

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 1 ATIVO | 721.961.296,98 | 59.079.270,73 | 50.308.804,82 | 730.731.762,89 |
| 1.1 | 2158 ATIVO CIRCULANTE | 693.966.056,65 | 59.061.121,63 | 50.190.186,72 | 702.836.991,56 |
| 1.1.01 | 1226 DISPONIVEL | 577.613.451,71 | 43.831.605,79 | 43.123.167,39 | 578.321.890,11 |
| 1.1.01.01 | 1227 CAIXA | 4.464,12 | 13.768,50 | 12.894,74 | 5.337,88 |
| 1.1.01.01.01 | 1228 FUNDO DE CAIXA | 4.464,12 | 13.768,50 | 12.894,74 | 5.337,88 |
| 1.1.01.01.01.001 | 1110101 Mutua - Sede | 329,38 | 663,00 | 986,31 | 6,07 |
| 1.1.01.01.01.002 | 1110102 Caixa-AC | 73,50 | | | 73,50 |
| 1.1.01.01.01.003 | 1110103 Caixa-AL | 217,08 | 500,00 | 411,18 | 305,90 |
| 1.1.01.01.01.004 | 1110104 Caixa-AM | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01.005 | 1110105 Caixa-AP | 194,50 | 205,50 | 400,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01.006 | 1110106 Caixa-BA | 289,77 | | 36,00 | 253,77 |
| 1.1.01.01.01.009 | 1110109 Caixa-ES | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01.010 | 1110110 Caixa-GO | 69,26 | 900,00 | 969,26 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01.011 | 1110111 Caixa-MA | 45,26 | 300,00 | 45,93 | 299,33 |
| 1.1.01.01.01.012 | 1110112 Caixa-MG | 526,28 | 1.000,00 | 657,19 | 869,09 |
| 1.1.01.01.01.013 | 1110113 Caixa-MS | 358,44 | 1.000,00 | 1.358,44 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01.014 | 1110114 Caixa-MT | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01.015 | 1110115 Caixa-PA | 165,46 | | 165,13 | 0,33 |
| 1.1.01.01.01.016 | 1110116 Caixa-PB | 223,85 | 1.000,00 | 224,36 | 999,49 |
| 1.1.01.01.01.017 | 1110117 Caixa-PE | 46,07 | 700,00 | 746,07 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01.018 | 1110118 Caixa-PI | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01.019 | 1110119 Caixa-PR | 291,13 | 800,00 | 319,55 | 771,58 |
| 1.1.01.01.01.020 | 1110120 Caixa-RJ | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01.021 | 1110121 Caixa-RN | 184,74 | 1.000,00 | 1.184,74 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01.022 | 1110122 Caixa-RO | 357,28 | | 276,20 | 81,08 |
| 1.1.01.01.01.023 | 1110123 Caixa-RR | 169,96 | | 169,96 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01.024 | 1110124 Caixa-RS | 252,29 | 700,00 | 322,16 | 630,13 |
| 1.1.01.01.01.025 | 1110125 Caixa-SC | 0,00 | 1.000,00 | 502,64 | 497,36 |
| 1.1.01.01.01.026 | 1110126 Caixa-SE | 610,27 | 500,00 | 560,02 | 550,25 |
| 1.1.01.01.01.027 | 1110127 Caixa-SP | 59,60 | 1.000,00 | 1.059,60 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01.028 | 1110128 Caixa-TO | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1.1.01.02 | 1112 BANCOS | 15.139.044,36 | 35.232.425,32 | 37.697.151,12 | 12.674.318,56 |
| 1.1.01.02.01 | 11121 CONTA MOVIMENTO SEDE | 462.010,53 | 8.900.142,56 | 8.514.316,75 | 847.836,34 |
| 1.1.01.02.01.001 | 11018 BB - DFC/C 2.101-6/3382-0 | 1.876,96 | 183.088,11 | 119.355,06 | 65.610,01 |
| 1.1.01.02.01.002 | 11022 BB - DFC/C 3.245-X/0452-9 | 0,00 | 382.054,65 | 382.054,65 | 0,00 |
| 1.1.01.02.01.003 | 11017 BB - DFc/c 407.000-3/3382-0 | 356.832,02 | 790.395,76 | 727.525,21 | 419.702,57 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1.1.01.02.01.004 | 12005 BB - Particip na Origem 5284-1 | 72.227,69 | 863.265,96 | 768.894,09 | 166.599,56 |
| 1.1.01.02.01.005 | 11019 CEF - DFc/c 4942-8/007 | 747,23 | 3.960.585,91 | 3.857.508,04 | 103.825,10 |
| 1.1.01.02.01.006 | 11031 CEF - Particao na Origem 469-6 | 30.326,63 | 2.720.752,17 | 2.658.979,70 | 92.099,10 |
| 1.1.01.02.02 | 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC | 7.072.435,68 | 25.675.458,74 | 28.292.751,72 | 4.455.142,70 |
| 1.1.01.02.02.002 | 11151 BB C/C 0646-7/32720-4 CAIXA-SP | 66.513,31 | 860.310,44 | 921.148,48 | 5.675,27 |
| 1.1.01.02.02.003 | 11150 BB C/C 0646-7/32722-0 CAIXA-SP | 845.288,67 | 1.121.795,70 | 1.363.316,30 | 603.768,07 |
| 1.1.01.02.02.004 | 11063 C/C 74140-X / CAIXA-RN | 508.066,95 | 409.761,96 | 889.544,16 | 28.284,75 |
| 1.1.01.02.02.005 | 11146 C/C BB0011 / 14812 CAIXA-PB | 18.182,85 | 195.000,00 | 177.847,10 | 35.335,75 |
| 1.1.01.02.02.006 | 11084 C/C CEF 222-9/CAIXA-RS | 19,49 | 39,00 | 21,92 | 36,57 |
| 1.1.01.02.02.007 | 11043 C/C CEF 3177-5/CAIXA-PR | 11.004,38 | | 1.623,43 | 9.380,95 |
| 1.1.01.02.02.008 | 11094 C/C CEF 6655-2/CAIXA-ES | 25,82 | | | 25,82 |
| 1.1.01.02.02.009 | 11023 C/C CEF 346-7 AG 3242 / CAIXA-RN | 33,00 | | 33,00 | 0,00 |
| 1.1.01.02.02.010 | 11039 CEF 0879-7 UNIMED CX/MS | 1.105,95 | | | 1.105,95 |
| 1.1.01.02.02.011 | 11036 CEF 1492-4 UNIMED CX/MS | 26.559,24 | 480.109,22 | 462.695,14 | 43.973,32 |
| 1.1.01.02.02.012 | 11149 CEF C/C 0689/1460-7 CAIXA-SP | 51,21 | | 20,30 | 30,91 |
| 1.1.01.02.02.013 | 11025 PARTIÇÃO BB 37962 / CAIXA-GO | 45.920,16 | 225.651,11 | 249.272,05 | 22.299,22 |
| 1.1.01.02.02.023 | 15151 C/C BB0071-46516 / CAIXA-AC | 4.996,12 | 35.000,00 | 37.471,52 | 2.524,60 |
| 1.1.01.02.02.024 | 15150 C/C BB0071/4651-5 / CAIXA-AC | 45.526,18 | 45.791,77 | 35.081,20 | 56.236,75 |
| 1.1.01.02.02.025 | 11059 C/C BB0607000 - CAIXA-MG | 580.246,77 | 1.196.935,48 | 1.678.797,88 | 98.384,37 |
| 1.1.01.02.02.026 | 11140 C/C BB105309-0 / CAIXA-SC | 36.369,35 | 2.830.664,09 | 2.867.033,44 | 0,00 |
| 1.1.01.02.02.027 | 11046 C/C BB12.230-0 / CAIXA-GO | 10.092,55 | 826.269,62 | 828.791,34 | 7.570,83 |
| 1.1.01.02.02.028 | 11047 C/C BB12.231-9 / CAIXA-GO | 45.345,67 | 828.054,05 | 856.942,08 | 16.457,64 |
| 1.1.01.02.02.029 | 11141 C/C BB1252 / 39737 - CAIXA/RJ | 464.566,80 | 292.152,11 | 750.673,93 | 6.044,98 |
| 1.1.01.02.02.030 | 11142 C/C BB1252 / 39738 - CAIXA/RJ | 495,66 | 173.436,34 | 162.938,88 | 10.993,12 |
| 1.1.01.02.02.031 | 11071 C/C BB12702-7 / CAIXA-SE | 95.545,07 | 142.936,37 | 451,80 | 238.029,64 |
| 1.1.01.02.02.032 | 11147 C/C BB150180-1 / 2825-8CA - AP | 27.366,32 | 7.883,78 | 10.676,24 | 24.573,86 |
| 1.1.01.02.02.033 | 11148 C/C BB150181-X / 2825-8CA - AP | 15,60 | 10.596,34 | 10.573,24 | 38,70 |
| 1.1.01.02.02.034 | 11099 C/C BB15074-6 / 3108-9 CAIXA-PE | 192.171,31 | 49.661,51 | 220.515,70 | 21.317,12 |
| 1.1.01.02.02.035 | 11083 C/C BB15149-1 / 3108-9 CAIXA-PE | 5.421,69 | 70.000,00 | 64.463,81 | 10.957,88 |
| 1.1.01.02.02.036 | 11145 C/C BB16395-3 / CAIXA-SE | 9.923,70 | 4.489,51 | 6.266,97 | 8.146,24 |
| 1.1.01.02.02.037 | 11095 C/C BB16779-7 / 2617-4 - CAIXA-RR | 77.456,38 | 10.267,19 | 70.215,30 | 17.508,27 |
| 1.1.01.02.02.038 | 11096 C/C BB16780-0/2617-4 - CAIXA-RR | 26.187,97 | 70.271,33 | 46.587,80 | 49.871,50 |
| 1.1.01.02.02.039 | 11074 C/C BB16819-X / 3074-0 - CAIXA-PA | 264.801,09 | 194.007,47 | 401.109,08 | 57.699,48 |
| 1.1.01.02.02.042 | 12124 C/C BB267436-X / CAIXA-MT | 564.411,85 | 580.605,36 | 603.776,00 | 541.241,21 |
| 1.1.01.02.02.043 | 12125 C/C BB267437-8 / CAIXA-MT | 140.742,37 | 600.693,17 | 723.132,33 | 18.303,21 |
| 1.1.01.02.02.044 | 11077 C/C BB305882-4 / CAIXA-MS | 50.147,13 | 622.844,70 | 665.677,62 | 7.314,21 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.1.01.02.02.045 | 11078 C/C BB306009-8 / CAIXA-MS | 19.526,74 | 665.686,79 | 646.975,32 | 38.238,21 |
| 1.1.01.02.02.048 | 11067 C/C BB31210-X / CAIXA-TO | 51.361,64 | 180.078,90 | 183.381,61 | 48.058,93 |
| 1.1.01.02.02.049 | 11143 C/C BB3219-0 / 6329-0 - CAIXA-PI | 142.785,74 | 36.189,33 | 115.361,80 | 63.613,27 |
| 1.1.01.02.02.050 | 11144 C/C BB3219-0 / 6330-4 - CAIXA-PI | 11.034,62 | 115.063,00 | 106.431,32 | 19.666,30 |
| 1.1.01.02.02.051 | 11064 C/C BB32209-1 / 3962 - CAIXA-TO | 76.879,18 | 109.566,67 | 181.422,49 | 5.023,36 |
| 1.1.01.02.02.053 | 11035 C/C BB505393-5 /16-7 - CAIXA-SC | 23.944,23 | 100.000,00 | 56.582,09 | 67.362,14 |
| 1.1.01.02.02.055 | 11097 C/C BB5634-0/3731 -1 - CAIXA-AM | 106.046,20 | 94.799,76 | 192.543,26 | 8.302,70 |
| 1.1.01.02.02.056 | 11098 C/C BB5635-9/3731-1 - CAIXA-AM | 820,24 | 77.536,64 | 66.216,34 | 12.140,54 |
| 1.1.01.02.02.060 | 11068 C/C BB16815/3074-0 - CAIXA-PA | 0,00 | 195.414,17 | 195.414,17 | 0,00 |
| 1.1.01.02.02.062 | 11075 C/C BB 607001 / CAIXA-MG | 9.122,65 | 1.678.000,00 | 1.686.087,37 | 1.035,28 |
| 1.1.01.02.02.063 | 11120 C/C BB 607003-5 / 1629-CAIXA-MG | 69.594,48 | 549.006,36 | 548.036,00 | 70.564,84 |
| 1.1.01.02.02.065 | 11081 C/C BB 6804-7/3598-X - CAIXA-DF | 153.371,82 | 1.096.719,91 | 742.015,39 | 508.076,34 |
| 1.1.01.02.02.066 | 11082 C/C BB 6805-5/3598-X - CAIXA-DF | 17.845,19 | 740.000,00 | 735.441,57 | 22.403,62 |
| 1.1.01.02.02.067 | 11055 C/C BB 7089-0 - CAIXA-CE | 268.117,78 | 140.084,56 | 301.099,20 | 107.103,14 |
| 1.1.01.02.02.068 | 11054 C/C BB 7133-1 - CAIXA-CE | 225.702,43 | 354.028,00 | 298.671,26 | 281.059,17 |
| 1.1.01.02.02.069 | 11073 C/C BB 7248 - CAIXA-RO | 14.634,71 | 215.000,00 | 166.822,11 | 62.812,60 |
| 1.1.01.02.02.070 | 11072 C/C BB 7249 - CAIXA-RO | 0,00 | 383.638,33 | 382.884,67 | 753,66 |
| 1.1.01.02.02.071 | 11062 C/C BB 74130-2 - CAIXA-RN | 151.933,48 | 279.274,82 | 413.779,04 | 17.429,26 |
| 1.1.01.02.02.072 | 11079 C/C BB 7493-X - CAIXA-MA | 152.241,53 | 59.053,66 | 204.546,90 | 6.748,29 |
| 1.1.01.02.02.073 | 11080 C/C BB 7554-X - CAIXA-MA | 17.504,57 | 270.226,80 | 209.612,45 | 78.118,92 |
| 1.1.01.02.02.074 | 11048 C/C BB 8321-6 - CAIXA-AL | 65.939,61 | 43.085,00 | 65.422,30 | 43.602,31 |
| 1.1.01.02.02.075 | 11049 C/C BB 8324-0 - CAIXA-AL | 8.467,79 | 65.000,00 | 61.740,66 | 11.727,13 |
| 1.1.01.02.02.076 | 11056 C/C BB 8796-3 - CAIXA-ES | 112.374,56 | 793.411,48 | 758.461,59 | 147.324,45 |
| 1.1.01.02.02.077 | 11057 C/C BB 8797-1 - CAIXA-ES | 1.257,48 | 706.212,34 | 568.912,68 | 138.557,14 |
| 1.1.01.02.02.078 | 11052 C/C BB 8911-7 - CAIXA-BA | 0,00 | 766.030,35 | 764.406,81 | 1.623,54 |
| 1.1.01.02.02.079 | 11053 C/C BB 8915-X- CAIXA-BA | 0,00 | 817.767,00 | 817.767,00 | 0,00 |
| 1.1.01.02.02.080 | 11044 C/C BB 90.005-2 - CAIXA-RS | 0,00 | 782.110,80 | 782.110,80 | 0,00 |
| 1.1.01.02.02.081 | 11045 C/C BB 90.006-0 - CAIXA-RS | 26.009,78 | 797.697,17 | 778.395,32 | 45.311,63 |
| 1.1.01.02.02.083 | 11061 C/C BB 9505-2 - CAIXA-PB | 164.009,05 | 138.645,37 | 195.915,60 | 106.738,82 |
| 1.1.01.02.02.084 | 12241 C/C BB 86661-X - CAIXA-PR | 187.757,03 | 500.000,00 | 536.822,84 | 150.934,19 |
| 1.1.01.02.02.085 | 12242 C/C BB 10662-3 - CAIXA-PR | 488.214,91 | 222.053,46 | 500.559,80 | 209.708,57 |
| 1.1.01.02.02.088 | 11065 C/C CEF 1226-0 - CAIXA-SC | 87.769,41 | 362.992,71 | 408.138,11 | 42.624,01 |
| 1.1.01.02.02.089 | 11087 C/C CEF 1241-0 - CAIXA BA | 214,00 | | | 214,00 |
| 1.1.01.02.02.090 | 12225 C/C CEF 1333-9 - Caixa-MT | 338,89 | | 5,37 | 333,52 |
| 1.1.01.02.02.091 | 11026 C/C CEF 1859 - CAIXA PE | 108.428,10 | 150.226,55 | 103.302,17 | 155.352,48 |
