

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	17.735.951,61	1.509.678,16	1.498.536,44	17.747.093,33
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	17.051.839,42	1.509.678,16	1.495.957,72	17.065.559,86
1.1.01	1226 DISPONIVEL	11.872.081,37	1.172.335,06	1.093.895,87	11.950.520,56
1.1.01.01	1227 CAIXA	253,77	300,00	212,84	340,93
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	253,77	300,00	212,84	340,93
1.1.01.01.01.006	1110106 Caixa-BA	253,77	300,00	212,84	340,93
1.1.01.02	1112 BANCOS	951.487,30	1.095.964,83	1.026.615,99	1.020.836,14
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	1.837,54	784.703,19	786.326,73	214,00
1.1.01.02.02.078	11052 C/C BB 8911-7 - CAIXA-BA	1.623,54	517.136,69	518.760,23	0,00
1.1.01.02.02.079	11053 C/C BB 8915-X- CAIXA-BA	0,00	267.566,50	267.566,50	0,00
1.1.01.02.02.089	11087 C/C CEF 1241-0 - CAIXA BA	214,00			214,00
1.1.01.02.04	11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS	949.649,76	311.261,64	240.289,26	1.020.622,14
1.1.01.02.04.002	12226 BB CP AUT Conta 8911- Caixa/BA	926.487,85	271.299,75	222.988,01	974.799,59
1.1.01.02.04.003	12227 BB CP AUT Conta 8915- Caixa/BA	23.161,91	39.961,89	17.301,25	45.822,55
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.920.340,30	76.070,23	67.067,04	10.929.343,49
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	10.920.340,30	76.070,23	67.067,04	10.929.343,49
1.1.01.03.02.004	12050 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/BA	4.834.947,34	34.236,08	29.786,68	4.839.396,74
1.1.01.03.02.080	12079 BB - Prem.Plus 8911-7 - Caixa/BA	4.670.410,35	32.563,79	29.000,92	4.673.973,22
1.1.01.03.02.106	12156 BB - RF LP Corp 600 Mil-Caixa/BA	1.414.982,61	9.270,36	8.279,44	1.415.973,53
1.1.02	1812 CREDITOS	5.179.758,05	337.343,10	402.061,85	5.115.039,30
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	4.904.614,19	216.558,65	154.926,00	4.966.246,84
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	76.321,64			76.321,64
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	76.321,64			76.321,64
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	327.753,33	14.342,83	10.190,29	331.905,87
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	327.753,33	14.342,83	10.190,29	331.905,87
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	109.377,94	10.002,00	1.492,31	117.887,63
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	109.377,94	10.002,00	1.492,31	117.887,63
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	447.306,27		9.196,00	438.110,27
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	447.306,27		9.196,00	438.110,27
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	15.053,28	10.000,00	2.150,58	22.902,70
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	15.053,28	10.000,00	2.150,58	22.902,70
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.199.997,20	7.967,82	60.337,05	1.147.627,97
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.199.997,20	7.967,82	60.337,05	1.147.627,97
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	452.443,65	50.753,05	10.954,93	492.241,77
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	452.443,65	50.753,05	10.954,93	492.241,77
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veiculos	1.847.159,53	122.730,00	54.184,26	1.915.705,27

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.847.159,53	122.730,00	54.184,26	1.915.705,27
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	407.682,91	762,95	6.420,58	402.025,28
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	407.682,91	762,95	6.420,58	402.025,28
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	21.518,44			21.518,44
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	21.518,44			21.518,44
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	3.314,63	2.500,77	937,79	4.877,61
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	3.314,63	2.500,77	937,79	4.877,61
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.314,63	1.562,98		4.877,61
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	937,79	937,79	0,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	248.211,62	117.560,67	245.475,05	120.297,24
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	248.205,32	117.560,67	245.475,05	120.290,94
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.050,00			1.050,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	247.155,32	117.560,67	245.475,05	119.240,94
1.1.02.04.04	1900 VALORES A RECUPERAR CREAS	6,30			6,30
1.1.02.04.04.005	1410205 Crea-BA	6,30			6,30
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	23.617,61	723,01	723,01	23.617,61
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	23.617,61	723,01	723,01	23.617,61
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	23.617,61			23.617,61
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	723,01	723,01	0,00
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	684.112,19		2.578,72	681.533,47
1.2.01	1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.401,64			1.401,64
1.2.01.02	1959 VALORES A RECUPERAR CREAs	1.401,64			1.401,64
1.2.01.02.01	1960 VALORES A RECUPERAR CREAs	1.401,64			1.401,64
1.2.01.02.01.005	1702205 Crea-BA	1.401,64			1.401,64
1.2.02	1969 PERMANENTE	682.710,55		2.578,72	680.131,83
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	682.710,55		2.578,72	680.131,83
1.2.02.02.01	1976 IMOVEIS	738.928,75			738.928,75
1.2.02.02.01.004	18065 Edifício - BA	738.928,75			738.928,75
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	54.507,62			54.507,62
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	54.507,62			54.507,62
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	14.105,07			14.105,07
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	14.105,07			14.105,07
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	19.173,29			19.173,29
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	19.173,29			19.173,29
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(144.004,18)		2.578,72	(146.582,90)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(47.230,67)		145,53	(47.376,20)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(81.997,72)		2.265,28	(84.263,00)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(5.455,56)		78,64	(5.534,20)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(9.320,23)		89,27	(9.409,50)
