

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	212.083.476,39	27.226.401,73	28.618.108,35	210.691.769,77
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	200.154.168,85	27.226.401,73	28.505.524,87	198.875.045,71
1.1.01	1226 DISPONIVEL	181.371.186,99	23.530.810,25	26.673.866,14	178.228.131,10
1.1.01.01	1227 CAIXA	6,07	986,31	460,91	531,47
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	6,07	986,31	460,91	531,47
1.1.01.01.01.001	1110101 Mutua - Sede	6,07	986,31	460,91	531,47
1.1.01.02	1112 BANCOS	1.762.034,42	21.810.590,39	21.309.953,82	2.262.670,99
1.1.01.02.01	11121 CONTA MOVIMENTO SEDE	847.836,34	20.905.290,78	21.259.952,56	493.174,56
1.1.01.02.01.001	11018 BB - DFC/C 2.101-6/3382-0	65.610,01	117.057,49	153.413,08	29.254,42
1.1.01.02.01.002	11022 BB - DFC/C 3.245-X/0452-9	0,00	246.940,99	246.940,99	0,00
1.1.01.02.01.003	11017 BB - DFc/c 407.000-3/3382-0	419.702,57	661.224,85	723.626,02	357.301,40
1.1.01.02.01.004	12005 BB - Particip na Origem 5284-1	166.599,56	8.778.853,52	8.944.594,58	858,50
1.1.01.02.01.005	11019 CEF - DFc/c 4942-8/007	103.825,10	5.405.463,05	5.431.046,71	78.241,44
1.1.01.02.01.006	11031 CEF - Particao na Origem 469-6	92.099,10	5.695.750,88	5.760.331,18	27.518,80
1.1.01.02.03	11123 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - SEDE	914.198,08	905.299,61	50.001,26	1.769.496,43
1.1.01.02.03.001	12237 Poupança BB 2101-6 - 051	338,05	1,77	0,39	339,43
1.1.01.02.03.002	12222 Poupança BB 3382-0/2101-6	714,40	3,89	0,87	717,42
1.1.01.02.03.003	12223 Poupança CEF 007-8 12966-6	913.145,63	905.293,95	50.000,00	1.768.439,58
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	179.609.146,50	1.719.233,55	5.363.451,41	175.964.928,64
1.1.01.03.01	11131 APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEDE	179.609.146,50	1.719.233,55	5.363.451,41	175.964.928,64
1.1.01.03.01.001	12176 BB FI RF LP 3282-0/3246-8	4.969.897,82	292.557,93	29.592,90	5.232.862,85
1.1.01.03.01.002	12044 BB FI RF LP-3382/5284-1	16.034.122,20	90.128,27	4.095.824,45	12.028.426,02
1.1.01.03.01.003	12038 BB RF LP/407000-3	71.760.683,61	472.803,60	439.277,38	71.794.209,83
1.1.01.03.01.004	12207 CEF FIC MUTUA RF LP 007/469-6	5.426.899,17	38.427,69	33.433,52	5.431.893,34
1.1.01.03.01.005	12208 CEF FIC MUTUA RF LP 007/4942-8	81.386.279,60	576.293,48	485.714,16	81.476.858,92
1.1.01.03.01.006	12004 QQM 3246-8	31.264,10	249.022,58	279.609,00	677,68
1.1.02	1812 CREDITOS	18.688.179,81	3.684.341,48	1.817.428,97	20.555.092,32
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	3.709.667,53	1.988.830,42	137.074,64	5.561.423,31
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	6.297,77		991,48	5.306,29
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	6.297,77		991,48	5.306,29
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	185.239,69	15.200,00	10.947,79	189.491,90
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	185.239,69	15.200,00	10.947,79	189.491,90
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	21.282,75			21.282,75
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	21.282,75			21.282,75
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	273.876,68		2.352,17	271.524,51
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	273.876,68		2.352,17	271.524,51

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	27.622,45	46.000,00	3.589,12	70.033,33
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	27.622,45	46.000,00	3.589,12	70.033,33
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	967.528,81	862.566,36	41.936,39	1.788.158,78
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	967.528,81	862.566,36	41.936,39	1.788.158,78
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcao	314.132,56	123.240,00	9.385,35	427.987,21
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	314.132,56	123.240,00	9.385,35	427.987,21
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	27.000,00			27.000,00
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	27.000,00			27.000,00
1.1.02.01.09	1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	0,00	30.219,51		30.219,51
1.1.02.01.09.001	13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	0,00	30.219,51		30.219,51
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	1.805.189,78	748.884,55	66.842,52	2.487.231,81
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.805.189,78	748.884,55	66.842,52	2.487.231,81
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	81.497,04	162.720,00	1.029,82	243.187,22
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	81.497,04	162.720,00	1.029,82	243.187,22
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	765.904,10	222.525,61	129.546,66	858.883,05
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	231.506,86	194.856,36	129.546,66	296.816,56
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	158.410,40	59.940,42	9.511,92	208.838,90
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	15.411,97	45.733,30	28.495,16	32.650,11
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	486,34	82.550,66	82.550,66	486,34
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	55.448,15	6.631,98	8.988,92	53.091,21
1.1.02.03.01.005	13063 Outros Vlrs Junto Funcionarios	1.750,00			1.750,00
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	534.397,24	27.669,25		562.066,49
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	529.400,00	21.000,00		550.400,00
1.1.02.03.02.003	13073 Adiantamento a Fornecedores	4.997,24	6.669,25		11.666,49
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	13.878.940,26	1.416.071,37	1.441.225,99	13.853.785,64
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	3.338.978,58	16.109,33	44.235,22	3.310.852,69
1.1.02.04.01.001	13071 Adiant.p/despesas dos CREAs	2.662.865,72		43.217,31	2.619.648,41
1.1.02.04.01.002	13062 Creditos Junto a CREAs	419,81			419,81
1.1.02.04.01.004	13074 Creditos Junto as Caixas	675.693,05	16.109,33	1.017,91	690.784,47
1.1.02.04.02	1896 ADIANT.P/DESPESAS DAS CAIXAS	1.367.182,53	84.778,49	124.323,62	1.327.637,40
1.1.02.04.02.001	1306001 Caixa-AC	57.051,65	7.612,22	9.619,61	55.044,26
1.1.02.04.02.002	1306002 Caixa-AL	3.154,20			3.154,20
1.1.02.04.02.003	1306003 Caixa-AM	43.318,27	4.717,70		48.035,97
1.1.02.04.02.004	1306004 Caixa-AP	51.168,61	7.895,72		59.064,33
1.1.02.04.02.005	1306005 Caixa-BA	22.928,43	2.014,75		24.943,18
