50092 Kubitscheck Plaza	(157.700,00)		36.100,00	(193.800,00)
5.2.01.04	2786 Lider Flats	(98.932,32)		23.816,69	(122.749,01)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.2.01.04.01	2787 Lider Flats	(98.932,32)		23.816,69	(122.749,01)
5.2.01.04.01.001	50093 Lider Flats	(98.932,32)		23.816,69	(122.749,01)
5.2.02	2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(24.252,10)		4.188,70	(28.440,80)
5.2.02.01	2790 Outras Receitas não Operacionais	(24.252,10)		4.188,70	(28.440,80)
5.2.02.01.01	2791 Outras Receitas não Operacionais	(24.252,10)		4.188,70	(28.440,80)
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(24.252,10)		4.188,70	(28.440,80)
	Ativo	204.284.778,06	11.110.833,70	10.338.152,69	205.057.459,07
	Passivo	(197.325.358,33)	4.730.739,23	4.391.655,98	(196.986.275,08)
	Resultado	(6.959.419,73)	1.614.679,00	2.726.443,26	(8.071.183,99)
	Total	0,00	17.456.251,93	17.456.251,93	(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