| 1.1.01.02.02.092 | 11020 C/C CEF 1956/1175-0 - CAIXA-CE | 652,60 | | 20,30 | 632,30 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.1.01.02.02.094 | 12240 PARTIÇÃO BB 47.056-2 / CAIXA-RJ | 121.603,60 | 236.964,03 | 328.744,90 | 29.822,73 |
| 1.1.01.02.02.095 | 11024 CEF - Particao na Origem 003013-0/CAIXA-MS | 22.331,03 | 68.667,16 | 82.003,07 | 8.995,12 |
| 1.1.01.02.03 | 11123 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - SEDE | 909.448,97 | 4.750,37 | 1,26 | 914.198,08 |
| 1.1.01.02.03.001 | 12237 Poupança BB 2101-6 - 051 | 336,60 | 1,87 | 0,42 | 338,05 |
| 1.1.01.02.03.002 | 12222 Poupança BB 3382-0/2101-6 | 711,48 | 3,76 | 0,84 | 714,40 |
| 1.1.01.02.03.003 | 12223 Poupança CEF 007-8 12966-6 | 908.400,89 | 4.744,74 | | 913.145,63 |
| 1.1.01.02.04 | 11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS | 6.695.149,18 | 652.073,65 | 890.081,39 | 6.457.141,44 |
| 1.1.01.02.04.001 | 12157 BB C.Prazo 50 Mil-CA/RS 28142 | 14.503,93 | 62,11 | 10.282,00 | 4.284,04 |
| 1.1.01.02.04.002 | 12226 BB CP AUT Conta 8911- Caixa/BA | 1.136.726,01 | 266.111,60 | 476.349,76 | 926.487,85 |
| 1.1.01.02.04.003 | 12227 BB CP AUT Conta 8915- Caixa/BA | 2.369,28 | 323.496,17 | 302.703,54 | 23.161,91 |
| 1.1.01.02.04.004 | 12104 BB Poupança - Caixa/MA | 224.155,17 | 1.171,12 | 263,48 | 225.062,81 |
| 1.1.01.02.04.005 | 11038 BB Poupança 7493-4 Caixa MA | 407.561,79 | 36.145,03 | 100.482,61 | 343.224,21 |
| 1.1.01.02.04.006 | 11032 CEF Poupança 15.034-8 Caixa/PR | 4.909.833,00 | 25.087,62 | | 4.934.920,62 |
| 1.1.01.03 | 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 562.469.943,23 | 8.585.411,97 | 5.413.121,53 | 565.642.233,67 |
| 1.1.01.03.01 | 11131 APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEDE | 176.916.507,28 | 2.874.857,96 | 182.218,74 | 179.609.146,50 |
| 1.1.01.03.01.001 | 12176 BB FI RF LP 3282-0/3246-8 | 4.751.278,02 | 218.619,80 | | 4.969.897,82 |
| 1.1.01.03.01.002 | 12044 BB FI RF LP-3382/5284-1 | 15.907.872,31 | 126.249,89 | | 16.034.122,20 |
| 1.1.01.03.01.003 | 12038 BB RF LP/407000-3 | 71.195.652,49 | 565.031,12 | | 71.760.683,61 |
| 1.1.01.03.01.004 | 12207 CEF FIC MUTUA RF LP 007/469-6 | 5.384.018,85 | 42.880,32 | | 5.426.899,17 |
| 1.1.01.03.01.005 | 12208 CEF FIC MUTUA RF LP 007/4942-8 | 79.565.586,80 | 1.820.692,80 | | 81.386.279,60 |
| 1.1.01.03.01.006 | 12004 QQM 3246-8 | 112.098,81 | 101.384,03 | 182.218,74 | 31.264,10 |
| 1.1.01.03.02 | 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS | 385.553.435,95 | 5.710.554,01 | 5.230.902,79 | 386.033.087,17 |
| 1.1.01.03.02.003 | 12058 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/AL | 668.336,29 | 5.322,89 | | 673.659,18 |
| 1.1.01.03.02.004 | 12050 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/BA | 4.796.744,27 | 38.203,07 | | 4.834.947,34 |
| 1.1.01.03.02.005 | 12238 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/MS | 645.557,32 | 5.141,47 | | 650.698,79 |
| 1.1.01.03.02.006 | 12218 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/SP | 10.670.611,87 | 84.984,70 | | 10.755.596,57 |
| 1.1.01.03.02.007 | 12224 CEF FIC MUTUA RL LP - Caixa/MT | 2.505.006,71 | 19.950,79 | | 2.524.957,50 |
| 1.1.01.03.02.008 | 12221 CEF FIC MUTUA RL LP Caixa/MS | 1.992.558,58 | 15.869,48 | | 2.008.428,06 |
| 1.1.01.03.02.009 | 12161 CEF Fidelidade RF LP - Caixa/PR | 2.282.754,56 | 18.515,16 | | 2.301.269,72 |
| 1.1.01.03.02.012 | 12053 BB - CDB DI - Cx/RJ Conta 397385 | 120.958,74 | 489,50 | 100.975,84 | 20.472,40 |
| 1.1.01.03.02.014 | 12158 BB - CDB DI 3731/5634-0/Caixa-AM | 943.680,85 | 7.314,23 | 33.633,60 | 917.361,48 |
| 1.1.01.03.02.020 | 12109 BB - FIX ADM Supremo 72494-CA/RO | 739.065,30 | 170.003,45 | 207.670,39 | 701.398,36 |
| 1.1.01.03.02.045 | 12151 BB - Institucional RF - Caixa/MG | 2.843.515,82 | 22.219,87 | 190.906,51 | 2.674.829,18 |
| 1.1.01.03.02.047 | 12220 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AC | 135.143,86 | 1.072,54 | | 136.216,40 |
| 1.1.01.03.02.048 | 12046 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AP | 1.501,15 | 11,92 | | 1.513,07 |
| 1.1.01.03.02.049 | 12170 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/CE | 7.285.624,68 | 57.821,01 | | 7.343.445,69 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.1.01.03.02.050 | 12102 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/DF | 4.959.246,22 | 38.033,43 | 713.470,41 | 4.283.809,24 |
| 1.1.01.03.02.051 | 12168 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/ES | 7.451.170,42 | 107.629,79 | 449.683,92 | 7.109.116,29 |
| 1.1.01.03.02.052 | 12171 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/GO | 23.691.591,14 | 186.873,01 | 351.638,26 | 23.526.825,89 |
| 1.1.01.03.02.053 | 12172 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MA | 3.816.936,92 | 30.292,42 | | 3.847.229,34 |
| 1.1.01.03.02.054 | 12047 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MS | 3.651.472,70 | 27.663,64 | 444.088,94 | 3.235.047,40 |
| 1.1.01.03.02.055 | 12210 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MT | 3.918.628,86 | 31.099,47 | | 3.949.728,33 |
| 1.1.01.03.02.056 | 12173 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PA | 3.642.045,61 | 28.904,42 | | 3.670.950,03 |
| 1.1.01.03.02.057 | 12175 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PB | 1.891.527,25 | 15.011,76 | | 1.906.539,01 |
| 1.1.01.03.02.058 | 12055 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PE | 3.538.826,86 | 28.085,24 | | 3.566.912,10 |
| 1.1.01.03.02.060 | 12167 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RJ | 26.245.259,36 | 961.015,37 | | 27.206.274,73 |
| 1.1.01.03.02.062 | 12169 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RO | 1.825.823,26 | 14.490,31 | | 1.840.313,57 |
| 1.1.01.03.02.063 | 12205 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RS | 12.585.105,96 | 98.217,82 | 388.754,80 | 12.294.568,98 |
| 1.1.01.03.02.064 | 12204 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/SC | 20.239.823,43 | 153.341,17 | 1.660.733,60 | 18.732.431,00 |
| 1.1.01.03.02.065 | 12174 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/SE | 581.166,16 | 4.612,31 | 100.515,96 | 485.262,51 |
| 1.1.01.03.02.067 | 12052 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/TO | 776.234,16 | 6.160,44 | | 782.394,60 |
| 1.1.01.03.02.068 | 12290 BB - MUTUA FI RF LP Caixa/AL | 237.525,04 | 1.885,07 | | 239.410,11 |
| 1.1.01.03.02.069 | 12229 BB - MUTUA FI RF LP-C.32722-0 SP | 85.179.139,16 | 1.176.008,47 | | 86.355.147,63 |
| 1.1.01.03.02.070 | 12213 BB - Mutua FI RF LP - Caixa/MG | 36.350.212,61 | 288.486,73 | | 36.638.699,34 |
| 1.1.01.03.02.071 | 12216 BB - Mutua FI RF LP - Caixa/PI | 1.450.225,21 | 11.509,44 | | 1.461.734,65 |
| 1.1.01.03.02.080 | 12079 BB - Prem.Plus 8911-7 - Caixa/BA | 4.632.708,19 | 37.702,16 | | 4.670.410,35 |
| 1.1.01.03.02.094 | 12192 BB - R FIXA LP 50 Mil - Caixa/SC | 296.080,15 | 601.449,03 | 588.830,56 | 308.698,62 |
| 1.1.01.03.02.106 | 12156 BB - RF LP Corp 600 Mil-Caixa/BA | 1.404.168,06 | 10.814,55 | | 1.414.982,61 |
| 1.1.01.03.02.111 | 12190 BB - RF LP Prem 50 Mil-Caixa/RR | 54.765,03 | 396,19 | | 55.161,22 |
| 1.1.01.03.02.128 | 12215 CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/RN | 1.095.292,51 | 8.723,33 | | 1.104.015,84 |
| 1.1.01.03.02.129 | 12054 CAIXA FIC Mutua RF LP Caixa/SC | 12.155.626,76 | 498.350,65 | | 12.653.977,41 |
| 1.1.01.03.02.131 | 12217 CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/PE | 3.977.268,21 | 31.676,43 | | 4.008.944,64 |
| 1.1.01.03.02.132 | 12206 CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/RS | 23.047.631,09 | 183.559,91 | | 23.231.191,00 |
| 1.1.01.03.02.133 | 12212 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/ES | 3.990.020,52 | 31.778,01 | | 4.021.798,53 |
| 1.1.01.03.02.134 | 12209 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/PR | 12.059.452,05 | 96.045,95 | | 12.155.498,00 |
| 1.1.01.03.02.135 | 12160 CEF FIC Especial-RF/LP - Caixa/PR | 5.060.924,35 | 39.463,07 | | 5.100.387,42 |
| 1.1.01.03.02.139 | 12228 CEF FIC AG.1956 C/C1175-CX/CE | 3.400.666,59 | 27.084,17 | | 3.427.750,76 |
| 1.1.01.03.02.140 | 12159 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AM | 641.612,96 | 120.727,89 | | 762.340,85 |
| 1.1.01.03.02.141 | 12214 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/MG | 2.542.309,59 | 20.247,90 | | 2.562.557,49 |
| 1.1.01.03.02.142 | 12239 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PR | 33.319.895,96 | 264.437,18 | | 33.584.333,14 |
| 1.1.01.03.02.143 | 11021 CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/MS | 211.993,60 | 81.857,20 | | 293.850,80 |
| 1.1.02 | 1812 CREDITOS | 116.256.127,73 | 15.218.028,94 | 7.058.728,20 | 124.415.428,47 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.02.01 | 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | 83.822.538,62 | 12.441.587,12 | 4.892.908,12 | 91.371.217,62 |
| 1.1.02.01.01 | 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin | 1.200.990,63 | 653,16 | 6.420,09 | 1.195.223,70 |
| 1.1.02.01.01.001 | 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin | 1.200.990,63 | 653,16 | 6.420,09 | 1.195.223,70 |
| 1.1.02.01.02 | 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. | 8.409.731,92 | 230.158,64 | 533.849,61 | 8.106.040,95 |
| 1.1.02.01.02.001 | 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. | 8.409.731,92 | 230.158,64 | 533.849,61 | 8.106.040,95 |
| 1.1.02.01.03 | 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 713.753,74 | 35.530,86 | 13.710,76 | 735.573,84 |
| 1.1.02.01.03.001 | 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 713.753,74 | 35.530,86 | 13.710,76 | 735.573,84 |
| 1.1.02.01.04 | 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros | 4.492.956,52 | 179.633,75 | 108.495,30 | 4.564.094,97 |
| 1.1.02.01.04.001 | 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros | 4.492.956,52 | 179.633,75 | 108.495,30 | 4.564.094,97 |
| 1.1.02.01.05 | 1853 RB6-Plano de Ferias no País | 1.138.645,96 | 163.785,00 | 131.592,65 | 1.170.838,31 |
| 1.1.02.01.05.001 | 13035 RB6-Plano de Ferias no País | 1.138.645,96 | 163.785,00 | 131.592,65 | 1.170.838,31 |
| 1.1.02.01.06 | 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 19.656.264,31 | 4.535.886,58 | 1.400.047,96 | 22.792.102,93 |
| 1.1.02.01.06.001 | 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 19.656.264,31 | 4.535.886,58 | 1.400.047,96 | 22.792.102,93 |
| 1.1.02.01.07 | 1857 RB8-Aquis. Material Construcão | 8.052.905,83 | 1.854.113,64 | 414.975,38 | 9.492.044,09 |
| 1.1.02.01.07.001 | 13108 RB8-Aquis. Material Construcão | 8.052.905,83 | 1.854.113,64 | 414.975,38 | 9.492.044,09 |
| 1.1.02.01.08 | 1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade | 19.496,54 | 136.860,00 | 2.164,69 | 154.191,85 |