1.1.02.04.02.006	1306006 Caixa-CE	37.152,92	2.298,29	22.280,57	17.170,64

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.04.02.007	1306007 Caixa-DF	53.582,94	1.065,78		54.648,72
1.1.02.04.02.008	1306008 Caixa-ES	19.333,16	7.065,03	14.801,46	11.596,73
1.1.02.04.02.009	1306009 Caixa-GO	33.604,97			33.604,97
1.1.02.04.02.010	1306010 Caixa-MA	45.855,65	4.535,61	30.393,05	19.998,21
1.1.02.04.02.011	1306011 Caixa-MG	39.492,73	426,25		39.918,98
1.1.02.04.02.012	1306012 Caixa-MS	15.950,49	692,73		16.643,22
1.1.02.04.02.013	1306013 Caixa-MT	42.650,05	1.192,88	20.157,92	23.685,01
1.1.02.04.02.014	1306014 Caixa-PA	38.185,05	2.646,94		40.831,99
1.1.02.04.02.015	1306015 Caixa-PB	21.851,05	1.800,27		23.651,32
1.1.02.04.02.016	1306016 Caixa-PE	19.661,23	1.774,72		21.435,95
1.1.02.04.02.017	1306017 Caixa-PI	29.937,07	3.547,55		33.484,62
1.1.02.04.02.018	1306018 Caixa-PR	63.804,23	5.694,68	22.931,83	46.567,08
1.1.02.04.02.019	1306019 Caixa-RJ	36.989,02	3.116,49		40.105,51
1.1.02.04.02.020	1306020 Caixa-RN	49.889,68	4.290,71		54.180,39
1.1.02.04.02.021	1306021 Caixa-RO	13.272,26	2.072,91	30,00	15.315,17
1.1.02.04.02.022	1306022 Caixa-RR	373.742,37	4.870,77	4.109,18	374.503,96
1.1.02.04.02.023	1306023 Caixa-RS	85.793,63	2.798,10		88.591,73
1.1.02.04.02.024	1306024 Caixa-SC	59.132,08	5.317,96		64.450,04
1.1.02.04.02.025	1306025 Caixa-SE	27.057,35			27.057,35
1.1.02.04.02.026	1306026 Caixa-SP	59.037,41	2.053,89		61.091,30
1.1.02.04.02.027	1306027 Caixa-TO	23.586,03	5.276,54		28.862,57
1.1.02.04.03	1898 SALARIOS CAIXAS DE ASSISTENCIA	5.890.566,14	694.747,03	939.483,12	5.645.830,05
1.1.02.04.03.001	1307201 Caixa-AC	159.475,79	22.325,69		181.801,48
1.1.02.04.03.002	1307202 Caixa-AL	139.346,16	18.811,19		158.157,35
1.1.02.04.03.003	1307203 Caixa-AM	98.513,60	19.657,30		118.170,90
1.1.02.04.03.004	1307204 Caixa-AP	219.501,16	22.604,74		242.105,90
1.1.02.04.03.005	1307205 Caixa-BA	217.050,84	25.169,62	132.588,73	109.631,73
1.1.02.04.03.006	1307206 Caixa-CE	173.798,96	23.610,78	101.418,00	95.991,74
1.1.02.04.03.007	1307207 Caixa-DF	308.970,23	22.434,31		331.404,54
1.1.02.04.03.008	1307208 Caixa-ES	192.141,92	24.048,67	110.637,41	105.553,18
1.1.02.04.03.009	1307209 Caixa-GO	225.110,49	26.633,61		251.744,10
1.1.02.04.03.010	1307210 Caixa-MA	148.126,14	16.082,58	82.567,01	81.641,71
1.1.02.04.03.011	1307211 Caixa-MG	506.054,93	44.484,15		550.539,08
1.1.02.04.03.012	1307212 Caixa-MS	200.874,62	21.195,62		222.070,24
1.1.02.04.03.013	1307213 Caixa-MT	181.617,52	31.090,78	106.781,66	105.926,64
1.1.02.04.03.014	1307214 Caixa-PA	171.747,11	15.700,05		187.447,16

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.04.03.015	1307215 Caixa-PB	175.226,16	26.724,00		201.950,16
1.1.02.04.03.016	1307216 Caixa-PE	160.429,05	24.760,29		185.189,34
1.1.02.04.03.017	1307217 Caixa-PI	144.191,66	16.233,64		160.425,30
1.1.02.04.03.018	1307218 Caixa-PR	265.981,22	37.804,06	144.928,72	158.856,56
1.1.02.04.03.019	1307219 Caixa-RJ	155.123,97	30.456,70	1.734,62	183.846,05
1.1.02.04.03.020	1307220 Caixa-RN	189.522,30	21.950,54	111.316,72	100.156,12
1.1.02.04.03.021	1307221 Caixa-RO	161.500,30	20.767,15	97.778,06	84.489,39
1.1.02.04.03.022	1307222 Caixa-RR	234.114,00	11.643,15	2.342,97	243.414,18
1.1.02.04.03.023	1307223 Caixa-RS	398.318,53	42.263,37		440.581,90
1.1.02.04.03.024	1307224 Caixa-SC	372.309,88	47.727,03		420.036,91
1.1.02.04.03.025	1307225 Caixa-SE	108.789,83	18.480,68	47.389,22	79.881,29
1.1.02.04.03.026	1307226 Caixa-SP	440.736,03	44.048,36		484.784,39
1.1.02.04.03.027	1307227 Caixa-TO	141.993,74	18.038,97		160.032,71
1.1.02.04.04	1900 VALORES A RECUPERAR CREAS	3.282.213,01	620.436,52	333.184,03	3.569.465,50
1.1.02.04.04.003	1410203 Crea-AM	0,00	7,20	7,20	0,00
1.1.02.04.04.005	1410205 Crea-BA	2,70			2,70
1.1.02.04.04.006	1410206 Crea-CE	0,00	68,40		68,40
1.1.02.04.04.008	1410208 Crea-ES	0,00	1.056,43	490,86	565,57
1.1.02.04.04.009	1410209 Crea-GO	0,00	3,60		3,60
1.1.02.04.04.014	1410214 Crea-PA	22,80			22,80
1.1.02.04.04.021	1410221 Crea-RO	0,00	14,40	14,40	0,00
1.1.02.04.04.023	1410223 Crea-RS	3.282.185,74			3.282.185,74
1.1.02.04.04.026	1410226 Crea-SP	0,00	619.286,49	332.671,57	286.614,92
1.1.02.04.04.027	1410227 Crea-TO	1,77			1,77
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	333.667,92	56.914,08	109.581,68	281.000,32
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	333.667,92	56.914,08	109.581,68	281.000,32
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	5.697,55	1.400,00	1.400,00	5.697,55
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	272.283,32			272.283,32
1.1.02.10.01.008	11091 Numerarios em Transito	53.717,05	55.497,74	108.165,34	1.049,45
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	16,34	16,34	0,00
1.1.03	1914 ESTOQUE	86.426,67	11.250,00	12.014,09	85.662,58
1.1.03.01	1915 ALMOXARIFADO	86.426,67	11.250,00	12.014,09	85.662,58
1.1.03.01.01	1916 ALMOXARIFADO	86.426,67	11.250,00	12.014,09	85.662,58
1.1.03.01.01.002	15004 Material de Copa/Cozinha	2.725,05		846,00	1.879,05
1.1.03.01.01.003	15009 Material de Divulgacao	18.065,00	11.250,00	7.236,03	22.078,97

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.03.01.01.004	15002 Material de Escritorio/Exped	37.065,27		2.314,67	34.750,60
1.1.03.01.01.005	15003 Material de Informatica	6.030,56			6.030,56
1.1.03.01.01.006	15005 Material de Limpeza/Higiene	19.162,26		1.617,39	17.544,87
1.1.03.01.01.007	15007 Material de Manutencao	3.378,53			3.378,53
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.375,38		2.215,67	6.159,71
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTES	8.375,38		2.215,67	6.159,71
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTES	8.375,38		2.215,67	6.159,71
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	4.598,48		1.563,09	3.035,39
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	593,18		197,76	395,42
1.1.04.01.01.006	16003 Premios Seguros Aprop-Veiculos	3.050,17		435,74	2.614,43
1.1.04.01.01.007	16015 Premios Seguros-Maq.e Equip	133,55		19,08	114,47
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.929.307,54		112.583,48	11.816.724,06
1.2.01	1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.451.082,45		81.472,58	6.369.609,87
1.2.01.01	1949 OUTROS CREDITOS	43.891,37			43.891,37
1.2.01.01.01	1950 OUTROS CREDITOS	43.891,37			43.891,37
1.2.01.01.01.001	17079 Aplic.Financeiras Bloqueadas	1.485,45			1.485,45