2	4726 PASSIVO	(16.049.215,19)	378.962,78	274.874,98	(15.945.127,39)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(322.778,60)	378.962,78	274.874,98	(218.690,80)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	1.029,15	1.029,15	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	1.029,15	1.029,15	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	1.029,15	1.029,15	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.029,15	1.029,15	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(749,63)	1.135,90	1.135,90	(749,63)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(749,63)	1.135,90	1.135,90	(749,63)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(749,63)	1.135,90	1.135,90	(749,63)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	1.003,37	1.003,37	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(749,63)			(749,63)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	132,53	132,53	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(54.790,00)	16.067,53	19.507,06	(58.229,53)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	9.595,53	9.595,53	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	9.595,53	9.595,53	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	9.595,53	9.595,53	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	6.346,97	6.346,97	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	6.346,97	6.346,97	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.185,28	1.185,28	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	5.161,69	5.161,69	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(54.790,00)	125,03	3.564,56	(58.229,53)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(54.790,00)	125,03	3.564,56	(58.229,53)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(29.018,68)		1.467,57	(30.486,25)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(9.313,57)		1.104,48	(10.418,05)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(3.604,85)	125,03	426,19	(3.906,01)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(12.852,90)		566,32	(13.419,22)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	533,33	533,33	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	533,33	533,33	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	533,33	533,33	0,00
2.1.04.01.01.002	22028 Mensalidade Sindical	0,00	53,33	53,33	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(11.961,17)	1.283,15	1.373,15	(12.051,17)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(11.961,17)	1.283,15	1.373,15	(12.051,17)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(11.961,17)	1.283,15	1.373,15	(12.051,17)
2.1.05.01.01.001	20064 Cheques a compensar	(11.406,96)			(11.406,96)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(299,19)	26,78	26,78	(299,19)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(16,32)		90,00	(106,32)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	1.256,37	1.256,37	0,00
2.1.05.01.01.005	20063 Depósitos / Créditos não Identificados	(238,70)			(238,70)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(244.047,87)	348.221,02	244.850,66	(140.677,51)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(244.047,87)	348.221,02	244.850,66	(140.677,51)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(244.047,87)	348.221,02	244.850,66	(140.677,51)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(22.928,43)		2.014,75	(24.943,18)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(217.050,84)	132.588,73	25.169,62	(109.631,73)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	(0,60)	9.387,98	9.387,98	(0,60)
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	(4.068,00)	206.244,31	208.278,31	(6.102,00)
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(11.229,93)	9.459,71	5.212,74	(6.982,96)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(11.229,93)	9.459,71	5.212,74	(6.982,96)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(11.229,93)	9.459,71	5.212,74	(6.982,96)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(11.229,93)	9.459,71	5.212,74	(6.982,96)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.232,99	1.232,99	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.232,99	1.232,99	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.232,99	1.232,99	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.232,99	1.232,99	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(15.726.436,59)			(15.726.436,59)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(15.729.080,98)			(15.729.080,98)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(15.729.080,98)			(15.729.080,98)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(15.729.080,98)			(15.729.080,98)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(14.087.808,85)			(14.087.808,85)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	(1.641.272,13)			(1.641.272,13)
2.4.03	4869 AJUSTES	2.644,39			2.644,39
2.4.03.01	4870 AJUSTES	2.644,39			2.644,39
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	2.644,39			2.644,39
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	2.644,39			2.644,39
4	4901 DESPESAS	555.999,30	117.435,49	516,03	672.918,76
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	555.999,30	117.435,49	516,03	672.918,76
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	13.714,78	426,03		14.140,81
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	13.714,78	426,03		14.140,81
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	13.714,78	426,03		14.140,81

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	13.714,78	426,03		14.140,81
4.1.02	4925 CONVENIOS	2.000,00			2.000,00
4.1.02.02	4929 Convênio Associações	2.000,00			2.000,00
4.1.02.02.01	4930 Convenio Associacoes	2.000,00			2.000,00
4.1.02.02.01.001	41023 Convenio Associacoes	2.000,00			2.000,00
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	540.284,52	117.009,46	516,03	656.777,95
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	164.735,69	17.975,71	125,29	182.586,11
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	9.747,23	1.104,48		10.851,71
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	9.747,23	1.104,48		10.851,71
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	4.542,01	472,37		5.014,38
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	4.542,01	472,37		5.014,38
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	21.077,02	2.150,34	125,29	23.102,07
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	21.077,02	2.150,34	125,29	23.102,07