| 1.1.02.01.08.001 | 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade | 19.496,54 | 136.860,00 | 2.164,69 | 154.191,85 |
| 1.1.02.01.09 | 1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof | 19.896,86 | 6.249,11 | 771,60 | 25.374,37 |
| 1.1.02.01.09.001 | 13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof | 21.075,26 | 5.856,31 | 771,60 | 26.159,97 |
| 1.1.02.01.09.002 | 13121 (-)RB10-Educac.Cont.e Cap.Prof | (1.178,40) | 392,80 | | (785,60) |
| 1.1.02.01.11 | 1867 RB12-Aquisição de Veículos | 34.095.949,99 | 4.944.855,44 | 2.049.873,03 | 36.990.932,40 |
| 1.1.02.01.11.001 | 13127 RB12-Aquisição de Veículos | 34.095.949,99 | 4.944.855,44 | 2.049.873,03 | 36.990.932,40 |
| 1.1.02.01.12 | 1869 RB15 - Credito Agricola | 5.832.437,06 | 286.631,94 | 224.264,89 | 5.894.804,11 |
| 1.1.02.01.12.001 | 13129 RB15 - Credito Agricola | 5.832.437,06 | 286.631,94 | 224.264,89 | 5.894.804,11 |
| 1.1.02.01.13 | 1871 RB14 - Auxilio Empreendedor | 189.509,26 | 67.229,00 | 6.742,16 | 249.996,10 |
| 1.1.02.01.13.001 | 13132 RB14 - Auxilio Empreendedor | 189.509,26 | 67.229,00 | 6.742,16 | 249.996,10 |
| 1.1.02.03 | 1877 ADIANTAMENTOS | 1.159.831,08 | 196.136,60 | 201.355,87 | 1.154.611,81 |
| 1.1.02.03.01 | 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL | 359.284,34 | 157.020,51 | 187.048,21 | 329.256,64 |
| 1.1.02.03.01.001 | 13050 Adiantamento de 13 Salario | 250.832,49 | | 15.469,79 | 235.362,70 |
| 1.1.02.03.01.002 | 13051 Adiantamento de Ferias | 24.078,66 | 48.540,98 | 50.339,97 | 22.279,67 |
| 1.1.02.03.01.003 | 13049 Adiantamento de Salarios | 486,34 | 102.267,68 | 102.267,68 | 486,34 |
| 1.1.02.03.01.004 | 13075 Emprestimo de Ferias | 81.111,06 | 6.211,85 | 18.970,77 | 68.352,14 |
| 1.1.02.03.01.005 | 13063 Outros Vlrs Junto Funcionarios | 2.775,79 | | | 2.775,79 |
| 1.1.02.03.02 | 1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 800.546,74 | 39.116,09 | 14.307,66 | 825.355,17 |
| 1.1.02.03.02.001 | 13112 Adiant. Convenios Financeiros | 550.450,00 | 34.650,00 | 9.800,00 | 575.300,00 |
| 1.1.02.03.02.003 | 13073 Adiantamento a Fornecedores | 25.732,62 | 4.466,09 | 4.507,66 | 25.691,05 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.02.03.02.004 | 13064 Adiantamento a Terceiros | 224.364,12 | | | 224.364,12 |
| 1.1.02.04 | 1889 CREDITOS INTRASISTEMA | 29.999.385,07 | 2.446.945,23 | 1.208.710,00 | 31.237.620,30 |
| 1.1.02.04.01 | 1890 CREDITOS INTRASISTEMA | 11.352.454,26 | 1.815.475,77 | 131.185,24 | 13.036.744,79 |
| 1.1.02.04.01.001 | 13071 Adiant.p/despesas dos CREAs | 2.759.401,00 | | 83.787,28 | 2.675.613,72 |
| 1.1.02.04.01.002 | 13062 Creditos Junto a CREAs | 23.213,11 | | | 23.213,11 |
| 1.1.02.04.01.003 | 13113 Creditos Junto a Sede | 33.524,97 | | | 33.524,97 |
| 1.1.02.04.01.004 | 13074 Creditos Junto as Caixas | 542.833,63 | 132.859,42 | | 675.693,05 |
| 1.1.02.04.01.005 | 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs | 7.993.481,55 | 1.682.616,35 | 47.397,96 | 9.628.699,94 |
| 1.1.02.04.02 | 1896 ADIANT.P/DESPESAS DAS CAIXAS | 1.303.924,00 | 67.367,71 | 4.109,18 | 1.367.182,53 |
| 1.1.02.04.02.001 | 1306001 Caixa-AC | 51.596,15 | 5.455,50 | | 57.051,65 |
| 1.1.02.04.02.002 | 1306002 Caixa-AL | 3.154,20 | | | 3.154,20 |
| 1.1.02.04.02.003 | 1306003 Caixa-AM | 37.193,93 | 6.124,34 | | 43.318,27 |
| 1.1.02.04.02.004 | 1306004 Caixa-AP | 51.168,61 | | | 51.168,61 |
| 1.1.02.04.02.005 | 1306005 Caixa-BA | 19.902,94 | 3.025,49 | | 22.928,43 |
| 1.1.02.04.02.006 | 1306006 Caixa-CE | 37.152,92 | | | 37.152,92 |
| 1.1.02.04.02.007 | 1306007 Caixa-DF | 52.239,57 | 1.343,37 | | 53.582,94 |
| 1.1.02.04.02.008 | 1306008 Caixa-ES | 19.333,16 | | | 19.333,16 |
| 1.1.02.04.02.009 | 1306009 Caixa-GO | 31.436,61 | 2.168,36 | | 33.604,97 |
| 1.1.02.04.02.010 | 1306010 Caixa-MA | 39.030,33 | 6.825,32 | | 45.855,65 |
| 1.1.02.04.02.011 | 1306011 Caixa-MG | 39.248,52 | 244,21 | | 39.492,73 |
| 1.1.02.04.02.012 | 1306012 Caixa-MS | 15.950,49 | | | 15.950,49 |
| 1.1.02.04.02.013 | 1306013 Caixa-MT | 40.736,77 | 1.913,28 | | 42.650,05 |
| 1.1.02.04.02.014 | 1306014 Caixa-PA | 31.344,74 | 6.840,31 | | 38.185,05 |
| 1.1.02.04.02.015 | 1306015 Caixa-PB | 21.851,05 | | | 21.851,05 |
| 1.1.02.04.02.016 | 1306016 Caixa-PE | 19.661,23 | | | 19.661,23 |
| 1.1.02.04.02.017 | 1306017 Caixa-PI | 25.032,32 | 4.904,75 | | 29.937,07 |
| 1.1.02.04.02.018 | 1306018 Caixa-PR | 59.872,01 | 3.932,22 | | 63.804,23 |
| 1.1.02.04.02.019 | 1306019 Caixa-RJ | 36.240,93 | 748,09 | | 36.989,02 |
| 1.1.02.04.02.020 | 1306020 Caixa-RN | 41.368,18 | 8.521,50 | | 49.889,68 |
| 1.1.02.04.02.021 | 1306021 Caixa-RO | 13.272,26 | | | 13.272,26 |
| 1.1.02.04.02.022 | 1306022 Caixa-RR | 372.962,18 | 4.889,37 | 4.109,18 | 373.742,37 |
| 1.1.02.04.02.023 | 1306023 Caixa-RS | 81.216,20 | 4.577,43 | | 85.793,63 |
| 1.1.02.04.02.024 | 1306024 Caixa-SC | 58.949,86 | 182,22 | | 59.132,08 |
| 1.1.02.04.02.025 | 1306025 Caixa-SE | 21.385,40 | 5.671,95 | | 27.057,35 |
| 1.1.02.04.02.026 | 1306026 Caixa-SP | 59.037,41 | | | 59.037,41 |
| 1.1.02.04.02.027 | 1306027 Caixa-TO | 23.586,03 | | | 23.586,03 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.02.04.03 | 1898 SALARIOS CAIXAS DE ASSISTENCIA | 5.335.128,01 | 564.079,62 | 8.641,49 | 5.890.566,14 |
| 1.1.02.04.03.001 | 1307201 Caixa-AC | 146.570,36 | 12.905,43 | | 159.475,79 |
| 1.1.02.04.03.002 | 1307202 Caixa-AL | 125.940,29 | 13.405,87 | | 139.346,16 |
| 1.1.02.04.03.003 | 1307203 Caixa-AM | 82.660,60 | 15.853,00 | | 98.513,60 |
| 1.1.02.04.03.004 | 1307204 Caixa-AP | 204.520,87 | 14.980,29 | | 219.501,16 |
| 1.1.02.04.03.005 | 1307205 Caixa-BA | 196.412,35 | 20.638,49 | | 217.050,84 |
| 1.1.02.04.03.006 | 1307206 Caixa-CE | 156.617,21 | 17.181,75 | | 173.798,96 |
| 1.1.02.04.03.007 | 1307207 Caixa-DF | 287.702,12 | 21.268,11 | | 308.970,23 |
| 1.1.02.04.03.008 | 1307208 Caixa-ES | 173.692,96 | 18.448,96 | | 192.141,92 |
| 1.1.02.04.03.009 | 1307209 Caixa-GO | 206.937,73 | 18.172,76 | | 225.110,49 |
| 1.1.02.04.03.010 | 1307210 Caixa-MA | 134.022,64 | 14.103,50 | | 148.126,14 |
| 1.1.02.04.03.011 | 1307211 Caixa-MG | 470.734,99 | 35.319,94 | | 506.054,93 |
| 1.1.02.04.03.012 | 1307212 Caixa-MS | 181.535,62 | 19.339,00 | | 200.874,62 |
| 1.1.02.04.03.013 | 1307213 Caixa-MT | 162.983,60 | 23.197,82 | 4.563,90 | 181.617,52 |
| 1.1.02.04.03.014 | 1307214 Caixa-PA | 157.113,47 | 14.633,64 | | 171.747,11 |
| 1.1.02.04.03.015 | 1307215 Caixa-PB | 156.912,33 | 18.313,83 | | 175.226,16 |
| 1.1.02.04.03.016 | 1307216 Caixa-PE | 141.380,14 | 19.048,91 | | 160.429,05 |
| 1.1.02.04.03.017 | 1307217 Caixa-PI | 130.156,98 | 14.034,68 | | 144.191,66 |
| 1.1.02.04.03.018 | 1307218 Caixa-PR | 235.797,63 | 30.183,59 | | 265.981,22 |
| 1.1.02.04.03.019 | 1307219 Caixa-RJ | 135.968,09 | 20.890,50 | 1.734,62 | 155.123,97 |
| 1.1.02.04.03.020 | 1307220 Caixa-RN | 170.879,08 | 18.643,22 | | 189.522,30 |
| 1.1.02.04.03.021 | 1307221 Caixa-RO | 145.710,11 | 15.790,19 | | 161.500,30 |
| 1.1.02.04.03.022 | 1307222 Caixa-RR | 227.963,42 | 8.493,55 | 2.342,97 | 234.114,00 |
| 1.1.02.04.03.023 | 1307223 Caixa-RS | 345.318,29 | 53.000,24 | | 398.318,53 |
| 1.1.02.04.03.024 | 1307224 Caixa-SC | 332.275,02 | 40.034,86 | | 372.309,88 |
| 1.1.02.04.03.025 | 1307225 Caixa-SE | 95.322,05 | 13.467,78 | | 108.789,83 |
| 1.1.02.04.03.026 | 1307226 Caixa-SP | 401.538,30 | 39.197,73 | | 440.736,03 |
| 1.1.02.04.03.027 | 1307227 Caixa-TO | 128.461,76 | 13.531,98 | | 141.993,74 |
| 1.1.02.04.04 | 1900 VALORES A RECUPERAR CREAS | 12.007.878,80 | 22,13 | 1.064.774,09 | 10.943.126,84 |
| 1.1.02.04.04.003 | 1410203 Crea-AM | 61,20 | | 61,20 | 0,00 |
| 1.1.02.04.04.005 | 1410205 Crea-BA | 9,00 | | | 9,00 |
| 1.1.02.04.04.008 | 1410208 Crea-ES | 4.463,48 | | 3.993,48 | 470,00 |
| 1.1.02.04.04.014 | 1410214 Crea-PA | 22,80 | | | 22,80 |
| 1.1.02.04.04.015 | 1410215 Crea-PB | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 1.1.02.04.04.020 | 1410220 Crea-RN | 9,49 | 22,13 | 31,62 | 0,00 |
| 1.1.02.04.04.023 | 1410223 Crea-RS | 10.940.619,15 | | | 10.940.619,15 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.1.02.04.04.026 | 1410226 Crea-SP | 1.060.687,79 | | 1.060.687,79 | 0,00 |
| 1.1.02.04.04.027 | 1410227 Crea-TO | 5,89 | | | 5,89 |
| 1.1.02.10 | 1903 OUTROS CREDITOS | 1.274.372,96 | 133.359,99 | 755.754,21 | 651.978,74 |
| 1.1.02.10.01 | 112101 OUTROS CREDITOS | 1.274.372,96 | 133.359,99 | 755.754,21 | 651.978,74 |
| 1.1.02.10.01.001 | 12048 Caução/Aluguel | 23.296,80 | | | 23.296,80 |
| 1.1.02.10.01.002 | 13058 Cheques em Cobranca | 11.612,16 | | 770,17 | 10.841,99 |
| 1.1.02.10.01.003 | 13055 Creditos Diversos | 298.476,79 | 3.435,81 | 24.432,19 | 277.480,41 |
| 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 | 284.381,53 | | | 284.381,53 |
| 1.1.02.10.01.008 | 11091 Numerarios em Transito | 654.635,68 | 124.451,82 | 725.079,49 | 54.008,01 |
| 1.1.02.10.01.009 | 13111 QQM a Receber | 0,00 | 5.472,36 | 5.472,36 | 0,00 |
| 1.1.03 | 1914 ESTOQUE | 79.826,30 | 11.486,90 | 4.886,53 | 86.426,67 |
| 1.1.03.01 | 1915 ALMOXARIFADO | 79.826,30 | 11.486,90 | 4.886,53 | 86.426,67 |
| 1.1.03.01.01 | 1916 ALMOXARIFADO | 79.826,30 | 11.486,90 | 4.886,53 | 86.426,67 |
| 1.1.03.01.01.002 | 15004 Material de Copa/Cozinha | 3.007,76 | | 282,71 | 2.725,05 |
| 1.1.03.01.01.003 | 15009 Material de Divulgacao | 18.075,36 | | 10,36 | 18.065,00 |
| 1.1.03.01.01.004 | 15002 Material de Escritorio/Exped | 39.628,25 | 223,00 | 2.785,98 | 37.065,27 |
| 1.1.03.01.01.005 | 15003 Material de Informatica | 6.164,56 | | 134,00 | 6.030,56 |
| 1.1.03.01.01.006 | 15005 Material de Limpeza/Higiene | 9.479,15 | 11.263,90 | 1.580,79 | 19.162,26 |
| 1.1.03.01.01.007 | 15007 Material de Manutencao | 3.471,22 | | 92,69 | 3.378,53 |
| 1.1.04 | 1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 16.650,91 | | 3.404,60 | 13.246,31 |
| 1.1.04.01 | 1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 15.444,09 | | 3.253,72 | 12.190,37 |
| 1.1.04.01.01 | 1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 15.444,09 | | 3.253,72 | 12.190,37 |
| 1.1.04.01.01.001 | 16007 Assinaturas Periodicos | 8.115,46 | | 1.814,35 | 6.301,11 |
| 1.1.04.01.01.005 | 16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis | 3.690,09 | | 984,55 | 2.705,54 |
| 1.1.04.01.01.006 | 16003 Premios Seguros Aprop-Veiculos | 3.485,91 | | 435,74 | 3.050,17 |
| 1.1.04.01.01.007 | 16015 Premios Seguros-Maq.e Equip | 152,63 | | 19,08 | 133,55 |
| 1.1.04.02 | 1939 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 1.206,82 | | 150,88 | 1.055,94 |
| 1.1.04.02.01 | 1940 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 1.206,82 | | 150,88 | 1.055,94 |
| 1.1.04.02.01.006 | 16005 Premios Seguros Apropr.-Imovel | 1.206,82 | | 150,88 | 1.055,94 |