1.2.01.01.01.003	17049 Conta Correntes Bloqueadas	42.405,92			42.405,92
1.2.01.01.01.007	17100 Outros Valores a Recuperar	1.751.942,00			1.751.942,00
1.2.01.01.01.008	17101 Provisao Perdas Permanente	(1.751.942,00)			(1.751.942,00)
1.2.01.02	1959 VALORES A RECUPERAR CREA§	6.407.191,08		81.472,58	6.325.718,50
1.2.01.02.01	1960 VALORES A RECUPERAR CREA§	6.405.855,81		81.472,58	6.324.383,23
1.2.01.02.01.001	1702201 Crea-AC	83.435,57		8.034,47	75.401,10
1.2.01.02.01.004	1702204 Crea-AP	409.159,09		8.245,37	400.913,72
1.2.01.02.01.005	1702205 Crea-BA	444.757,92			444.757,92
1.2.01.02.01.006	1702206 Crea-CE	3.477,19			3.477,19
1.2.01.02.01.009	1702209 Crea-GO	152.536,68			152.536,68
1.2.01.02.01.012	1702212 Crea-MS	276.133,98		7.100,69	269.033,29
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	784.907,63		41.329,10	743.578,53
1.2.01.02.01.024	1702224 Crea-SC	2.553.112,29			2.553.112,29
1.2.01.02.01.027	1702227 Crea-TO	453.622,29		16.762,95	436.859,34
1.2.01.02.02	1962 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.335,27			1.335,27
1.2.01.02.02.002	17017 Despesas Antec. Fundo de Caixa	1.335,27			1.335,27
1.2.02	1969 PERMANENTE	5.478.225,09		31.110,90	5.447.114,19
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

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.02.01.01.001	18096 Imoveis Renda Kubtschek Plaza	1.381.438,20			1.381.438,20
1.2.02.01.01.002	18097 Imoveis Renda - Lider Flats	2.493.943,80			2.493.943,80
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	1.551.049,76		30.099,14	1.520.950,62
1.2.02.02.01	1976 IMOVEIS	2.400.000,00			2.400.000,00
1.2.02.02.01.002	18038 Edificio Sede	2.400.000,00			2.400.000,00
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	2.400.740,97			2.400.740,97
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	2.400.740,97			2.400.740,97
1.2.02.02.05	4698 Instalações	7.615,94			7.615,94
1.2.02.02.05.001	18023 Instalacoes	7.615,94			7.615,94
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	369.831,17			369.831,17
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	369.831,17			369.831,17
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	950.382,94			950.382,94
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	950.382,94			950.382,94
1.2.02.02.08	4704 Veiculos	349.478,12			349.478,12
1.2.02.02.08.001	18027 Veiculos	349.478,12			349.478,12
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(4.926.999,38)		30.099,14	(4.957.098,52)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(2.017.474,19)		7.476,01	(2.024.950,20)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(1.889.842,87)		15.122,60	(1.904.965,47)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(7.345,56)		2,42	(7.347,98)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(220.109,32)		1.361,36	(221.470,68)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(599.799,43)		3.187,73	(602.987,16)
1.2.02.02.11.007	18034 Veiculos	(192.428,01)		2.949,02	(195.377,03)
1.2.02.03	4711 INTANGIVEL	51.793,33		1.011,76	50.781,57
1.2.02.03.01	4712 INTANGIVEL	51.793,33		1.011,76	50.781,57
1.2.02.03.01.001	18054 Marcas,Direitos e Patentes	1.205,00			1.205,00
1.2.02.03.01.002	18036 Softwares	537.731,46			537.731,46
1.2.02.03.01.003	18037 (-) Amortização Software	(487.143,13)		1.011,76	(488.154,89)
2	4726 PASSIVO	(199.636.695,55)	15.677.260,44	13.849.948,02	(197.809.383,13)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(16.890.966,32)	15.670.792,69	13.849.948,02	(15.070.121,65)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	(46.549,19)	600.153,25	627.699,36	(74.095,30)
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	(46.549,19)	600.153,25	627.699,36	(74.095,30)
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	(46.549,19)	600.153,25	627.699,36	(74.095,30)
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	(41.567,03)	600.153,25	627.699,36	(69.113,14)
2.1.01.01.01.002	22046 Fornecedores - Caução	(4.982,16)			(4.982,16)
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(133.682,08)	111.212,76	127.028,61	(149.497,93)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(133.682,08)	111.212,76	127.028,61	(149.497,93)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(133.682,08)	111.212,76	127.028,61	(149.497,93)
2.1.02.01.01.001	22019 Contribuicao Sindical	(663,32)	104,20		(559,12)
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(634,70)	5.334,73	4.700,03	0,00
2.1.02.01.01.005	22025 IR s/ Peculios	(9.403,80)	8.129,36	10.311,10	(11.585,54)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	(112.697,96)	81.627,27	96.452,16	(127.522,85)
2.1.02.01.01.007	22015 IRRF s/ Servicos de PF	(377,56)	377,56		0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(460,46)	573,38	887,71	(774,79)
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(288,50)	2.914,21	2.625,71	0,00
2.1.02.01.01.010	22020 Outras Contribuicoes a Rec.	(268,31)	3.366,47	3.098,16	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	(8.887,47)	8.785,58	8.953,74	(9.055,63)
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(2.730.294,91)	1.220.390,93	1.169.565,93	(2.679.469,91)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	(88.191,25)	671.223,65	591.607,33	(8.574,93)
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	(88.191,25)	671.223,65	591.607,33	(8.574,93)
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	(83.191,25)	671.223,65	591.607,33	(3.574,93)
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(536.979,19)	534.257,07	409.024,72	(411.746,84)
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(536.979,19)	534.257,07	409.024,72	(411.746,84)
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	(220.092,34)	218.051,77	79.910,50	(81.951,07)
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	(316.886,85)	316.205,30	329.114,22	(329.795,77)
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(2.105.124,47)	14.910,21	168.933,88	(2.259.148,14)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(2.105.124,47)	14.910,21	168.933,88	(2.259.148,14)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(1.041.973,19)	10.876,01	71.347,57	(1.102.444,75)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(369.540,49)		51.729,25	(421.269,74)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(204.714,93)	4.034,20	19.985,78	(220.666,51)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(488.895,86)		25.871,28	(514.767,14)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	(1.778,30)	20.350,99	19.698,96	(1.126,27)