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	40,00	2.310,00		2.350,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	40,00	2.310,00		2.350,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	27.279,33	1.467,57		28.746,90
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	27.279,33	1.467,57		28.746,90
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	13.219,82	1.319,16		14.538,98
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	13.219,82	1.319,16		14.538,98
4.1.04.01.13	4968 Horas Extras	3.876,07	575,90		4.451,97
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	3.876,07	575,90		4.451,97
4.1.04.01.18	4978 Salários	84.954,21	8.575,89		93.530,10
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	84.954,21	8.575,89		93.530,10
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	78.649,99	8.393,42	125,21	86.918,20
4.1.04.02.01	4983 FGTS	11.823,17	1.265,97		13.089,14
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	11.823,17	1.265,97		13.089,14
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	42.129,67	4.683,35		46.813,02
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	42.129,67	4.683,35		46.813,02
4.1.04.02.04	4989 PIS	1.388,25	158,25		1.546,50
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	1.388,25	158,25		1.546,50
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	22.838,00	2.285,85	3,00	25.120,85
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	22.838,00	2.285,85	3,00	25.120,85
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	470,90		122,21	348,69
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	470,90		122,21	348,69
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	17.346,79	425,00		17.771,79
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	4.031,35	425,00		4.456,35

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	4.031,35	425,00		4.456,35
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	4.540,00			4.540,00
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	4.540,00			4.540,00
4.1.04.04.16	5037 Servicos de Limpeza	7.795,60			7.795,60
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	7.795,60			7.795,60
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	979,84			979,84
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	979,84			979,84
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	132,30			132,30
4.1.04.05.04	5056 Veículos	132,30			132,30
4.1.04.05.04.001	42063 Veículos	132,30			132,30
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	2.480,00			2.480,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	2.480,00			2.480,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	2.480,00			2.480,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	47.665,72	4.720,17	265,53	52.120,36
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	2.218,90			2.218,90
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	2.218,90			2.218,90
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	31,00			31,00
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	31,00			31,00
4.1.04.07.06	5088 Combustivel	70,00			70,00
4.1.04.07.06.001	42083 Combustivel	70,00			70,00
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	1.553,40			1.553,40
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	1.553,40			1.553,40
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	4.146,97	548,35		4.695,32
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	4.146,97	548,35		4.695,32
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	129,60			129,60
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	129,60			129,60
4.1.04.07.14	5104 Estacionamento	36,00			36,00
4.1.04.07.14.001	42079 Estacionamento	36,00			36,00
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	808,53	188,84		997,37
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	808,53	188,84		997,37
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	1.245,35	70,47		1.315,82
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	1.245,35	70,47		1.315,82
4.1.04.07.20	5116 Seguros	180,00	45,00		225,00
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	180,00	45,00		225,00
4.1.04.07.22	5120 Telefones	11.490,09	1.288,79	265,53	12.513,35
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	11.490,09	1.288,79	265,53	12.513,35

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	25.755,88	2.578,72		28.334,60
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	25.755,88	2.578,72		28.334,60
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	4.721,88	24,00		4.745,88
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	395,96	24,00		419,96
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	395,96	24,00		419,96
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	15,98			15,98
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	15,98			15,98
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	992,15			992,15
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	992,15			992,15
4.1.04.08.05	5135 Materiais Graficos	800,00			800,00
4.1.04.08.05.001	42093 Materiais Graficos	800,00			800,00
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	2.517,79			2.517,79
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	2.517,79			2.517,79
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	84.639,78	12.416,26		97.056,04
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	22.865,82	907,20		23.773,02
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	22.865,82	907,20		23.773,02
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	23.632,20	4.795,20		28.427,40
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	23.632,20	4.795,20		28.427,40
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	14.333,38	2.216,21		16.549,59
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	14.333,38	2.216,21		16.549,59
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	8.523,32	2.110,94		10.634,26
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	8.523,32	2.110,94		10.634,26
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	7.461,30	812,07		8.273,37
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	7.461,30	812,07		8.273,37
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	7.823,76	1.574,64		9.398,40
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	7.823,76	1.574,64		9.398,40
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	14.763,78			14.763,78