| 1.2 | 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 27.995.240,33 | 18.149,10 | 118.618,10 | 27.894.771,33 |
| 1.2.01 | 1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 10.328.944,43 | | 41.891,85 | 10.287.052,58 |
| 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 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 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 CREAMS | 10.285.053,06 | | 41.891,85 | 10.243.161,21 |
| 1.2.01.02.01 | 1960 VALORES A RECUPERAR CREAMS | 10.283.717,79 | | 41.891,85 | 10.241.825,94 |
| 1.2.01.02.01.001 | 1702201 Crea-AC | 87.480,74 | | 2.419,88 | 85.060,86 |
| 1.2.01.02.01.004 | 1702204 Crea-AP | 426.741,06 | | 4.902,80 | 421.838,26 |
| 1.2.01.02.01.005 | 1702205 Crea-BA | 446.159,56 | | | 446.159,56 |
| 1.2.01.02.01.006 | 1702206 Crea-CE | 59.580,82 | | | 59.580,82 |
| 1.2.01.02.01.009 | 1702209 Crea-GO | 152.536,68 | | | 152.536,68 |
| 1.2.01.02.01.012 | 1702212 Crea-MS | 284.578,40 | | 8.444,42 | 276.133,98 |
| 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 | 1.168.531,55 | | 15.775,80 | 1.152.755,75 |
| 1.2.01.02.01.024 | 1702224 Crea-SC | 2.568.989,67 | | | 2.568.989,67 |
| 1.2.01.02.01.026 | 1702226 Crea-SP | 3.091.931,03 | | | 3.091.931,03 |
| 1.2.01.02.01.027 | 1702227 Crea-TO | 752.475,11 | | 10.348,95 | 742.126,16 |
| 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 | 17.666.295,90 | 18.149,10 | 76.726,25 | 17.607.718,75 |
| 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 | 13.738.009,96 | 18.149,10 | 75.712,55 | 13.680.446,51 |
| 1.2.02.02.01 | 1976 IMOVEIS | 14.347.088,04 | | | 14.347.088,04 |
| 1.2.02.02.01.002 | 18038 Edificio Sede | 2.400.000,00 | | | 2.400.000,00 |
| 1.2.02.02.01.003 | 18066 Edifício - AL | 98.459,96 | | | 98.459,96 |
| 1.2.02.02.01.004 | 18065 Edifício - BA | 738.928,75 | | | 738.928,75 |
| 1.2.02.02.01.006 | 18068 Edifício - PA | 248.971,21 | | | 248.971,21 |
| 1.2.02.02.01.007 | 18098 Edifício - PB | 458.281,95 | | | 458.281,95 |
| 1.2.02.02.01.009 | 18063 Edifício - PI | 470.000,00 | | | 470.000,00 |
| 1.2.02.02.01.010 | 18094 Edifício - RS | 6.619.774,05 | | | 6.619.774,05 |
| 1.2.02.02.01.011 | 18067 Edifício - SC | 1.540.633,58 | | | 1.540.633,58 |
| 1.2.02.02.01.012 | 18092 Edifício - SE | 515.155,77 | | | 515.155,77 |
| 1.2.02.02.01.014 | 18093 Edifício - RJ | 1.256.882,77 | | | 1.256.882,77 |
| 1.2.02.02.04 | 4696 Hardwares | 3.697.210,12 | | | 3.697.210,12 |
| 1.2.02.02.04.001 | 18022 Hardwares | 3.697.210,12 | | | 3.697.210,12 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1.2.02.02.05 | 4698 Instalações | 57.148,74 | | | 57.148,74 |
| 1.2.02.02.05.001 | 18023 Instalacoes | 57.148,74 | | | 57.148,74 |
| 1.2.02.02.06 | 4700 Maquinas e Equipamentos | 1.010.134,09 | | | 1.010.134,09 |
| 1.2.02.02.06.001 | 18025 Maquinas e Equipamentos | 1.010.134,09 | | | 1.010.134,09 |
| 1.2.02.02.07 | 4702 Moveis e Utensilios | 1.823.024,63 | 18.149,10 | | 1.841.173,73 |
| 1.2.02.02.07.001 | 18026 Moveis e Utensilios | 1.823.024,63 | 18.149,10 | | 1.841.173,73 |
| 1.2.02.02.08 | 4704 Veiculos | 349.478,12 | | | 349.478,12 |
| 1.2.02.02.08.001 | 18027 Veiculos | 349.478,12 | | | 349.478,12 |
| 1.2.02.02.09 | 4706 OUTROS INVESTIMENT.PERMANENTE | 1.576,39 | | | 1.576,39 |
| 1.2.02.02.09.001 | 18049 Objetos de Artes | 1.576,39 | | | 1.576,39 |
| 1.2.02.02.10 | 2026 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 1.281.182,49 | | | 1.281.182,49 |
| 1.2.02.02.10.002 | 18052 Obras Prelimin./Complementares | 1.281.182,49 | | | 1.281.182,49 |
| 1.2.02.02.11 | 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL | (8.828.832,66) | | 75.712,55 | (8.904.545,21) |
| 1.2.02.02.11.001 | 18029 Hardwares | (3.111.840,77) | | 11.265,30 | (3.123.106,07) |
| 1.2.02.02.11.002 | 18039 Imoveis | (4.062.449,26) | | 48.573,54 | (4.111.022,80) |
| 1.2.02.02.11.003 | 18030 Instalacoes | (30.539,21) | | 239,69 | (30.778,90) |
| 1.2.02.02.11.004 | 18032 Maquinas e Equipamentos | (420.944,98) | | 5.244,75 | (426.189,73) |
| 1.2.02.02.11.005 | 18033 Moveis e Utensilios | (1.013.579,45) | | 7.440,25 | (1.021.019,70) |
| 1.2.02.02.11.007 | 18034 Veiculos | (189.478,99) | | 2.949,02 | (192.428,01) |
| 1.2.02.03 | 4711 INTANGIVEL | 52.903,94 | | 1.013,70 | 51.890,24 |
| 1.2.02.03.01 | 4712 INTANGIVEL | 52.903,94 | | 1.013,70 | 51.890,24 |
| 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 | 554.258,96 | | | 554.258,96 |
| 1.2.02.03.01.003 | 18037 (-) Amortização Software | (502.560,02) | | 1.013,70 | (503.573,72) |
| 2 | 4726 PASSIVO | (668.659.318,28) | 16.798.227,04 | 19.138.038,79 | (670.999.130,03) |
| 2.1 | 4727 PASSIVO CIRCULANTE | (25.387.457,52) | 16.701.542,86 | 19.063.775,32 | (27.749.689,98) |
| 2.1.01 | 4728 FORNECEDORES | (146.771,41) | 1.036.094,93 | 1.018.026,81 | (128.703,29) |
| 2.1.01.01 | 4729 FORNECEDORES | (146.771,41) | 1.036.094,93 | 1.018.026,81 | (128.703,29) |
| 2.1.01.01.01 | 4730 FORNECEDORES | (146.771,41) | 1.036.094,93 | 1.018.026,81 | (128.703,29) |
| 2.1.01.01.01.001 | 22041 Fornecedores | (141.789,25) | 1.036.094,93 | 1.018.026,81 | (123.721,13) |
| 2.1.01.01.01.002 | 22046 Fornecedores - Caução | (4.982,16) | | | (4.982,16) |
| 2.1.02 | 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS | (138.523,48) | 148.875,50 | 159.227,59 | (148.875,57) |
| 2.1.02.01 | 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | (138.523,48) | 148.875,50 | 159.227,59 | (148.875,57) |
| 2.1.02.01.01 | 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | (138.523,48) | 148.875,50 | 159.227,59 | (148.875,57) |
| 2.1.02.01.01.001 | 22019 Contribuicao Sindical | (559,12) | 104,20 | 208,40 | (663,32) |
| 2.1.02.01.01.002 | 22024 INSS - Lei 9711-Terceirizados | (88,14) | | | (88,14) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.1.02.01.01.003 | 22029 INSS s/ Servicos de PF | (3.268,32) | 3.751,72 | 3.472,03 | (2.988,63) |
| 2.1.02.01.01.004 | 22039 INSS s/ Servicos de PJ | (4.285,69) | 7.580,66 | 7.581,15 | (4.286,18) |
| 2.1.02.01.01.005 | 22025 IR s/ Peculios | (12.899,10) | 12.899,10 | 9.403,80 | (9.403,80) |
| 2.1.02.01.01.006 | 22014 IRRF s/ Folha Pagamento | (98.489,41) | 99.575,76 | 113.784,31 | (112.697,96) |
| 2.1.02.01.01.007 | 22015 IRRF s/ Servicos de PF | (682,10) | 1.561,28 | 1.938,84 | (1.059,66) |
| 2.1.02.01.01.008 | 22016 IRRF s/ Servicos de PJ | (4.509,68) | 5.044,46 | 4.545,11 | (4.010,33) |
| 2.1.02.01.01.009 | 22017 ISS | (4.176,41) | 2.829,40 | 3.174,76 | (4.521,77) |
| 2.1.02.01.01.010 | 22020 Outras Contribuicoes a Rec. | (390,60) | 3.644,95 | 3.522,66 | (268,31) |
| 2.1.02.01.01.012 | 22018 PIS s/ Folha de Pagamento | (9.174,91) | 11.883,97 | 11.596,53 | (8.887,47) |
| 2.1.03 | 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | (3.709.163,11) | 1.270.006,98 | 1.588.070,94 | (4.027.227,07) |
| 2.1.03.01 | 4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | (28.235,95) | 625.061,71 | 685.017,01 | (88.191,25) |
| 2.1.03.01.01 | 4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | (28.235,95) | 625.061,71 | 685.017,01 | (88.191,25) |
| 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 | (23.235,95) | 625.061,71 | 685.017,01 | (83.191,25) |
| 2.1.03.02 | 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | (411.132,02) | 543.601,02 | 669.448,19 | (536.979,19) |
| 2.1.03.02.01 | 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | (411.132,02) | 543.601,02 | 669.448,19 | (536.979,19) |
| 2.1.03.02.01.001 | 22012 FGTS | (83.101,17) | 103.295,78 | 240.286,95 | (220.092,34) |
| 2.1.03.02.01.002 | 22013 INSS a Recolher | (328.030,85) | 440.305,24 | 429.161,24 | (316.886,85) |
| 2.1.03.03 | 4760 PROVISÕES | (3.269.795,14) | 101.344,25 | 233.605,74 | (3.402.056,63) |
| 2.1.03.03.01 | 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS | (3.269.795,14) | 101.344,25 | 233.605,74 | (3.402.056,63) |
| 2.1.03.03.01.001 | 22076 Provisao de Ferias | (1.707.445,53) | 67.735,47 | 90.532,30 | (1.730.242,36) |
| 2.1.03.03.01.002 | 22072 Provisao para 13ºSalario | (558.917,59) | 33.608,78 | 63.698,01 | (589.006,82) |
| 2.1.03.03.01.003 | 22073 Provisão Encargos s/13 Salario | (264.253,99) | | 34.205,18 | (298.459,17) |
| 2.1.03.03.01.004 | 22077 Provisão de Encargos s/ferias | (739.178,03) | | 45.170,25 | (784.348,28) |
| 2.1.04 | 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | (1.100,27) | 26.444,25 | 27.122,28 | (1.778,30) |
| 2.1.04.01 | 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | (1.100,27) | 26.444,25 | 27.122,28 | (1.778,30) |
| 2.1.04.01.01 | 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | (1.100,27) | 26.444,25 | 27.122,28 | (1.778,30) |
| 2.1.04.01.01.001 | 22022 A.S.C. | (281,62) | 603,65 | 603,65 | (281,62) |
| 2.1.04.01.01.002 | 22028 Mensalidade Sindical | (13,00) | 221,16 | 899,19 | (691,03) |
| 2.1.04.01.01.003 | 22032 Pensão alimentícia | (805,65) | 811,44 | 811,44 | (805,65) |
| 2.1.04.01.01.005 | 22089 Tecnoprev | 0,00 | 24.808,00 | 24.808,00 | 0,00 |
| 2.1.05 | 4774 OUTROS DEBITOS | (1.016.485,11) | 724.381,59 | 129.579,03 | (421.682,55) |
| 2.1.05.01 | 4775 OUTROS DEBITOS | (1.016.485,11) | 724.381,59 | 129.579,03 | (421.682,55) |
| 2.1.05.01.01 | 4776 OUTROS DEBITOS | (1.016.485,11) | 724.381,59 | 129.579,03 | (421.682,55) |
| 2.1.05.01.01.001 | 20064 Cheques a compensar | (12.902,96) | | | (12.902,96) |
| 2.1.05.01.01.002 | 20065 Débitos Diversos | (263.520,35) | 872,05 | 869,90 | (263.518,20) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 2.1.05.01.01.003 | 22063 Recebimentos a Maior | (51.907,88) | 8.891,72 | 10.575,53 | (53.591,69) |
| 2.1.05.01.01.004 | 20062 Valores em Transitio | (684.592,29) | 714.617,82 | 118.133,60 | (88.108,07) |
| 2.1.05.01.01.005 | 20063 Depósitos / Créditos não Identificados | (3.561,63) | | | (3.561,63) |
| 2.1.06 | 4781 OUTRAS OBRIGACOES | (6.972.063,63) | 12.410.482,13 | 13.130.647,71 | (7.692.229,21) |
| 2.1.06.01 | 4782 OUTRAS OBRIGACOES | (6.972.063,63) | 12.410.482,13 | 13.130.647,71 | (7.692.229,21) |
| 2.1.06.01.01 | 4783 OUTRAS OBRIGACOES | (6.972.063,63) | 12.410.482,13 | 13.130.647,71 | (7.692.229,21) |
| 2.1.06.01.01.001 | 22058 Outras Contas a Pagar | (1.309.506,98) | 4.109,18 | 67.367,71 | (1.372.765,51) |
| 2.1.06.01.01.002 | 22036 Reembolso as Caixas de Assistencia | (34.535,01) | | | (34.535,01) |
| 2.1.06.01.01.003 | 22064 Reembolso de despesa à funcionarios | (68,91) | | | (68,91) |
| 2.1.06.01.01.004 | 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) | (5.335.128,01) | 8.641,49 | 564.079,62 | (5.890.566,14) |
| 2.1.06.01.01.005 | 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km | (45.314,80) | 357.130,04 | 358.493,04 | (46.677,80) |
| 2.1.06.01.01.006 | 220661 Publicidade e Propaganda | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| 2.1.06.01.01.007 | 220662 Congressos e Conferência | 0,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 0,00 |