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	(1.778,30)	20.350,99	19.698,96	(1.126,27)
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	(1.778,30)	20.350,99	19.698,96	(1.126,27)
2.1.04.01.01.001	22022 A.S.C.	(281,62)	1.607,95	1.607,95	(281,62)
2.1.04.01.01.002	22028 Mensalidade Sindical	(691,03)	1.538,61	886,58	(39,00)
2.1.04.01.01.003	22032 Pensão alimentícia	(805,65)	878,43	878,43	(805,65)
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	16.326,00	16.326,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(103.047,47)	8.060.130,70	8.048.639,88	(91.556,65)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(103.047,47)	8.060.130,70	8.048.639,88	(91.556,65)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(103.047,47)	8.060.130,70	8.048.639,88	(91.556,65)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(8.108,09)	3.500,00		(4.608,09)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(42.537,96)	364,14	334,32	(42.508,14)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	(49.222,15)	8.056.266,56	8.048.305,56	(41.261,15)
2.1.05.01.01.005	20063 Depósitos / Créditos não Identificados	(3.179,27)			(3.179,27)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(186.694,50)	2.100.750,26	2.029.131,35	(115.075,59)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(186.694,50)	2.100.750,26	2.029.131,35	(115.075,59)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(186.694,50)	2.100.750,26	2.029.131,35	(115.075,59)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(5.582,98)			(5.582,98)
2.1.06.01.01.002	22036 Reembolso as Caixas de Assistencia	(34.535,01)		7,69	(34.542,70)
2.1.06.01.01.003	22064 Reembolso de despesa à funcionarios	(68,91)			(68,91)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	(46.677,20)	118.235,60	80.794,60	(9.236,20)
2.1.06.01.01.009	220664 Manutenções Diversas	(1.090,00)	1.740,00	650,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	(98.740,40)	1.980.774,66	1.947.679,06	(65.644,80)
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(3.955.719,91)	20.500,00	277.840,74	(4.213.060,65)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(3.955.719,91)	20.500,00	277.840,74	(4.213.060,65)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(3.955.719,91)	20.500,00	277.840,74	(4.213.060,65)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(3.945.805,15)	20.500,00	277.840,74	(4.203.145,89)
2.1.07.01.01.002	22061 Seguros a Pagar	(9.914,76)			(9.914,76)
2.1.08	4794 CONVENIOS	(9.662.102,39)	3.351.112,42	1.399.085,74	(7.710.075,71)
2.1.08.01	4795 MUTUA/CREAs/ARTs	(9.633.887,93)	3.324.647,96	1.373.930,92	(7.683.170,89)
2.1.08.01.01	4796 MUTUA/CREAs/ARTs	(8.118,87)			(8.118,87)
2.1.08.01.01.003	22084 Repasse Creditos CREA	(8.118,87)			(8.118,87)
2.1.08.01.02	220651 Repasse ARTs / Caixas	(9.625.769,06)	3.324.647,96	1.373.930,92	(7.675.052,02)
2.1.08.01.02.001	2208201 Caixa-AC	(21.022,98)	19.708,18	9.027,85	(10.342,65)
2.1.08.01.02.002	2208202 Caixa-AL	(51.094,64)	49.047,96	23.013,37	(25.060,05)
2.1.08.01.02.003	2208203 Caixa-AM	(59.164,86)	56.944,98	26.765,55	(28.985,43)
2.1.08.01.02.004	2208204 Caixa-AP	(30.977,38)	16.231,46	6.857,76	(21.603,68)
2.1.08.01.02.005	2208205 Caixa-BA	(247.155,32)	245.475,05	117.560,67	(119.240,94)
2.1.08.01.02.006	2208206 Caixa-CE	(251.568,31)	253.618,37	115.755,24	(113.705,18)
2.1.08.01.02.007	2208207 Caixa-DF	(101.409,41)	103.780,07	50.072,92	(47.702,26)
2.1.08.01.02.008	2208208 Caixa-ES	(233.060,03)	234.770,75	105.134,80	(103.424,08)
2.1.08.01.02.009	2208209 Caixa-GO	(33.791,43)			(33.791,43)
2.1.08.01.02.010	2208210 Caixa-MA	(130.987,21)	132.739,88	66.240,63	(64.487,96)
2.1.08.01.02.012	2208212 Caixa-MS	(14.779,20)			(14.779,20)
2.1.08.01.02.013	2208213 Caixa-MT	(255.878,15)	195.825,17		(60.052,98)
2.1.08.01.02.014	2208214 Caixa-PA	(251.691,90)	155.191,22	75.218,52	(171.719,20)
2.1.08.01.02.015	2208215 Caixa-PB	(106.686,07)	102.279,64	51.167,64	(55.574,07)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.08.01.02.016	2208216 Caixa-PE	(525.449,12)	167.795,89	79.232,85	(436.886,08)
2.1.08.01.02.017	2208217 Caixa-PI	(134.673,88)	132.044,41	61.885,48	(64.514,95)
2.1.08.01.02.018	2208218 Caixa-PR	(1.071.103,29)	1.025.171,28	384.651,12	(430.583,13)
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	(124.929,11)	123.092,02	57.003,12	(58.840,21)
2.1.08.01.02.021	2208221 Caixa-RO	(229.336,78)	169.046,60		(60.290,18)
2.1.08.01.02.022	2208222 Caixa-RR	(24.090,58)	20.138,89	85.999,27	(89.950,96)
2.1.08.01.02.025	2208225 Caixa-SE	(47.389,22)	47.871,27	21.982,97	(21.500,92)
2.1.08.01.02.027	2208227 Caixa-TO	(77.387,78)	73.874,87	36.361,16	(39.874,07)
2.1.08.02	220593 OUTROS CONVENIOS	(28.214,46)	26.464,46	25.154,82	(26.904,82)
2.1.08.02.01	22060 OUTROS CONVENIOS	(28.214,46)	26.464,46	25.154,82	(26.904,82)
2.1.08.02.01.001	22067 Convenio Brasil Prev	(26.464,46)	26.464,46	25.154,82	(25.154,82)
2.1.08.02.01.004	22062 Patrocionios e Eventos 30%	(1.750,00)			(1.750,00)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	(785,67)	49.453,91	51.074,84	(2.406,60)
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	(785,67)	49.453,91	51.074,84	(2.406,60)
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	(785,67)	49.453,91	51.074,84	(2.406,60)
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	(560,00)	28.900,52	28.340,52	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	(225,67)	20.553,39	22.734,32	(2.406,60)
2.1.10	4821 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	(45.266,34)	65.155,01	37.285,04	(17.396,37)
2.1.10.01	4822 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	(45.266,34)	65.155,01	37.285,04	(17.396,37)
2.1.10.01.01	4823 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	(45.266,34)	65.155,01	37.285,04	(17.396,37)
2.1.10.01.01.001	22088 Banco do Brasil	0,00	2.719,98	2.719,98	0,00
2.1.10.01.01.002	22068 CEF	(45.266,34)	62.435,03	34.565,06	(17.396,37)
2.1.12	4830 PROVISÕES TÉCNICAS	(25.045,56)	71.582,46	62.897,57	(16.360,67)
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	(9.109,56)	71.582,46	62.897,57	(424,67)
2.1.12.03.01	4842 PROV. TÉCNICAS COMPROMETIDAS	(9.109,56)	71.582,46	62.897,57	(424,67)
2.1.12.03.01.001	21032 Sinistros a Liquidar	(9.109,56)	71.582,46	62.897,57	(424,67)