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	2.000,00			2.000,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	2.000,00			2.000,00
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	9.100,00			9.100,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	9.100,00			9.100,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	1.233,80			1.233,80
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	1.233,80			1.233,80
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	899,98			899,98
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	899,98			899,98
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	630,00			630,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	630,00			630,00
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	900,00			900,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	900,00			900,00
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	3.212,00			3.212,00
4.1.04.11.03	5198 Divulgacao	3.212,00			3.212,00
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	3.212,00			3.212,00
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	14.613,60			14.613,60
4.1.04.12.03	5209 Diarias SOEAA	11.664,00			11.664,00
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEAA	11.664,00			11.664,00
4.1.04.12.04	5211 Inscricoes SOEAA	1.200,00			1.200,00
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	1.200,00			1.200,00
4.1.04.12.09	5221 Auxilio Traslado - SOEAA	1.749,60			1.749,60
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEAA	1.749,60			1.749,60
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	7.760,91	8,59		7.769,50
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	459,25			459,25
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	459,25			459,25
4.1.04.13.03	5228 IOF	629,16	8,59		637,75
4.1.04.13.03.001	42179 IOF	629,16	8,59		637,75
4.1.04.13.04	5230 IPTU	6.672,50			6.672,50
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	6.672,50			6.672,50
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	99.562,08	73.046,31		172.608,39
4.1.04.14.01	5237 Juros Passivos	22,65			22,65
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	22,65			22,65
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	42.267,69	4.057,26		46.324,95
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	42.267,69	4.057,26		46.324,95
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	57.271,74	68.989,05		126.260,79
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	57.271,74	68.989,05		126.260,79
5	2631 RECEITAS	(2.242.735,72)		232.148,98	(2.474.884,70)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(2.242.735,71)		232.148,98	(2.474.884,69)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(1.136.869,37)		117.560,67	(1.254.430,04)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(1.136.869,37)		117.560,67	(1.254.430,04)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(1.136.869,37)		117.560,67	(1.254.430,04)
5.1.01.01.01.005	5000505 Crea-BA	(1.136.869,37)		117.560,67	(1.254.430,04)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(5.780,00)		600,00	(6.380,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(5.780,00)		600,00	(6.380,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(5.780,00)		600,00	(6.380,00)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(5.780,00)		600,00	(6.380,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(1.092.106,83)		111.918,15	(1.204.024,98)
5.1.03.02	2663 BB Curto Prazo	(23.191,41)		4.257,29	(27.448,70)
5.1.03.02.01	2664 BB Curto Prazo	(23.191,41)		4.257,29	(27.448,70)
5.1.03.02.01.001	50049 BB Curto Prazo	(23.191,41)		4.257,29	(27.448,70)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(289.085,72)		32.563,79	(321.649,51)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(289.085,72)		32.563,79	(321.649,51)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(289.085,72)		32.563,79	(321.649,51)
5.1.03.06	2699 BB RF LP CORP	(82.390,31)		9.270,36	(91.660,67)
5.1.03.06.01	2700 BB RF LP CORP	(82.390,31)		9.270,36	(91.660,67)
5.1.03.06.01.001	50088 BB RF LP CORP	(82.390,31)		9.270,36	(91.660,67)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(297.824,63)		34.236,08	(332.060,71)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(297.824,63)		34.236,08	(332.060,71)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(297.824,63)		34.236,08	(332.060,71)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(398.213,12)		31.590,63	(429.803,75)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(398.213,12)		31.590,63	(429.803,75)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(398.213,12)		31.590,63	(429.803,75)
5.1.03.12	2747 Juros sobre Acordos	(1.401,64)			(1.401,64)
5.1.03.12.01	2748 Juros sobre Acordos	(1.401,64)			(1.401,64)
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(1.401,64)			(1.401,64)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(7.979,51)		2.070,16	(10.049,67)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.808,71)		201,46	(2.010,17)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.808,71)		201,46	(2.010,17)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.808,71)		201,46	(2.010,17)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(1.932,80)		1.582,70	(3.515,50)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(1.932,80)		1.582,70	(3.515,50)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.932,80)		1.582,70	(3.515,50)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(4.238,00)		286,00	(4.524,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(4.238,00)		286,00	(4.524,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(4.238,00)		286,00	(4.524,00)
5.2	2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(0,01)			(0,01)
5.2.02	2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(0,01)			(0,01)
5.2.02.01	2790 Outras Receitas não Operacionais	(0,01)			(0,01)
5.2.02.01.01	2791 Outras Receitas não Operacionais	(0,01)			(0,01)
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(0,01)			(0,01)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
	Ativo	17.735.951,61	1.509.678,16	1.498.536,44	17.747.093,33
	Passivo	(16.049.215,19)	378.962,78	274.874,98	(15.945.127,39)
	Resultado	(1.686.736,42)	117.435,49	232.665,01	(1.801.965,94)
	Total	(0,00)	2.006.076,43	2.006.076,43	(0,00)

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães
Superintendente