| 2.1.06.01.01.008 | 220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas | 0,00 | 1.136,81 | 1.136,81 | 0,00 |
| 2.1.06.01.01.009 | 220664 Manutenções Diversas | (600,00) | 1.250,00 | 1.740,00 | (1.090,00) |
| 2.1.06.01.01.011 | 220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas | (246.909,92) | 12.010.414,61 | 12.110.030,53 | (346.525,84) |
| 2.1.07 | 4788 SEGUROS A PAGAR | (3.962.391,16) | 102.097,24 | 353.453,20 | (4.213.747,12) |
| 2.1.07.01 | 4789 SEGUROS A PAGAR | (3.962.391,16) | 102.097,24 | 353.453,20 | (4.213.747,12) |
| 2.1.07.01.01 | 4790 SEGUROS A PAGAR | (3.962.391,16) | 102.097,24 | 353.453,20 | (4.213.747,12) |
| 2.1.07.01.01.001 | 22009 QQM Quota Quitacao por Morte | (3.952.476,40) | 102.097,24 | 353.453,20 | (4.203.832,36) |
| 2.1.07.01.01.002 | 22061 Seguros a Pagar | (9.914,76) | | | (9.914,76) |
| 2.1.08 | 4794 CONVENIOS | (9.384.280,21) | 720.996,27 | 2.381.040,51 | (11.044.324,45) |
| 2.1.08.01 | 4795 MUTUA/CREAs/ARTs | (8.793.680,15) | 225.938,69 | 1.865.146,31 | (10.432.887,77) |
| 2.1.08.01.01 | 4796 MUTUA/CREAs/ARTs | (800.341,41) | 183.184,25 | 189.961,55 | (807.118,71) |
| 2.1.08.01.01.002 | 22083 Repasse ARTs / Sede | (566.422,54) | 157.936,31 | 164.713,61 | (573.199,84) |
| 2.1.08.01.01.003 | 22084 Repasse Creditos CREA | (233.918,87) | 25.247,94 | 25.247,94 | (233.918,87) |
| 2.1.08.01.02 | 220651 Repasse ARTs / Caixas | (7.993.338,74) | 42.754,44 | 1.675.184,76 | (9.625.769,06) |
| 2.1.08.01.02.001 | 2208201 Caixa-AC | (11.598,04) | 507,49 | 9.932,43 | (21.022,98) |
| 2.1.08.01.02.002 | 2208202 Caixa-AL | (25.179,81) | 1.390,61 | 27.305,44 | (51.094,64) |
| 2.1.08.01.02.003 | 2208203 Caixa-AM | (29.212,19) | 1.744,61 | 31.697,28 | (59.164,86) |
| 2.1.08.01.02.004 | 2208204 Caixa-AP | (22.101,80) | 441,28 | 9.316,86 | (30.977,38) |
| 2.1.08.01.02.005 | 2208205 Caixa-BA | (122.409,03) | 2.530,54 | 127.276,83 | (247.155,32) |
| 2.1.08.01.02.006 | 2208206 Caixa-CE | (118.924,97) | 2.353,68 | 134.997,02 | (251.568,31) |
| 2.1.08.01.02.007 | 2208207 Caixa-DF | (49.661,20) | 2.734,90 | 54.483,11 | (101.409,41) |
| 2.1.08.01.02.008 | 2208208 Caixa-ES | (109.057,81) | 2.003,57 | 126.005,79 | (233.060,03) |
| 2.1.08.01.02.009 | 2208209 Caixa-GO | (33.791,43) | | | (33.791,43) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2.1.08.01.02.010 | 2208210 Caixa-MA | (61.439,02) | 1.817,10 | 71.365,29 | (130.987,21) |
| 2.1.08.01.02.012 | 2208212 Caixa-MS | (14.779,20) | | | (14.779,20) |
| 2.1.08.01.02.013 | 2208213 Caixa-MT | (102.505,45) | 2.400,68 | 155.773,38 | (255.878,15) |
| 2.1.08.01.02.014 | 2208214 Caixa-PA | (173.576,83) | 4.037,01 | 82.152,08 | (251.691,90) |
| 2.1.08.01.02.015 | 2208215 Caixa-PB | (54.406,79) | 2.340,58 | 54.619,86 | (106.686,07) |
| 2.1.08.01.02.016 | 2208216 Caixa-PE | (441.286,65) | 4.390,37 | 88.552,84 | (525.449,12) |
| 2.1.08.01.02.017 | 2208217 Caixa-PI | (68.896,42) | 3.253,81 | 69.031,27 | (134.673,88) |
| 2.1.08.01.02.018 | 2208218 Caixa-PR | (672.688,49) | 6.827,68 | 405.242,48 | (1.071.103,29) |
| 2.1.08.01.02.019 | 2208219 Caixa-RJ | (5.602.142,41) | | | (5.602.142,41) |
| 2.1.08.01.02.020 | 2208220 Caixa-RN | (62.233,75) | 1.005,76 | 63.701,12 | (124.929,11) |
| 2.1.08.01.02.021 | 2208221 Caixa-RO | (138.971,60) | | 90.365,18 | (229.336,78) |
| 2.1.08.01.02.022 | 2208222 Caixa-RR | (14.240,22) | 289,25 | 10.139,61 | (24.090,58) |
| 2.1.08.01.02.025 | 2208225 Caixa-SE | (23.048,59) | 552,63 | 24.893,26 | (47.389,22) |
| 2.1.08.01.02.027 | 2208227 Caixa-TO | (41.187,04) | 2.132,89 | 38.333,63 | (77.387,78) |
| 2.1.08.02 | 220593 OUTROS CONVENIOS | (590.600,06) | 495.057,58 | 515.894,20 | (611.436,68) |
| 2.1.08.02.01 | 22060 OUTROS CONVENIOS | (590.600,06) | 495.057,58 | 515.894,20 | (611.436,68) |
| 2.1.08.02.01.001 | 22067 Convenio Brasil Prev | (25.368,36) | 25.368,36 | 26.464,46 | (26.464,46) |
| 2.1.08.02.01.003 | 22049 Convenio UNIMED | (563.481,70) | 469.689,22 | 489.429,74 | (583.222,22) |
| 2.1.08.02.01.004 | 22062 Patrocinios e Eventos 30% | (1.750,00) | | | (1.750,00) |
| 2.1.09 | 4808 SERVICOS E UTILIDADES | (4.852,79) | 177.663,60 | 173.621,33 | (810,52) |
| 2.1.09.01 | 4809 SERVICOS E UTILIDADES | (4.852,79) | 177.663,60 | 173.621,33 | (810,52) |
| 2.1.09.01.01 | 4810 SERVICOS E UTILIDADES | (4.852,79) | 177.663,60 | 173.621,33 | (810,52) |
| 2.1.09.01.01.002 | 22052 Aluguel | (24,85) | 44.931,17 | 44.931,17 | (24,85) |
| 2.1.09.01.01.008 | 22059 Serviço de Estágio a Pagar | (1.240,80) | 53.762,40 | 53.081,60 | (560,00) |
| 2.1.09.01.01.011 | 220659 Serviços Públicos | (3.587,14) | 78.970,03 | 75.608,56 | (225,67) |
| 2.1.10 | 4821 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | (27.849,77) | 32.029,15 | 49.445,72 | (45.266,34) |
| 2.1.10.01 | 4822 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | (27.849,77) | 32.029,15 | 49.445,72 | (45.266,34) |
| 2.1.10.01.01 | 4823 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | (27.849,77) | 32.029,15 | 49.445,72 | (45.266,34) |
| 2.1.10.01.01.001 | 22088 Banco do Brasil | 0,00 | 3.467,98 | 3.467,98 | 0,00 |
| 2.1.10.01.01.002 | 22068 CEF | (27.849,77) | 28.561,17 | 45.977,74 | (45.266,34) |
| 2.1.12 | 4830 PROVISÕES TÉCNICAS | (23.976,58) | 52.471,22 | 53.540,20 | (25.045,56) |
| 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 | (8.040,58) | 52.471,22 | 53.540,20 | (9.109,56) |
| 2.1.12.03.01 | 4842 PROV. TÉCNICAS COMPROMETIDAS | (8.040,58) | 52.471,22 | 53.540,20 | (9.109,56) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|
| 2.1.12.03.01.001 | 21032 Sinistros a Liquidar | (8.040,58) | 52.471,22 | 53.540,20 | (9.109,56) |
| 2.4 | 4857 PATRIMONIO LIQUIDO | (643.271.860,76) | 96.684,18 | 74.263,47 | (643.249.440,05) |
| 2.4.01 | 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD | (576.533.715,10) | | | (576.533.715,10) |
| 2.4.01.01 | 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS | (576.533.715,10) | | | (576.533.715,10) |
| 2.4.01.01.01 | 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS | (576.533.715,10) | | | (576.533.715,10) |
| 2.4.01.01.01.001 | 22112 Superavits / Deficits | (507.499.753,31) | | | (507.499.753,31) |
| 2.4.01.01.01.002 | 22113 Superavits / Deficits Exercicio | (69.033.961,79) | | | (69.033.961,79) |
| 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 Reavaliacao | (242.399,13) | | | (242.399,13) |
| 2.4.02.01.01.003 | 22201 Reservas Matematicas | (70.463.569,93) | | | (70.463.569,93) |
| 2.4.03 | 4869 AJUSTES | 3.967.823,40 | 96.684,18 | 74.263,47 | 3.990.244,11 |
| 2.4.03.01 | 4870 AJUSTES | 3.967.823,40 | 96.684,18 | 74.263,47 | 3.990.244,11 |
| 2.4.03.01.01 | 4871 AJUSTES | 3.967.823,40 | 96.684,18 | 74.263,47 | 3.990.244,11 |
| 2.4.03.01.01.001 | 22151 Ajustes Exerc. Anteriores | 3.967.823,40 | 96.684,18 | 74.263,47 | 3.990.244,11 |
| 3 | 4882 COMPENSACAO | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.1 | 4883 CONTAS COMPENSACAO - ATIVO | 114.662,58 | | | 114.662,58 |
| 3.1.01 | 4884 CONTAS TRANSITORIAS | 114.662,58 | | | 114.662,58 |
| 3.1.01.01 | 4885 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA | 114.662,58 | | | 114.662,58 |
| 3.1.01.01.01 | 4886 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA | 114.662,58 | | | 114.662,58 |
| 3.1.01.01.01.004 | 30007 Seguro Garantia | 114.662,58 | | | 114.662,58 |
| 3.2 | 4892 CONTAS COMPENSAÇÃO - PASSIVO | (114.662,58) | | | (114.662,58) |
| 3.2.01 | 4893 CONTAS TRANSITÓRIAS | (114.662,58) | | | (114.662,58) |
| 3.2.01.01 | 4894 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA | (114.662,58) | | | (114.662,58) |
| 3.2.01.01.01 | 4895 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA | (114.662,58) | | | (114.662,58) |
| 3.2.01.01.01.004 | 30014 Endosso para Seguro Garantia | (114.662,58) | | | (114.662,58) |
| 4 | 4901 DESPESAS | 29.276.687,06 | 3.437.419,98 | 57.518,74 | 32.656.588,30 |
| 4.1 | 4902 DESPESAS OPERACIONAIS | 29.276.687,06 | 3.437.419,98 | 57.518,74 | 32.656.588,30 |
| 4.1.01 | 4903 PREVIDENCIARIA | 1.117.324,76 | 147.572,09 | 4.068,00 | 1.260.828,85 |
| 4.1.01.01 | 4904 Auxilio Funeral - SL4 | 107.500,00 | 13.393,15 | | 120.893,15 |
| 4.1.01.01.01 | 4905 Auxilio Funeral - SL4 | 107.500,00 | 13.393,15 | | 120.893,15 |
| 4.1.01.01.01.001 | 41012 Auxilio Funeral - SL4 | 107.500,00 | 13.393,15 | | 120.893,15 |
| 4.1.01.02 | 4907 PECULIO POR MORTE - SL3 | 570.736,05 | 60.000,00 | | 630.736,05 |
| 4.1.01.02.01 | 4908 Peculio por Morte - SL3 | 570.736,05 | 60.000,00 | | 630.736,05 |
| 4.1.01.02.01.001 | 41013 Peculio por Morte - SL3 | 570.736,05 | 60.000,00 | | 630.736,05 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 4.1.01.04 | 4913 Associatividade | 36.079,95 | 2.944,00 | | 39.023,95 |
| 4.1.01.04.01 | 4914 Associatividade | 36.079,95 | 2.944,00 | | 39.023,95 |
| 4.1.01.04.01.001 | 41015 Associatividade | 36.079,95 | 2.944,00 | | 39.023,95 |
| 4.1.01.05 | 4916 Reembolso Anuidade/Benefício | 0,00 | 141,27 | | 141,27 |
| 4.1.01.05.01 | 4917 Reembolso Anuidade/Benefício | 0,00 | 141,27 | | 141,27 |
| 4.1.01.05.01.001 | 41016 Reembolso Anuidade / Benefício | 0,00 | 141,27 | | 141,27 |
| 4.1.01.06 | 4919 Carteira Benef.Pecuniario-SL1 | 95.914,00 | 16.950,00 | 4.068,00 | 108.796,00 |
| 4.1.01.06.01 | 4920 Carteira Benef.Pecuniario-SL1 | 95.914,00 | 16.950,00 | 4.068,00 | 108.796,00 |
| 4.1.01.06.01.001 | 41017 Carteira Benef.Pecuniario-SL1 | 95.914,00 | 16.950,00 | 4.068,00 | 108.796,00 |
| 4.1.01.07 | 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 307.094,76 | 54.143,67 | | 361.238,43 |
| 4.1.01.07.01 | 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 307.094,76 | 54.143,67 | | 361.238,43 |
| 4.1.01.07.01.001 | 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 307.094,76 | 54.143,67 | | 361.238,43 |
| 4.1.02 | 4925 CONVENIOS | 266.290,25 | 29.265,65 | | 295.555,90 |
| 4.1.02.01 | 4926 Convenio CREAs | 70.290,24 | 8.432,32 | | 78.722,56 |
| 4.1.02.01.01 | 4927 Convenio CREAs | 70.290,24 | 8.432,32 | | 78.722,56 |
| 4.1.02.01.01.001 | 41021 Convenio CREAs | 70.290,24 | 8.432,32 | | 78.722,56 |
| 4.1.02.02 | 4929 Convênio Associações | 196.000,01 | 20.833,33 | | 216.833,34 |
| 4.1.02.02.01 | 4930 Convenio Associacoes | 196.000,01 | 20.833,33 | | 216.833,34 |
| 4.1.02.02.01.001 | 41023 Convenio Associacoes | 196.000,01 | 20.833,33 | | 216.833,34 |
| 4.1.04 | 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 27.893.072,05 | 3.260.582,24 | 53.450,74 | 31.100.203,55 |
| 4.1.04.01 | 4943 DESPESAS COM PESSOAL | 9.999.281,52 | 1.218.211,68 | 42.373,03 | 11.175.120,17 |
| 4.1.04.01.01 | 4944 13º Salário | 617.380,82 | 64.567,79 | | 681.948,61 |
| 4.1.04.01.01.001 | 42015 13º Salário | 617.380,82 | 64.567,79 | | 681.948,61 |