2.4	4857 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(182.745.729,23)	6.467,75		(182.739.261,48)
2.4.01	4858 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	(115.687.959,07)			(115.687.959,07)
2.4.01.01	4859 SUPERÁVIT/DEFICITSOS	(115.687.959,07)			(115.687.959,07)
2.4.01.01.01	4860 SUPERÁVIT/DEFICITSOS	(115.687.959,07)			(115.687.959,07)
2.4.01.01.01.001	22112 Superávits / Deficits	(101.413.806,18)			(101.413.806,18)
2.4.01.01.01.002	22113 Superávits / Deficits Exercício	(14.274.152,89)			(14.274.152,89)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	3.648.198,90	6.467,75		3.654.666,65
2.4.03.01	4870 AJUSTES	3.648.198,90	6.467,75		3.654.666,65
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	3.648.198,90	6.467,75		3.654.666,65
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	3.648.198,90	6.467,75		3.654.666,65
3	4882 COMPENSACAO	0,00			0,00
3.1	4883 CONTAS COMPENSACAO - ATIVC	63.462,00			63.462,00
3.1.01	4884 CONTAS TRANSITORIAS	63.462,00			63.462,00
3.1.01.01	4885 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA	63.462,00			63.462,00
3.1.01.01.01	4886 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA	63.462,00			63.462,00
3.1.01.01.01.004	30007 Seguro Garantia	63.462,00			63.462,00
3.2	4892 CONTAS COMPENSAÇÃO - PASSIVO	(63.462,00)			(63.462,00)
3.2.01	4893 CONTAS TRANSITÓRIAS	(63.462,00)			(63.462,00)
3.2.01.01	4894 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA	(63.462,00)			(63.462,00)
3.2.01.01.01	4895 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA	(63.462,00)			(63.462,00)
3.2.01.01.01.004	30014 Endosso para Seguro Garantia	(63.462,00)			(63.462,00)
4	4901 DESPESAS	16.747.045,09	2.718.354,91	64.371,65	19.401.028,35
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	16.747.045,09	2.718.354,91	64.371,65	19.401.028,35
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	909.544,43	97.047,74		1.006.592,17
4.1.01.01	4904 Auxilio Funeral - SL4	120.893,15	9.898,43		130.791,58
4.1.01.01.01	4905 Auxilio Funeral - SL4	120.893,15	9.898,43		130.791,58
4.1.01.01.01.001	41012 Auxilio Funeral - SL4	120.893,15	9.898,43		130.791,58
4.1.01.02	4907 PECULIO POR MORTE - SL3	630.736,05	70.000,00		700.736,05
4.1.01.02.01	4908 Peculio por Morte - SL3	630.736,05	70.000,00		700.736,05
4.1.01.02.01.001	41013 Peculio por Morte - SL3	630.736,05	70.000,00		700.736,05
4.1.01.04	4913 Associatividade	39.023,95	2.784,00		41.807,95
4.1.01.04.01	4914 Associatividade	39.023,95	2.784,00		41.807,95
4.1.01.04.01.001	41015 Associatividade	39.023,95	2.784,00		41.807,95
4.1.01.05	4916 Reembolso Anuidade/Beneficio	141,27	130,00		271,27
4.1.01.05.01	4917 Reembolso Anuidade/Beneficio	141,27	130,00		271,27
4.1.01.05.01.001	41016 Reembolso Anuidade / Beneficio	141,27	130,00		271,27
4.1.01.06	4919 Carteira Benef.Pecuniario-SL1	108.796,00	14.126,00		122.922,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.01.06.01	4920 Carteira Benef.Pecuniario-SL1	108.796,00	14.126,00		122.922,00
4.1.01.06.01.001	41017 Carteira Benef.Pecuniario-SL1	108.796,00	14.126,00		122.922,00
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	9.954,01	109,31		10.063,32
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	9.954,01	109,31		10.063,32
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	9.954,01	109,31		10.063,32
4.1.02	4925 CONVENIOS	208.333,34	20.833,33		229.166,67
4.1.02.02	4929 Convênio Associações	208.333,34	20.833,33		229.166,67
4.1.02.02.01	4930 Convenio Associacoes	208.333,34	20.833,33		229.166,67
4.1.02.02.01.001	41023 Convenio Associacoes	208.333,34	20.833,33		229.166,67
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.629.167,32	2.600.473,84	64.371,65	18.165.269,51
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	7.094.297,41	784.894,96	48.091,61	7.831.100,76
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	449.477,50	51.731,21		501.208,71
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	449.477,50	51.731,21		501.208,71
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	207.230,42	19.189,23		226.419,65
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	207.230,42	19.189,23		226.419,65
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	530.316,34	60.919,14	6.178,37	585.057,11
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	530.316,34	60.919,14	6.178,37	585.057,11
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	81.508,00	8.094,00		89.602,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	81.508,00	8.094,00		89.602,00
4.1.04.01.05	4952 Auxilio Educacao	15.016,66	600,00		15.616,66
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	15.016,66	600,00		15.616,66
4.1.04.01.06	4954 Auxilio Doença	(15.265,27)		3.251,00	(18.516,27)
4.1.04.01.06.001	42128 Auxílio Doença (até 15 dias)	(15.265,27)		3.251,00	(18.516,27)
4.1.04.01.07	4956 Aviso Previo	117.528,21			117.528,21
4.1.04.01.07.001	42020 Aviso Previo	117.528,21			117.528,21
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	55.950,66	8.993,60		64.944,26
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	55.950,66	8.993,60		64.944,26
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	195.756,59	115.961,80	34.550,00	277.168,39
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	195.756,59	115.961,80	34.550,00	277.168,39
4.1.04.01.11	4964 Férias	993.320,95	93.379,57		1.086.700,52
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	993.320,95	93.379,57		1.086.700,52
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	580.917,31	47.402,56		628.319,87
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	580.917,31	47.402,56		628.319,87
4.1.04.01.13	4968 Horas Extras	47.471,44	87,65		47.559,09
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	47.471,44	87,65		47.559,09
4.1.04.01.14	4970 Indenizacoes	14.656,97			14.656,97

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.14.001	42021 Indenizacoes	14.656,97			14.656,97
4.1.04.01.16	4974 Salário Maternidade	0,00	3.827,21	3.827,21	0,00
4.1.04.01.16.001	42029 Salário Maternidade	0,00	3.827,21	3.827,21	0,00
4.1.04.01.18	4978 Salários	3.820.411,63	374.708,99	285,03	4.194.835,59
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	3.820.411,63	374.708,99	285,03	4.194.835,59
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	3.261.569,49	315.524,00	9.999,39	3.567.094,10
4.1.04.02.01	4983 FGTS	731.519,28	54.995,46	8.614,99	777.899,75