| 4.1.04.01.02 | 4946 Adicional Tempo Servico | 287.458,54 | 33.894,37 | | 321.352,91 |
| 4.1.04.01.02.001 | 42024 Adicional Tempo Servico | 287.458,54 | 33.894,37 | | 321.352,91 |
| 4.1.04.01.03 | 4948 Assist. Medica e Odontologo | 867.898,47 | 127.204,83 | 7.973,16 | 987.130,14 |
| 4.1.04.01.03.001 | 42027 Assist. Medica e Odontologica | 867.898,47 | 127.204,83 | 7.973,16 | 987.130,14 |
| 4.1.04.01.04 | 4950 Auxilio Creche | 129.220,00 | 15.762,00 | | 144.982,00 |
| 4.1.04.01.04.001 | 42031 Auxilio Creche | 129.220,00 | 15.762,00 | | 144.982,00 |
| 4.1.04.01.05 | 4952 Auxilio Educacao | 19.616,66 | 3.000,00 | | 22.616,66 |
| 4.1.04.01.05.001 | 42028 Auxilio Educacao | 19.616,66 | 3.000,00 | | 22.616,66 |
| 4.1.04.01.06 | 4954 Auxilio Doença | (10.451,29) | | 3.251,00 | (13.702,29) |
| 4.1.04.01.06.001 | 42128 Auxílio Doença (até 15 dias) | (10.451,29) | | 3.251,00 | (13.702,29) |
| 4.1.04.01.07 | 4956 Aviso Previo | 46.777,39 | 72.629,99 | | 119.407,38 |
| 4.1.04.01.07.001 | 42020 Aviso Previo | 46.777,39 | 72.629,99 | | 119.407,38 |
| 4.1.04.01.08 | 4958 Bolsa Estagio | 276.657,81 | 33.279,01 | 354,30 | 309.582,52 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 4.1.04.01.08.001 | 42011 Bolsa Estagio | 276.657,81 | 33.279,01 | 354,30 | 309.582,52 |
| 4.1.04.01.10 | 4962 Despesas diversas c/pessoal | 174.522,38 | 37.720,21 | 15.515,00 | 196.727,59 |
| 4.1.04.01.10.001 | 42026 Despesas diversas c/pessoal | 174.522,38 | 37.720,21 | 15.515,00 | 196.727,59 |
| 4.1.04.01.11 | 4964 Férias | 1.481.795,37 | 129.552,56 | 0,03 | 1.611.347,90 |
| 4.1.04.01.11.001 | 42019 Férias | 1.481.795,37 | 129.552,56 | 0,03 | 1.611.347,90 |
| 4.1.04.01.12 | 4966 Gratificações | 834.043,94 | 83.084,41 | | 917.128,35 |
| 4.1.04.01.12.001 | 42016 Gratificações | 834.043,94 | 83.084,41 | | 917.128,35 |
| 4.1.04.01.13 | 4968 Horas Extras | 45.057,89 | 12.968,54 | | 58.026,43 |
| 4.1.04.01.13.001 | 42017 Horas Extras | 45.057,89 | 12.968,54 | | 58.026,43 |
| 4.1.04.01.14 | 4970 Indenizacoes | 14.656,97 | | | 14.656,97 |
| 4.1.04.01.14.001 | 42021 Indenizacoes | 14.656,97 | | | 14.656,97 |
| 4.1.04.01.16 | 4974 Salário Maternidade | 0,00 | 10.125,73 | 10.125,73 | 0,00 |
| 4.1.04.01.16.001 | 42029 Salário Maternidade | 0,00 | 10.125,73 | 10.125,73 | 0,00 |
| 4.1.04.01.17 | 4976 Uniformes | 5.749,80 | | | 5.749,80 |
| 4.1.04.01.17.001 | 42025 Uniformes | 5.749,80 | | | 5.749,80 |
| 4.1.04.01.18 | 4978 Salários | 5.208.896,77 | 594.422,24 | 5.153,81 | 5.798.165,20 |
| 4.1.04.01.18.001 | 42014 Salários | 5.208.896,77 | 594.422,24 | 5.153,81 | 5.798.165,20 |
| 4.1.04.02 | 4982 ENCARGOS SOCIAIS | 4.426.159,71 | 690.441,56 | 3.401,80 | 5.113.199,47 |
| 4.1.04.02.01 | 4983 FGTS | 776.354,88 | 234.255,96 | | 1.010.610,84 |
| 4.1.04.02.01.001 | 42039 FGTS | 776.354,88 | 234.255,96 | | 1.010.610,84 |
| 4.1.04.02.02 | 4985 INSS s/ Folha de Pagamento | 2.577.295,26 | 314.921,32 | | 2.892.216,58 |
| 4.1.04.02.02.001 | 42037 INSS s/ Folha de Pagamento | 2.577.295,26 | 314.921,32 | | 2.892.216,58 |
| 4.1.04.02.03 | 4987 INSS s/ Servicos de PF | 3.998,60 | 2.756,00 | | 6.754,60 |
| 4.1.04.02.03.001 | 42033 INSS s/ Servicos de PF | 3.998,60 | 2.756,00 | | 6.754,60 |
| 4.1.04.02.04 | 4989 PIS | 86.767,58 | 10.321,08 | | 97.088,66 |
| 4.1.04.02.04.001 | 42038 PIS | 86.767,58 | 10.321,08 | | 97.088,66 |
| 4.1.04.02.05 | 4991 Tickets Alimentacao | 969.731,93 | 123.939,00 | 160,00 | 1.093.510,93 |
| 4.1.04.02.05.001 | 42036 Tickets Alimentacao | 969.731,93 | 123.939,00 | 160,00 | 1.093.510,93 |
| 4.1.04.02.06 | 4993 Vale Transporte | 12.011,46 | 4.248,20 | 3.241,80 | 13.017,86 |
| 4.1.04.02.06.001 | 42035 Vale Transporte | 12.011,46 | 4.248,20 | 3.241,80 | 13.017,86 |
| 4.1.04.03 | 4999 TREINAMENTO | 138.887,22 | 11.455,00 | | 150.342,22 |
| 4.1.04.03.01 | 5000 Cursos | 52.294,00 | 11.455,00 | | 63.749,00 |
| 4.1.04.03.01.001 | 42041 Cursos | 52.294,00 | 11.455,00 | | 63.749,00 |
| 4.1.04.03.02 | 5002 Cursos Pós-Graduação | 86.593,22 | | | 86.593,22 |
| 4.1.04.03.02.001 | 42042 Cursos Pós-Graduação | 86.593,22 | | | 86.593,22 |
| 4.1.04.04 | 5006 SERVICOS DE TERCEIROS | 1.037.313,44 | 158.403,14 | | 1.195.716,58 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.04.04.01 | 5007 Administração Imobiliária | 30.060,70 | 3.988,00 | | 34.048,70 |
| 4.1.04.04.01.001 | 42119 Administração Imobiliária | 30.060,70 | 3.988,00 | | 34.048,70 |
| 4.1.04.04.02 | 5009 Assessoria | 14.415,60 | | | 14.415,60 |
| 4.1.04.04.02.001 | 42047 Assessoria | 14.415,60 | | | 14.415,60 |
| 4.1.04.04.04 | 5013 Fretes e Carretos | 40.404,72 | 36.165,64 | | 76.570,36 |
| 4.1.04.04.04.001 | 42050 Fretes e Carretos | 40.404,72 | 36.165,64 | | 76.570,36 |
| 4.1.04.04.05 | 5015 Honorarios Atuariais | 30.232,80 | 3.359,20 | | 33.592,00 |
| 4.1.04.04.05.001 | 42051 Honorarios Atuariais | 30.232,80 | 3.359,20 | | 33.592,00 |
| 4.1.04.04.07 | 5019 Honorarios Advocaticios | 75.058,30 | 10.368,24 | | 85.426,54 |
| 4.1.04.04.07.001 | 42049 Honorarios Advocaticios | 75.058,30 | 10.368,24 | | 85.426,54 |
| 4.1.04.04.08 | 5021 Outros Serv.de Terceiros - PF | 2.939,80 | | | 2.939,80 |
| 4.1.04.04.08.001 | 42053 Outros Serv.de Terceiros - PF | 2.939,80 | | | 2.939,80 |
| 4.1.04.04.09 | 5023 Serv. Engenharia/Arquitetura | 7.170,00 | | | 7.170,00 |
| 4.1.04.04.09.001 | 42097 Serv. Engenharia/Arquitetura | 7.170,00 | | | 7.170,00 |
| 4.1.04.04.10 | 5025 Serviços de Advocacia - PJ | 25.374,30 | 306,59 | | 25.680,89 |
| 4.1.04.04.10.001 | 42099 Serviços de Advocacia - PJ | 25.374,30 | 306,59 | | 25.680,89 |
| 4.1.04.04.11 | 5027 Serviços Graficos | 48.854,95 | 11.819,65 | | 60.674,60 |
| 4.1.04.04.11.001 | 42055 Servicos Graficos | 48.854,95 | 11.819,65 | | 60.674,60 |
| 4.1.04.04.12 | 5029 Outros Servicos Tecnicos | 1.390,00 | 10.894,00 | | 12.284,00 |
| 4.1.04.04.12.001 | 42045 Outros Servicos Tecnicos | 1.390,00 | 10.894,00 | | 12.284,00 |
| 4.1.04.04.15 | 5035 Serviços de Informatica | 1.505,00 | | | 1.505,00 |
| 4.1.04.04.15.001 | 42052 Servicos de Informatica | 1.505,00 | | | 1.505,00 |
| 4.1.04.04.16 | 5037 Serviços de Limpeza | 234.503,80 | 26.241,36 | | 260.745,16 |
| 4.1.04.04.16.001 | 42089 Servicos de Limpeza | 234.503,80 | 26.241,36 | | 260.745,16 |
| 4.1.04.04.17 | 5039 Serviços de Publicidade | 2.067,30 | | | 2.067,30 |
| 4.1.04.04.17.001 | 42165 Servicos de Publicidade | 2.067,30 | | | 2.067,30 |
| 4.1.04.04.18 | 5041 Serviços de Seguranca | 140.298,39 | 13.796,23 | | 154.094,62 |
| 4.1.04.04.18.001 | 42088 Servicos de Seguranca | 140.298,39 | 13.796,23 | | 154.094,62 |
| 4.1.04.04.19 | 5043 Serviços com RPA | 22.638,00 | 4.960,00 | | 27.598,00 |
| 4.1.04.04.19.001 | 42129 Servicos com RPA | 22.638,00 | 4.960,00 | | 27.598,00 |
| 4.1.04.04.20 | 5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ | 234.498,59 | 14.210,35 | | 248.708,94 |
| 4.1.04.04.20.001 | 42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ | 234.498,59 | 14.210,35 | | 248.708,94 |
| 4.1.04.04.21 | 5047 Serviços de Recepção / Portaria | 125.901,19 | 22.293,88 | | 148.195,07 |
| 4.1.04.04.21.001 | 42044 Serviços de Recepção / Portaria | 125.901,19 | 22.293,88 | | 148.195,07 |
| 4.1.04.05 | 5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 535.876,88 | 55.175,77 | | 591.052,65 |
| 4.1.04.05.01 | 5050 Imoveis | 386.998,61 | 37.279,17 | | 424.277,78 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 4.1.04.05.01.001 | 42060 Imoveis | 386.998,61 | 37.279,17 | | 424.277,78 |
| 4.1.04.05.02 | 5052 Salas/Espaço para Eventos | 10.811,91 | 12.005,00 | | 22.816,91 |
| 4.1.04.05.02.001 | 42117 Salas para Eventos | 10.811,91 | 12.005,00 | | 22.816,91 |
| 4.1.04.05.03 | 5054 Stand / Espaço | 61.565,00 | 1.095,00 | | 62.660,00 |
| 4.1.04.05.03.001 | 42205 Stand / Espaço | 61.565,00 | 1.095,00 | | 62.660,00 |
| 4.1.04.05.04 | 5056 Veículos | 6.492,30 | | | 6.492,30 |
| 4.1.04.05.04.001 | 42063 Veículos | 6.492,30 | | | 6.492,30 |
| 4.1.04.05.05 | 5058 Maquinas e Equipamentos | 68.539,06 | 4.796,60 | | 73.335,66 |
| 4.1.04.05.05.001 | 42059 Maquinas e Equipamentos | 68.539,06 | 4.796,60 | | 73.335,66 |
| 4.1.04.05.06 | 5060 Moveis e Utensilios | 1.470,00 | | | 1.470,00 |
| 4.1.04.05.06.001 | 42118 Moveis e Utensilios | 1.470,00 | | | 1.470,00 |
| 4.1.04.06 | 5062 DESPESA DE MANUTENCAO | 262.155,08 | 21.847,79 | | 284.002,87 |
| 4.1.04.06.01 | 5063 Hardware | 2.865,94 | 350,00 | | 3.215,94 |
| 4.1.04.06.01.001 | 42066 Hardware | 2.865,94 | 350,00 | | 3.215,94 |
| 4.1.04.06.02 | 5065 Instalacoes | 70.586,99 | 176,96 | | 70.763,95 |
| 4.1.04.06.02.001 | 42067 Instalacoes | 70.586,99 | 176,96 | | 70.763,95 |
| 4.1.04.06.03 | 5067 Limpeza e Conservacao Geral | 34.937,01 | 5.110,23 | | 40.047,24 |
| 4.1.04.06.03.001 | 42064 Limpeza e Conservacao Geral | 34.937,01 | 5.110,23 | | 40.047,24 |
| 4.1.04.06.04 | 5069 Maquinas e Equipamentos | 65.696,10 | 6.753,28 | | 72.449,38 |
| 4.1.04.06.04.001 | 42068 Maquinas e Equipamentos | 65.696,10 | 6.753,28 | | 72.449,38 |
| 4.1.04.06.05 | 5071 Moveis e Utensilios | 3.650,00 | | | 3.650,00 |
| 4.1.04.06.05.001 | 42203 Moveis e Utensilios | 3.650,00 | | | 3.650,00 |
| 4.1.04.06.06 | 5073 Software | 82.325,88 | 9.297,32 | | 91.623,20 |
| 4.1.04.06.06.001 | 42069 Software | 82.325,88 | 9.297,32 | | 91.623,20 |
| 4.1.04.06.07 | 5075 Veiculos | 2.093,16 | 160,00 | | 2.253,16 |
| 4.1.04.06.07.001 | 42062 Veiculos | 2.093,16 | 160,00 | | 2.253,16 |
| 4.1.04.07 | 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS | 2.376.033,16 | 265.080,54 | 674,96 | 2.640.438,74 |
| 4.1.04.07.01 | 5078 Agua e Esgoto | 31.854,96 | 800,35 | | 32.655,31 |
| 4.1.04.07.01.001 | 42080 Agua e Esgoto | 31.854,96 | 800,35 | | 32.655,31 |
| 4.1.04.07.02 | 5080 Anuncios e Publicacoes | 42.888,62 | 3.887,36 | | 46.775,98 |
| 4.1.04.07.02.001 | 42138 Anuncios e Publicacoes | 42.888,62 | 3.887,36 | | 46.775,98 |
| 4.1.04.07.03 | 5082 Assinatura Internet | 145.214,88 | 18.661,96 | | 163.876,84 |
| 4.1.04.07.03.001 | 42072 Assinatura Internet | 145.214,88 | 18.661,96 | | 163.876,84 |
| 4.1.04.07.04 | 5084 Assinatura de Periodicos | 15.916,85 | 1.814,35 | | 17.731,20 |
| 4.1.04.07.04.001 | 42071 Assinatura de Periodicos | 15.916,85 | 1.814,35 | | 17.731,20 |
| 4.1.04.07.05 | 5086 Cartorios | 19.964,57 | 517,88 | | 20.482,45 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.04.07.05.001 | 42074 Cartorios | 19.964,57 | 517,88 | | 20.482,45 |
| 4.1.04.07.06 | 5088 Combustivel | 10.624,61 | 1.407,39 | | 12.032,00 |
| 4.1.04.07.06.001 | 42083 Combustivel | 10.624,61 | 1.407,39 | | 12.032,00 |
| 4.1.04.07.07 | 5090 Condominio | 358.384,13 | 40.554,77 | | 398.938,90 |
| 4.1.04.07.07.001 | 42075 Condominio | 358.384,13 | 40.554,77 | | 398.938,90 |