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	731.519,28	54.995,46	8.614,99	777.899,75
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	1.903.517,90	199.429,35		2.102.947,25
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	1.903.517,90	199.429,35		2.102.947,25
4.1.04.02.03	4987 INSS s/ Servicos de PF	2.540,00			2.540,00
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	2.540,00			2.540,00
4.1.04.02.04	4989 PIS	63.682,17	6.804,65		70.486,82
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	63.682,17	6.804,65		70.486,82
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	552.976,00	53.076,04	78,00	605.974,04
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	552.976,00	53.076,04	78,00	605.974,04
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	7.334,14	1.218,50	1.306,40	7.246,24
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	7.334,14	1.218,50	1.306,40	7.246,24
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	143.180,22		1.118,99	142.061,23
4.1.04.03.01	5000 Cursos	56.587,00			56.587,00
4.1.04.03.01.001	42041 Cursos	56.587,00			56.587,00
4.1.04.03.02	5002 Cursos Pós-Graduação	86.593,22		1.118,99	85.474,23
4.1.04.03.02.001	42042 Cursos Pós-Graduação	86.593,22		1.118,99	85.474,23
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	598.507,30	79.876,42		678.383,72
4.1.04.04.01	5007 Administração Imobiliária	34.048,70	4.371,00		38.419,70
4.1.04.04.01.001	42119 Administração Imobiliária	34.048,70	4.371,00		38.419,70
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	47.240,71			47.240,71
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	47.240,71			47.240,71
4.1.04.04.05	5015 Honorarios Atuariais	33.592,00	3.359,20		36.951,20
4.1.04.04.05.001	42051 Honorarios Atuariais	33.592,00	3.359,20		36.951,20
4.1.04.04.07	5019 Honorarios Advocatícios	11.818,95	1.471,68		13.290,63
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	11.818,95	1.471,68		13.290,63
4.1.04.04.10	5025 Serviços de Advocacia - PJ	2.592,26			2.592,26
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	2.592,26			2.592,26
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	650,00			650,00
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	650,00			650,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.04.12	5029 Outros Servicos Tecnicos	8.800,00			8.800,00
4.1.04.04.12.001	42045 Outros Servicos Tecnicos	8.800,00			8.800,00
4.1.04.04.16	5037 Servicos de Limpeza	94.907,13	10.876,30		105.783,43
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	94.907,13	10.876,30		105.783,43
4.1.04.04.19	5043 Servicos com RPA	12.700,00			12.700,00
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	12.700,00			12.700,00
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	205.729,99	23.332,96		229.062,95
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	205.729,99	23.332,96		229.062,95
4.1.04.04.21	5047 Serviços de Recepção / Portaria	146.427,56	36.465,28		182.892,84
4.1.04.04.21.001	42044 Serviços de Recepção / Portaria	146.427,56	36.465,28		182.892,84
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	55.630,72	3.921,50		59.552,22
4.1.04.05.05	5058 Maquinas e Equipamentos	55.630,72	3.921,50		59.552,22
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	55.630,72	3.921,50		59.552,22
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	131.856,13	11.138,32		142.994,45
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	770,41			770,41
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	770,41			770,41
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	37.459,36	1.495,00		38.954,36
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	37.459,36	1.495,00		38.954,36
4.1.04.06.06	5073 Software	91.373,20	9.137,32		100.510,52
4.1.04.06.06.001	42069 Software	91.373,20	9.137,32		100.510,52
4.1.04.06.07	5075 Veiculos	2.253,16	506,00		2.759,16
4.1.04.06.07.001	42062 Veiculos	2.253,16	506,00		2.759,16
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	1.091.391,66	118.870,96		1.210.262,62
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	16.677,69	2.343,26		19.020,95
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	16.677,69	2.343,26		19.020,95
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	23.843,47	850,36		24.693,83
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	23.843,47	850,36		24.693,83
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	60.063,06	4.215,17		64.278,23
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	60.063,06	4.215,17		64.278,23
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	15.124,62	1.563,09		16.687,71
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	15.124,62	1.563,09		16.687,71
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	6.866,94	589,76		7.456,70
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	6.866,94	589,76		7.456,70
4.1.04.07.06	5088 Combustivel	11.003,20	1.366,06		12.369,26
4.1.04.07.06.001	42083 Combustivel	11.003,20	1.366,06		12.369,26
4.1.04.07.07	5090 Condominio	246.040,05	22.540,81		268.580,86

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	246.040,05		22.540,81	268.580,86
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	8.719,56			8.719,56
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	8.719,56			8.719,56
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	46.039,30	10.475,78		56.515,08
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	46.039,30	10.475,78		56.515,08
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	45.758,65	419,03		46.177,68
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	45.758,65	419,03		46.177,68
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	77.793,27	10.484,46		88.277,73
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	77.793,27	10.484,46		88.277,73
4.1.04.07.15	5106 Jornais, Revistas e Livros	2,00			2,00
4.1.04.07.15.001	42204 Jornais, Revistas e Livros	2,00			2,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	18.731,93	1.373,41		20.105,34
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	18.731,93	1.373,41		20.105,34
4.1.04.07.19	5114 SPC	74.862,43	19,77		74.882,20
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	74.862,43	19,77		74.882,20
4.1.04.07.20	5116 Seguros	10.901,69	1.859,56		12.761,25
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	10.901,69	1.859,56		12.761,25
4.1.04.07.21	5118 Softwares	7.168,94			7.168,94