| 4.1.04.07.08 | 5092 Conducao Urbana | 27.288,74 | 3.129,25 | | 30.417,99 |
| 4.1.04.07.08.001 | 42076 Conducao Urbana | 27.288,74 | 3.129,25 | | 30.417,99 |
| 4.1.04.07.09 | 5094 Copias e Reproducoes | 9.879,21 | 3.649,50 | | 13.528,71 |
| 4.1.04.07.09.001 | 42077 Copias e Reproducoes | 9.879,21 | 3.649,50 | | 13.528,71 |
| 4.1.04.07.10 | 5096 Correios e Telegrafos | 158.110,17 | 15.713,14 | | 173.823,31 |
| 4.1.04.07.10.001 | 42082 Correios e Telegrafos | 158.110,17 | 15.713,14 | | 173.823,31 |
| 4.1.04.07.11 | 5098 Desp. Judiciais | 261.621,76 | 7.765,15 | | 269.386,91 |
| 4.1.04.07.11.001 | 42073 Desp. Judiciais | 261.621,76 | 7.765,15 | | 269.386,91 |
| 4.1.04.07.13 | 5102 Energia Eletrica | 139.408,49 | 15.501,10 | | 154.909,59 |
| 4.1.04.07.13.001 | 42081 Energia Eletrica | 139.408,49 | 15.501,10 | | 154.909,59 |
| 4.1.04.07.14 | 5104 Estacionamento | 59,25 | 36,00 | | 95,25 |
| 4.1.04.07.14.001 | 42079 Estacionamento | 59,25 | 36,00 | | 95,25 |
| 4.1.04.07.15 | 5106 Jornais, Revistas e Livros | 3,20 | | | 3,20 |
| 4.1.04.07.15.001 | 42204 Jornais, Revistas e Livros | 3,20 | | | 3,20 |
| 4.1.04.07.16 | 5108 Lanches e Refeicoes | 24.394,10 | 4.888,03 | | 29.282,13 |
| 4.1.04.07.16.001 | 42084 Lanches e Refeicoes | 24.394,10 | 4.888,03 | | 29.282,13 |
| 4.1.04.07.17 | 5110 Medicos/Farmaceuticos | 7.182,62 | 40,00 | | 7.222,62 |
| 4.1.04.07.17.001 | 42087 Medicos/Farmaceuticos | 7.182,62 | 40,00 | | 7.222,62 |
| 4.1.04.07.18 | 5112 Outras despesas | 37.784,42 | 3.993,84 | | 41.778,26 |
| 4.1.04.07.18.001 | 42096 Outras despesas | 37.784,42 | 3.993,84 | | 41.778,26 |
| 4.1.04.07.19 | 5114 SPC | 47.826,34 | 27.036,09 | | 74.862,43 |
| 4.1.04.07.19.001 | 42086 SPC | 47.826,34 | 27.036,09 | | 74.862,43 |
| 4.1.04.07.20 | 5116 Seguros | 25.671,23 | 1.590,25 | | 27.261,48 |
| 4.1.04.07.20.001 | 42078 Seguros | 25.671,23 | 1.590,25 | | 27.261,48 |
| 4.1.04.07.21 | 5118 Softwares | 9.680,26 | | | 9.680,26 |
| 4.1.04.07.21.001 | 42127 Softwares | 9.680,26 | | | 9.680,26 |
| 4.1.04.07.22 | 5120 Telefones | 366.095,24 | 37.367,88 | 674,96 | 402.788,16 |
| 4.1.04.07.22.001 | 42085 Telefones | 366.095,24 | 37.367,88 | 674,96 | 402.788,16 |
| 4.1.04.07.23 | 5122 Despesas com Depreciação / Amortização | 636.179,51 | 76.726,25 | | 712.905,76 |
| 4.1.04.07.23.001 | 45003 Despesas com Depreciação / Amortização | 636.179,51 | 76.726,25 | | 712.905,76 |
| 4.1.04.08 | 5126 MATERIAIS DE CONSUMO | 232.278,85 | 24.354,21 | | 256.633,06 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 4.1.04.08.01 | 5127 Copa e Cozinha | 67.532,75 | 7.299,88 | | 74.832,63 |
| 4.1.04.08.01.001 | 42095 Copa e Cozinha | 67.532,75 | 7.299,88 | | 74.832,63 |
| 4.1.04.08.03 | 5131 Limpeza / Higiene | 31.936,42 | 2.536,46 | | 34.472,88 |
| 4.1.04.08.03.001 | 42094 Limpeza / Higiene | 31.936,42 | 2.536,46 | | 34.472,88 |
| 4.1.04.08.04 | 5133 Materiais Escritorio / Expediente | 48.153,47 | 4.393,60 | | 52.547,07 |
| 4.1.04.08.04.001 | 42091 Materiais Escritorio / Expediente | 48.153,47 | 4.393,60 | | 52.547,07 |
| 4.1.04.08.05 | 5135 Materiais Graficos | 6.736,50 | 800,00 | | 7.536,50 |
| 4.1.04.08.05.001 | 42093 Materiais Graficos | 6.736,50 | 800,00 | | 7.536,50 |
| 4.1.04.08.06 | 5137 Materiais de Informatica | 50.657,55 | 5.474,62 | | 56.132,17 |
| 4.1.04.08.06.001 | 42092 Materiais de Informatica | 50.657,55 | 5.474,62 | | 56.132,17 |
| 4.1.04.08.07 | 5139 Outros Materiais e Utensilios | 24.651,02 | 2.928,16 | | 27.579,18 |
| 4.1.04.08.07.001 | 42137 Outros Materiais e Utensilios | 24.651,02 | 2.928,16 | | 27.579,18 |
| 4.1.04.08.09 | 5142 Material de Manutenção e Elétrica | 2.611,14 | 921,49 | | 3.532,63 |
| 4.1.04.08.09.001 | 42124 Material de Manutenção e Elétrica | 2.611,14 | 921,49 | | 3.532,63 |
| 4.1.04.09 | 5143 DESPESAS COM DIRETORIA | 3.078.715,08 | 456.481,36 | 2.462,40 | 3.532.734,04 |
| 4.1.04.09.01 | 5144 Ajuda de Custos - Diretoria | 359.356,82 | 41.050,80 | | 400.407,62 |
| 4.1.04.09.01.001 | 42102 Ajuda de Custos - Diretoria | 359.356,82 | 41.050,80 | | 400.407,62 |
| 4.1.04.09.02 | 5146 Diarias Diretoria | 1.413.489,40 | 183.196,80 | 1.296,00 | 1.595.390,20 |
| 4.1.04.09.02.001 | 42103 Diarias Diretoria | 1.413.489,40 | 183.196,80 | 1.296,00 | 1.595.390,20 |
| 4.1.04.09.03 | 5148 Outras Desp.com Viagens - Diretoria | 280,00 | | | 280,00 |
| 4.1.04.09.03.001 | 42107 Outras Desp.com Viagens - Diretoria | 280,00 | | | 280,00 |
| 4.1.04.09.04 | 5150 Passagens Aereas - Diretoria | 592.083,63 | 121.930,43 | | 714.014,06 |
| 4.1.04.09.04.001 | 42104 Passagens Aereas - Diretoria | 592.083,63 | 121.930,43 | | 714.014,06 |
| 4.1.04.09.06 | 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria | 283.427,07 | 51.900,41 | | 335.327,48 |
| 4.1.04.09.06.001 | 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria | 283.427,07 | 51.900,41 | | 335.327,48 |
| 4.1.04.09.07 | 5156 Reembolso Telefone - Diretoria | 7.684,90 | 1.050,00 | | 8.734,90 |
| 4.1.04.09.07.001 | 42106 Reembolso Telefone - Diretoria | 7.684,90 | 1.050,00 | | 8.734,90 |
| 4.1.04.09.08 | 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 170.682,22 | 20.572,44 | | 191.254,66 |
| 4.1.04.09.08.001 | 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 170.682,22 | 20.572,44 | | 191.254,66 |
| 4.1.04.09.09 | 5160 Auxilio Traslado - Diretoria | 251.711,04 | 36.780,48 | 1.166,40 | 287.325,12 |
| 4.1.04.09.09.001 | 42112 Auxilio Traslado - Diretoria | 251.711,04 | 36.780,48 | 1.166,40 | 287.325,12 |
| 4.1.04.10 | 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR | 899.119,08 | 33.028,47 | 67,35 | 932.080,20 |
| 4.1.04.10.01 | 5163 Accor Brasil /Diarias Complem. | 34.545,00 | 2.231,25 | | 36.776,25 |
| 4.1.04.10.01.001 | 42198 Accor Brasil /Diarias Complem. | 34.545,00 | 2.231,25 | | 36.776,25 |
| 4.1.04.10.03 | 5167 Diarias Colaboradores | 147.492,70 | 500,00 | | 147.992,70 |
| 4.1.04.10.03.001 | 42154 Diarias Colaboradores | 147.492,70 | 500,00 | | 147.992,70 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.04.10.04 | 5169 Diárias Funcionários | 391.161,80 | 18.250,00 | | 409.411,80 |
| 4.1.04.10.04.001 | 42153 Diárias de Funcionarios | 391.161,80 | 18.250,00 | | 409.411,80 |
| 4.1.04.10.05 | 5171 Outras Despesas com Viagens | 516,53 | | | 516,53 |
| 4.1.04.10.05.001 | 42156 Outras Despesas com Viagens | 516,53 | | | 516,53 |
| 4.1.04.10.06 | 5173 Passagens Aereas Colab. | 63.480,44 | 1.995,64 | | 65.476,08 |
| 4.1.04.10.06.001 | 42152 Passagens Aereas Colaboradores | 63.480,44 | 1.995,64 | | 65.476,08 |
| 4.1.04.10.07 | 5175 Passagens Aereas Funcionarios | 124.616,36 | 2.527,89 | | 127.144,25 |
| 4.1.04.10.07.001 | 42151 Passagens Aereas Funcionarios | 124.616,36 | 2.527,89 | | 127.144,25 |
| 4.1.04.10.08 | 5177 Passagens Terrestre Funcionarios | 582,71 | 374,40 | 67,35 | 889,76 |
| 4.1.04.10.08.001 | 42199 Passagens Terrestre Funcionarios | 582,71 | 374,40 | 67,35 | 889,76 |
| 4.1.04.10.10 | 5181 Reembolso Quilometragem Colab. | 1.531,42 | | | 1.531,42 |
| 4.1.04.10.10.001 | 42157 Reembolso Quilometragem Colab. | 1.531,42 | | | 1.531,42 |
| 4.1.04.10.11 | 5183 Reembolso Quilometragem Func. | 8.182,72 | 1.704,29 | | 9.887,01 |
| 4.1.04.10.11.001 | 42155 Reembolso Quilometragem Func. | 8.182,72 | 1.704,29 | | 9.887,01 |
| 4.1.04.10.12 | 5185 Reembolso telefone | 1.050,00 | | | 1.050,00 |
| 4.1.04.10.12.001 | 42158 Reembolso telefone | 1.050,00 | | | 1.050,00 |
| 4.1.04.10.13 | 5187 Auxilio Traslado-funcionarios | 82.880,00 | 4.995,00 | | 87.875,00 |
| 4.1.04.10.13.001 | 42115 Auxilio Traslado - func. | 82.880,00 | 4.995,00 | | 87.875,00 |
| 4.1.04.10.14 | 5189 Auxilio Traslado-Colaboradores | 42.764,40 | 450,00 | | 43.214,40 |
| 4.1.04.10.14.001 | 42120 Auxilio Traslado-Colaboradores | 42.764,40 | 450,00 | | 43.214,40 |
| 4.1.04.10.15 | 5191 Ajuda de Custo - Funcionarios | 315,00 | | | 315,00 |
| 4.1.04.10.15.001 | 42121 Ajuda de Custo - Funcionarios | 315,00 | | | 315,00 |
| 4.1.04.11 | 5193 DESPESA COM PUBLICIDADE | 130.073,50 | 57.602,02 | | 187.675,52 |
| 4.1.04.11.01 | 5194 Auxilio Publicacoes CREAs | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 4.1.04.11.01.001 | 42159 Auxilio Publicacoes CREAs | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 4.1.04.11.03 | 5198 Divulgacao | 106.251,66 | 56.402,02 | | 162.653,68 |
| 4.1.04.11.03.001 | 42162 Divulgacao | 106.251,66 | 56.402,02 | | 162.653,68 |
| 4.1.04.11.04 | 5200 Propaganda | 7.600,00 | | | 7.600,00 |
| 4.1.04.11.04.001 | 42163 Propaganda | 7.600,00 | | | 7.600,00 |
| 4.1.04.11.05 | 5202 Publicacoes | 14.221,84 | 1.200,00 | | 15.421,84 |
| 4.1.04.11.05.001 | 42164 Publicacoes | 14.221,84 | 1.200,00 | | 15.421,84 |
| 4.1.04.12 | 5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS | 342.560,91 | 2.344,00 | 4.471,20 | 340.433,71 |
| 4.1.04.12.02 | 5207 Congressos e Conferencias | 4.689,00 | | | 4.689,00 |
| 4.1.04.12.02.001 | 42169 Congressos e Conferencias | 4.689,00 | | | 4.689,00 |
| 4.1.04.12.03 | 5209 Diarias SOEAA | 206.271,20 | 1.944,00 | 3.888,00 | 204.327,20 |
| 4.1.04.12.03.001 | 42322 Diarias SOEAA | 206.271,20 | 1.944,00 | 3.888,00 | 204.327,20 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 4.1.04.12.04 | 5211 Inscricoes SOEAA | 29.200,00 | 400,00 | | 29.600,00 |
| 4.1.04.12.04.001 | 42324 Inscricoes SOEAA | 29.200,00 | 400,00 | | 29.600,00 |
| 4.1.04.12.05 | 5213 Passagens SOEAA | 13.531,61 | | | 13.531,61 |
| 4.1.04.12.05.001 | 42323 Passagens SOEAA | 13.531,61 | | | 13.531,61 |
| 4.1.04.12.06 | 5215 Patrocinio e Eventos | 40.500,00 | | | 40.500,00 |
| 4.1.04.12.06.001 | 42167 Patrocinio e Eventos | 40.500,00 | | | 40.500,00 |
| 4.1.04.12.07 | 5217 Reembolso Quilometragem SOEAA | 3.884,90 | | | 3.884,90 |
| 4.1.04.12.07.001 | 42325 Reembolso Quilometragem SOEAA | 3.884,90 | | | 3.884,90 |
| 4.1.04.12.08 | 5219 Seminarios | 10.250,00 | | | 10.250,00 |
| 4.1.04.12.08.001 | 42168 Seminarios | 10.250,00 | | | 10.250,00 |
| 4.1.04.12.09 | 5221 Auxilio Traslado - SOEAA | 34.234,20 | | 583,20 | 33.651,00 |
| 4.1.04.12.09.001 | 42113 Auxilio Traslado - SOEAA | 34.234,20 | | 583,20 | 33.651,00 |
| 4.1.04.13 | 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS | 90.682,55 | 2.213,51 | | 92.896,06 |
| 4.1.04.13.02 | 5226 Taxas Diversas | 4.624,27 | 23,72 | | 4.647,99 |
| 4.1.04.13.02.001 | 42177 Taxas Diversas | 4.624,27 | 23,72 | | 4.647,99 |
| 4.1.04.13.03 | 5228 IOF | 777,32 | 636,07 | | 1.413,39 |
| 4.1.04.13.03.001 | 42179 IOF | 777,32 | 636,07 | | 1.413,39 |
| 4.1.04.13.04 | 5230 IPTU | 81.651,38 | 1.553,72 | | 83.205,10 |
| 4.1.04.13.04.001 | 42172 IPTU | 81.651,38 | 1.553,72 | | 83.205,10 |
| 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 | 890,66 | | | 890,66 |
| 4.1.04.13.06.001 | 42173 Outros | 890,66 | | | 890,66 |
| 4.1.04.14 | 5236 DESPESAS FINANCEIRAS | 4.343.935,07 | 263.943,19 | | 4.607.878,26 |