4.1.04.07.21.001	42127 Softwares	7.168,94			7.168,94
4.1.04.07.22	5120 Telefones	129.724,90	29.659,54		159.384,44
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	129.724,90	29.659,54		159.384,44
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortização	292.069,96	31.110,90		323.180,86
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	292.069,96	31.110,90		323.180,86
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	94.288,30	5.263,92		99.552,22
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	43.273,78	946,00		44.219,78
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	43.273,78	946,00		44.219,78
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	18.841,10	1.617,39		20.458,49
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	18.841,10	1.617,39		20.458,49
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	22.151,05	2.379,32		24.530,37
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	22.151,05	2.379,32		24.530,37
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	4.242,80			4.242,80
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	4.242,80			4.242,80
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	2.459,12	20,00		2.479,12
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	2.459,12	20,00		2.479,12
4.1.04.08.09	5142 Material de Manutenção e Elétrica	3.320,45	301,21		3.621,66
4.1.04.08.09.001	42124 Material de Manutenção e Elétrica	3.320,45	301,21		3.621,66

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	1.057.446,85	93.107,87	4.968,00	1.145.586,72
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	252,00	756,00		1.008,00
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	252,00	756,00		1.008,00
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	610.485,60	36.720,00	4.320,00	642.885,60
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	610.485,60	36.720,00	4.320,00	642.885,60
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	294.234,55	45.092,87		339.327,42
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	294.234,55	45.092,87		339.327,42
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	20.629,50	2.115,00		22.744,50
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	20.629,50	2.115,00		22.744,50
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	3.670,80			3.670,80
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	3.670,80			3.670,80
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	128.174,40	8.424,00	648,00	135.950,40
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	128.174,40	8.424,00	648,00	135.950,40
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR	520.243,39	43.668,41		563.911,80
4.1.04.10.01	5163 Accor Brasil /Diarias Complem.	36.776,25	4.462,50		41.238,75
4.1.04.10.01.001	42198 Accor Brasil /Diarias Complem.	36.776,25	4.462,50		41.238,75
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	72.050,00	5.684,00		77.734,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	72.050,00	5.684,00		77.734,00
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	265.050,00	9.000,00		274.050,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	265.050,00	9.000,00		274.050,00
4.1.04.10.05	5171 Outras Despesas com Viagens	246,43			246,43
4.1.04.10.05.001	42156 Outras Despesas com Viagens	246,43			246,43
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	2.040,95	2.706,12		4.747,07
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	2.040,95	2.706,12		4.747,07
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	67.955,96	16.016,19		83.972,15
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	67.955,96	16.016,19		83.972,15
4.1.04.10.10	5181 Reembolso Quilometragem Colab.	477,00			477,00
4.1.04.10.10.001	42157 Reembolso Quilometragem Colab.	477,00			477,00
4.1.04.10.11	5183 Reembolso Quilometragem Func.	482,40			482,40
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	482,40			482,40
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	59.850,00	3.600,00		63.450,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	59.850,00	3.600,00		63.450,00
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	15.314,40	2.199,60		17.514,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	15.314,40	2.199,60		17.514,00
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	87.272,46	7.236,03		94.508,49
4.1.04.11.03	5198 Divulgacao	87.272,46	7.236,03		94.508,49

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	87.272,46	7.236,03		94.508,49
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	12.536,45			12.536,45
4.1.04.12.04	5211 Inscricoes SOEAA	4.800,00			4.800,00
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	4.800,00			4.800,00
4.1.04.12.05	5213 Passagens SOEAA	2.736,45			2.736,45
4.1.04.12.05.001	42323 Passagens SOEAA	2.736,45			2.736,45
4.1.04.12.06	5215 Patrocinio e Eventos	5.000,00			5.000,00
4.1.04.12.06.001	42167 Patrocinio e Eventos	5.000,00			5.000,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	50.942,97	126,72		51.069,69
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	140,00	126,72		266,72
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	140,00	126,72		266,72
4.1.04.13.04	5230 IPTU	47.435,81			47.435,81
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	47.435,81			47.435,81
4.1.04.13.05	5232 IPVA	2.738,92			2.738,92
4.1.04.13.05.001	42175 IPVA	2.738,92			2.738,92
4.1.04.13.06	5234 OUTROS	628,24			628,24
4.1.04.13.06.001	42173 Outros	628,24			628,24
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	1.430.003,97	1.136.844,73	193,66	2.566.655,04
4.1.04.14.01	5237 Juros Passivos	50,28	6,12		56,40
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	50,28	6,12		56,40
4.1.04.14.02	5239 Multas	512,80			512,80
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	512,80			512,80
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	8.169,54			8.169,54
4.1.04.14.06.001	42192 Perdas/Ganhos Patrimoniais	8.169,54			8.169,54
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	522.397,44	52.994,94	193,66	575.198,72
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	522.397,44	52.994,94	193,66	575.198,72
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	898.872,23	1.083.843,67		1.982.715,90
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	898.872,23	1.083.843,67		1.982.715,90
5	2631 RECEITAS	(29.193.825,93)	23.558,07	3.113.147,13	(32.283.414,99)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(28.555.164,61)	23.558,07	3.031.349,53	(31.562.956,07)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(13.198.535,19)	435,43	1.720.933,14	(14.919.032,90)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(13.198.535,19)	435,43	1.720.933,14	(14.919.032,90)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(13.198.535,19)	435,43	1.720.933,14	(14.919.032,90)
5.1.01.01.01.001	5000501 Crea-AC	(40.082,78)		3.869,08	(43.951,86)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.01.01.01.002	5000502 Crea-AL	(96.108,86)		9.862,86	(105.971,72)
5.1.01.01.01.003	5000503 Crea-AM	(120.095,87)		11.470,96	(131.566,83)
5.1.01.01.01.004	5000504 Crea-AP	(29.260,60)		2.939,01	(32.199,61)
5.1.01.01.01.005	5000505 Crea-BA	(483.768,12)		50.383,14	(534.151,26)
5.1.01.01.01.006	5000506 Crea-CE	(467.677,53)		49.677,78	(517.355,31)
5.1.01.01.01.007	5000507 Crea-DF	(216.729,29)		21.459,79	(238.189,08)
5.1.01.01.01.008	5000508 Crea-ES	(460.196,33)		46.114,15	(506.310,48)
5.1.01.01.01.009	5000509 Crea-GO	(865.105,59)		91.002,65	(956.108,24)
5.1.01.01.01.010	5000510 Crea-MA	(254.260,33)		28.388,82	(282.649,15)
5.1.01.01.01.011	5000511 Crea-MG	(1.326.251,41)		160.771,04	(1.487.022,45)
5.1.01.01.01.012	5000512 Crea-MS	(255.437,48)		28.694,32	(284.131,80)
5.1.01.01.01.013	5000513 Crea-MT	(510.616,50)			(510.616,50)
5.1.01.01.01.014	5000514 Crea-PA	(298.170,00)		32.236,49	(330.406,49)
5.1.01.01.01.015	5000515 Crea-PB	(191.823,01)		21.928,96	(213.751,97)
5.1.01.01.01.016	5000516 Crea-PE	(331.127,69)		33.956,91	(365.084,60)
5.1.01.01.01.017	5000517 Crea-PI	(246.857,79)		26.522,33	(273.380,12)
5.1.01.01.01.018	5000518 Crea-PR	(1.507.263,53)	435,43	164.850,48	(1.671.678,58)
5.1.01.01.01.019	5000519 Crea-RJ	(835.094,28)		88.445,66	(923.539,94)
5.1.01.01.01.020	5000520 Crea-RN	(238.170,64)		24.429,92	(262.600,56)
5.1.01.01.01.021	5000521 Crea-RO	(275.685,06)		33.002,53	(308.687,59)
5.1.01.01.01.022	5000522 Crea-RR	(37.843,44)		3.868,71	(41.712,15)
5.1.01.01.01.024	5000524 Crea-SC	(1.312.053,23)		142.766,49	(1.454.819,72)
5.1.01.01.01.025	5000525 Crea-SE	(88.291,79)		9.421,25	(97.713,04)
5.1.01.01.01.026	5000526 Crea-SP	(2.569.802,06)		619.286,49	(3.189.088,55)
5.1.01.01.01.027	5000527 Crea-TO	(140.761,98)		15.583,32	(156.345,30)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(3.323.743,41)		48.759,86	(3.372.503,27)
5.1.02.01	2638 Anuidades	(3.323.733,41)		48.759,86	(3.372.493,27)
5.1.02.01.01	2639 Anuidades	(3.323.733,41)		48.759,86	(3.372.493,27)
5.1.02.01.01.001	50042 Anuidades	(3.323.733,41)		48.759,86	(3.372.493,27)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(10,00)			(10,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(10,00)			(10,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(10,00)			(10,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(11.974.476,73)	23.122,58	1.253.335,01	(13.204.689,16)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(5.900.754,77)		596.489,80	(6.497.244,57)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(5.900.754,77)		596.489,80	(6.497.244,57)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(5.900.754,77)		596.489,80	(6.497.244,57)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(5.166.215,46)		614.721,17	(5.780.936,63)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(5.166.215,46)		614.721,17	(5.780.936,63)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(5.166.215,46)		614.721,17	(5.780.936,63)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(434.522,09)	23.122,58	36.824,43	(448.223,94)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(434.522,09)	23.122,58	36.824,43	(448.223,94)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(434.522,09)	23.122,58	36.824,43	(448.223,94)
5.1.03.11	2744 Juros s/Caderneta Poupanca	(37.160,61)		5.299,61	(42.460,22)
5.1.03.11.01	2745 Juros s/ Caderneta Poupanca	(37.160,61)		5.299,61	(42.460,22)
5.1.03.11.01.001	50059 Juros s/ Caderneta Poupanca	(37.160,61)		5.299,61	(42.460,22)
5.1.03.12	2747 Juros sobre Acordos	(435.823,80)			(435.823,80)
5.1.03.12.01	2748 Juros sobre Acordos	(435.823,80)			(435.823,80)
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(435.823,80)			(435.823,80)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(58.409,28)	0,06	8.321,52	(66.730,74)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(27.340,79)	0,06	6.033,52	(33.374,25)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(27.340,79)	0,06	6.033,52	(33.374,25)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(27.340,79)	0,06	6.033,52	(33.374,25)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(28.130,49)			(28.130,49)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(28.130,49)			(28.130,49)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(28.130,49)			(28.130,49)
5.1.04.05	2766 Taxa Administracao Beneficios	(2.938,00)		2.288,00	(5.226,00)
5.1.04.05.01	2767 Taxa Administracao Beneficios	(2.938,00)		2.288,00	(5.226,00)
5.1.04.05.01.001	50077 Taxa Administracao Beneficios	(2.938,00)		2.288,00	(5.226,00)
5.2	2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(638.661,32)		81.797,60	(720.458,92)
5.2.01	2776 RECEITAS IMOBILIARIAS	(593.776,66)		71.553,70	(665.330,36)
5.2.01.03	2783 Kubitscheck Plaza	(341.570,00)		43.710,00	(385.280,00)
5.2.01.03.01	2784 Kubitscheck Plaza	(341.570,00)		43.710,00	(385.280,00)
5.2.01.03.01.001	50092 Kubitscheck Plaza	(341.570,00)		43.710,00	(385.280,00)
5.2.01.04	2786 Lider Flats	(252.206,66)		27.843,70	(280.050,36)
5.2.01.04.01	2787 Lider Flats	(252.206,66)		27.843,70	(280.050,36)
5.2.01.04.01.001	50093 Lider Flats	(252.206,66)		27.843,70	(280.050,36)
5.2.02	2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(44.884,66)		10.243,90	(55.128,56)
5.2.02.01	2790 Outras Receitas não Operacionais	(44.884,66)		10.243,90	(55.128,56)
5.2.02.01.01	2791 Outras Receitas não Operacionais	(44.884,66)		10.243,90	(55.128,56)
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(44.884,66)		10.243,90	(55.128,56)
	Ativo	212.083.476,39	27.226.401,73	28.618.108,35	210.691.769,77

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
	Passivo	(199.636.695,55)	15.677.260,44	13.849.948,02	(197.809.383,13)
	Resultado	(12.446.780,84)	2.741.912,98	3.177.518,78	(12.882.386,64)
	Total	(0,00)	45.645.575,15	45.645.575,15	0,00

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães
Superintendente