| 4.1.04.14.01 | 5237 Juros Passivos | 35.009,42 | 43,21 | | 35.052,63 |
| 4.1.04.14.01.001 | 42188 Juros Passivos | 35.009,42 | 43,21 | | 35.052,63 |
| 4.1.04.14.02 | 5239 Multas | 1.861,80 | 150,48 | | 2.012,28 |
| 4.1.04.14.02.001 | 42184 Multas | 1.861,80 | 150,48 | | 2.012,28 |
| 4.1.04.14.03 | 5241 Multas Compensatorias | 486,08 | | | 486,08 |
| 4.1.04.14.03.001 | 42185 Multas Compensatorias | 486,08 | | | 486,08 |
| 4.1.04.14.04 | 5243 Outras Despesas Financeiras | 1,68 | | | 1,68 |
| 4.1.04.14.04.001 | 42193 Outras Despesas Financeiras | 1,68 | | | 1,68 |
| 4.1.04.14.06 | 5247 Perdas/Ganhos Patrimoniais | 9.529,37 | | | 9.529,37 |
| 4.1.04.14.06.001 | 42192 Perdas/Ganhos Patrimoniais | 9.529,37 | | | 9.529,37 |
| 4.1.04.14.07 | 5249 Tarifas Bancarias | 1.618.106,22 | 239.620,34 | | 1.857.726,56 |
| 4.1.04.14.07.001 | 42186 Tarifas Bancarias | 1.618.106,22 | 239.620,34 | | 1.857.726,56 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|---|------------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| 4.1.04.14.11 | 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras | 2.678.940,50 | 24.129,16 | | 2.703.069,66 |
| 4.1.04.14.11.001 | 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras | 2.678.940,50 | 24.129,16 | | 2.703.069,66 |
| 5 | 2631 RECEITAS | (82.578.665,76) | 46.676,09 | 9.857.231,49 | (92.389.221,16) |
| 5.1 | 2632 RECEITAS OPERACIONAIS | (82.010.125,66) | 46.676,09 | 9.776.387,66 | (91.739.837,23) |
| 5.1.01 | 2633 RECEITAS LEGAIS | (40.120.728,50) | 46.666,09 | 4.209.382,30 | (44.283.444,71) |
| 5.1.01.01 | 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | (40.120.728,50) | 46.666,09 | 4.209.382,30 | (44.283.444,71) |
| 5.1.01.01.01 | 2635 Arrecadacao em ARTs | (40.120.728,50) | 46.666,09 | 4.209.382,30 | (44.283.444,71) |
| 5.1.01.01.01.001 | 5000501 Crea-AC | (111.104,57) | | 14.189,17 | (125.293,74) |
| 5.1.01.01.01.002 | 5000502 Crea-AL | (281.355,41) | | 39.007,79 | (320.363,20) |
| 5.1.01.01.01.003 | 5000503 Crea-AM | (358.009,77) | | 45.077,81 | (403.087,58) |
| 5.1.01.01.01.004 | 5000504 Crea-AP | (84.225,96) | | 13.309,78 | (97.535,74) |
| 5.1.01.01.01.005 | 5000505 Crea-BA | (1.438.813,46) | | 181.824,03 | (1.620.637,49) |
| 5.1.01.01.01.006 | 5000506 Crea-CE | (1.366.072,32) | | 192.852,89 | (1.558.925,21) |
| 5.1.01.01.01.007 | 5000507 Crea-DF | (644.598,44) | | 77.833,00 | (722.431,44) |
| 5.1.01.01.01.008 | 5000508 Crea-ES | (1.355.876,61) | | 180.008,25 | (1.535.884,86) |
| 5.1.01.01.01.009 | 5000509 Crea-GO | (2.708.468,21) | 43.396,38 | 322.746,28 | (2.987.818,11) |
| 5.1.01.01.01.010 | 5000510 Crea-MA | (745.584,49) | | 101.950,39 | (847.534,88) |
| 5.1.01.01.01.011 | 5000511 Crea-MG | (4.071.501,38) | | 538.597,24 | (4.610.098,62) |
| 5.1.01.01.01.012 | 5000512 Crea-MS | (785.778,33) | | 98.092,17 | (883.870,50) |
| 5.1.01.01.01.013 | 5000513 Crea-MT | (1.479.522,44) | | 222.533,39 | (1.702.055,83) |
| 5.1.01.01.01.014 | 5000514 Crea-PA | (887.386,17) | 3.269,71 | 117.360,10 | (1.001.476,56) |
| 5.1.01.01.01.015 | 5000515 Crea-PB | (561.382,04) | | 78.028,33 | (639.410,37) |
| 5.1.01.01.01.016 | 5000516 Crea-PE | (977.255,30) | | 126.504,06 | (1.103.759,36) |
| 5.1.01.01.01.017 | 5000517 Crea-PI | (724.243,62) | | 98.616,09 | (822.859,71) |
| 5.1.01.01.01.018 | 5000518 Crea-PR | (4.445.294,31) | | 578.917,80 | (5.024.212,11) |
| 5.1.01.01.01.019 | 5000519 Crea-RJ | (2.453.962,04) | | 338.446,36 | (2.792.408,40) |
| 5.1.01.01.01.020 | 5000520 Crea-RN | (702.910,16) | | 90.992,12 | (793.902,28) |
| 5.1.01.01.01.021 | 5000521 Crea-RO | (796.993,02) | | 129.093,11 | (926.086,13) |
| 5.1.01.01.01.022 | 5000522 Crea-RR | (111.659,79) | | 14.485,13 | (126.144,92) |
| 5.1.01.01.01.023 | 5000523 Crea-RS | (85,13) | | 27,30 | (112,43) |
| 5.1.01.01.01.024 | 5000524 Crea-SC | (3.789.449,79) | | 518.565,57 | (4.308.015,36) |
| 5.1.01.01.01.025 | 5000525 Crea-SE | (258.744,22) | | 35.561,81 | (294.306,03) |
| 5.1.01.01.01.026 | 5000526 Crea-SP | (8.566.006,85) | | | (8.566.006,85) |
| 5.1.01.01.01.027 | 5000527 Crea-TO | (414.444,67) | | 54.762,33 | (469.207,00) |
| 5.1.02 | 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS | (3.286.634,51) | 10,00 | 90.558,90 | (3.377.183,41) |
| 5.1.02.01 | 2638 Anuidades | (3.240.824,51) | | 82.908,90 | (3.323.733,41) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|------------------------|
| 5.1.02.01.01 | 2639 Anuidades | (3.240.824,51) | | 82.908,90 | (3.323.733,41) |
| 5.1.02.01.01.001 | 50042 Anuidades | (3.240.824,51) | | 82.908,90 | (3.323.733,41) |
| 5.1.02.02 | 2641 Inscricoes | (45.810,00) | 10,00 | 7.650,00 | (53.450,00) |
| 5.1.02.02.01 | 2642 Inscricoes | (45.810,00) | 10,00 | 7.650,00 | (53.450,00) |
| 5.1.02.02.01.001 | 50041 Inscricoes | (45.810,00) | 10,00 | 7.650,00 | (53.450,00) |
| 5.1.03 | 2644 RECEITAS FINANCEIRAS | (38.391.300,75) | | 5.442.681,57 | (43.833.982,32) |
| 5.1.03.01 | 2657 BB CDB DI | (78.622,94) | | 7.803,73 | (86.426,67) |
| 5.1.03.01.01 | 2658 BB CDB DI | (78.622,94) | | 7.803,73 | (86.426,67) |
| 5.1.03.01.01.001 | 50098 BB CDB DI | (78.622,94) | | 7.803,73 | (86.426,67) |
| 5.1.03.02 | 2663 BB Curto Prazo | (22.333,88) | | 4.883,67 | (27.217,55) |
| 5.1.03.02.01 | 2664 BB Curto Prazo | (22.333,88) | | 4.883,67 | (27.217,55) |
| 5.1.03.02.01.001 | 50049 BB Curto Prazo | (22.333,88) | | 4.883,67 | (27.217,55) |
| 5.1.03.03 | 2675 BB Fix Adm Supremo | (11.231,09) | | 3.501,98 | (14.733,07) |
| 5.1.03.03.01 | 2676 BB Fix Adm Supremo | (11.231,09) | | 3.501,98 | (14.733,07) |
| 5.1.03.03.01.001 | 50081 BB Fix Adm Supremo | (11.231,09) | | 3.501,98 | (14.733,07) |
| 5.1.03.04 | 2684 BB Institucional | (152.596,42) | | 22.219,87 | (174.816,29) |
| 5.1.03.04.01 | 2685 BB Institucional | (152.596,42) | | 22.219,87 | (174.816,29) |
| 5.1.03.04.01.001 | 50105 BB Institucional | (152.596,42) | | 22.219,87 | (174.816,29) |
| 5.1.03.05 | 2696 BB RF LP | (20.079.770,48) | | 2.979.934,62 | (23.059.705,10) |
| 5.1.03.05.01 | 2697 BB RF LP | (20.079.770,48) | | 2.979.934,62 | (23.059.705,10) |
| 5.1.03.05.01.001 | 50069 BB RF LP | (20.079.770,48) | | 2.979.934,62 | (23.059.705,10) |
| 5.1.03.06 | 2699 BB RF LP CORP | (73.125,86) | | 10.814,55 | (83.940,41) |
| 5.1.03.06.01 | 2700 BB RF LP CORP | (73.125,86) | | 10.814,55 | (83.940,41) |
| 5.1.03.06.01.001 | 50088 BB RF LP CORP | (73.125,86) | | 10.814,55 | (83.940,41) |
| 5.1.03.07 | 2705 BB Renda Fixa | (32.364,27) | | | (32.364,27) |
| 5.1.03.07.01 | 2706 BB Renda Fixa | (32.364,27) | | | (32.364,27) |
| 5.1.03.07.01.001 | 50085 BB Renda Fixa | (32.364,27) | | | (32.364,27) |
| 5.1.03.08 | 2711 CEF FIC MUTUA RF LP | (8.861.589,23) | | 1.379.273,49 | (10.240.862,72) |
| 5.1.03.08.01 | 2712 CEF FIC MUTUA RF LP | (8.861.589,23) | | 1.379.273,49 | (10.240.862,72) |
| 5.1.03.08.01.001 | 50048 CEF FIC MUTUA RF LP | (8.861.589,23) | | 1.379.273,49 | (10.240.862,72) |
| 5.1.03.09 | 2717 FIC ESPECIAL | (386.795,78) | | 57.978,23 | (444.774,01) |
| 5.1.03.09.01 | 2718 FIC ESPECIAL | (386.795,78) | | 57.978,23 | (444.774,01) |
| 5.1.03.09.01.001 | 50082 FIC ESPECIAL | (386.795,78) | | 57.978,23 | (444.774,01) |
| 5.1.03.10 | 2741 Juros Ativos | (7.726.643,18) | | 943.117,29 | (8.669.760,47) |
| 5.1.03.10.01 | 2742 Juros Ativos | (7.726.643,18) | | 943.117,29 | (8.669.760,47) |
| 5.1.03.10.01.001 | 50073 Juros Ativos | (7.726.643,18) | | 943.117,29 | (8.669.760,47) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 5.1.03.11 | 2744 Juros s/Caderneta Poupanca | (268.909,68) | | 33.154,14 | (302.063,82) |
| 5.1.03.11.01 | 2745 Juros s/ Caderneta Poupanca | (268.909,68) | | 33.154,14 | (302.063,82) |
| 5.1.03.11.01.001 | 50059 Juros s/ Caderneta Poupanca | (268.909,68) | | 33.154,14 | (302.063,82) |
| 5.1.03.12 | 2747 Juros sobre Acordos | (697.317,94) | | | (697.317,94) |
| 5.1.03.12.01 | 2748 Juros sobre Acordos | (697.317,94) | | | (697.317,94) |
| 5.1.03.12.01.001 | 50078 Juros sobre Acordos | (697.317,94) | | | (697.317,94) |
| 5.1.04 | 2753 OUTRAS RECEITAS | (211.461,90) | | 33.764,89 | (245.226,79) |
| 5.1.04.02 | 2757 Descontos Obtidos | (68.246,93) | | 12.311,01 | (80.557,94) |
| 5.1.04.02.01 | 2758 Descontos Obtidos | (68.246,93) | | 12.311,01 | (80.557,94) |
| 5.1.04.02.01.001 | 50072 Descontos Obtidos | (68.246,93) | | 12.311,01 | (80.557,94) |
| 5.1.04.04 | 2763 Receitas Diversas | (78.297,19) | | 8.089,88 | (86.387,07) |
| 5.1.04.04.01 | 2764 Receitas Diversas | (78.297,19) | | 8.089,88 | (86.387,07) |
| 5.1.04.04.01.001 | 50075 Receitas Diversas | (78.297,19) | | 8.089,88 | (86.387,07) |
| 5.1.04.05 | 2766 Taxa Administracao Beneficios | (2.262,00) | | 676,00 | (2.938,00) |
| 5.1.04.05.01 | 2767 Taxa Administracao Beneficios | (2.262,00) | | 676,00 | (2.938,00) |
| 5.1.04.05.01.001 | 50077 Taxa Administracao Beneficios | (2.262,00) | | 676,00 | (2.938,00) |
| 5.1.04.06 | 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (62.655,78) | | 12.688,00 | (75.343,78) |
| 5.1.04.06.01 | 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (62.655,78) | | 12.688,00 | (75.343,78) |
| 5.1.04.06.01.001 | 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (62.655,78) | | 12.688,00 | (75.343,78) |
| 5.2 | 2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS | (568.540,10) | | 80.843,83 | (649.383,93) |
| 5.2.01 | 2776 RECEITAS IMOBILIARIAS | (518.655,41) | | 75.121,25 | (593.776,66) |
| 5.2.01.03 | 2783 Kubitscheck Plaza | (301.690,00) | | 39.880,00 | (341.570,00) |
| 5.2.01.03.01 | 2784 Kubitscheck Plaza | (301.690,00) | | 39.880,00 | (341.570,00) |
| 5.2.01.03.01.001 | 50092 Kubitscheck Plaza | (301.690,00) | | 39.880,00 | (341.570,00) |
| 5.2.01.04 | 2786 Lider Flats | (216.965,41) | | 35.241,25 | (252.206,66) |
| 5.2.01.04.01 | 2787 Lider Flats | (216.965,41) | | 35.241,25 | (252.206,66) |
| 5.2.01.04.01.001 | 50093 Lider Flats | (216.965,41) | | 35.241,25 | (252.206,66) |
| 5.2.02 | 2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS | (49.884,69) | | 5.722,58 | (55.607,27) |
| 5.2.02.01 | 2790 Outras Receitas não Operacionais | (49.884,69) | | 5.722,58 | (55.607,27) |
| 5.2.02.01.01 | 2791 Outras Receitas não Operacionais | (49.884,69) | | 5.722,58 | (55.607,27) |
| 5.2.02.01.01.001 | 50096 Outras Receitas não Operacionais | (49.884,69) | | 5.722,58 | (55.607,27) |
| | Ativo | 721.961.296,98 | 59.079.270,73 | 50.308.804,82 | 730.731.762,89 |
| | Passivo | (668.659.318,28) | 16.798.227,04 | 19.138.038,79 | (670.999.130,03) |
| | Resultado | (53.301.978,70) | 3.484.096,07 | 9.914.750,23 | (59.732.632,86) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | Total | 0,00 | 79.361.593,84 | 79.361.593,84 | (0,00) |

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães
Superintendente