

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>17.747.093,33</b>	<b>1.720.005,65</b>	<b>1.511.503,55</b>	<b>17.955.595,43</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.065.559,86</b>	<b>1.720.005,65</b>	<b>1.507.523,19</b>	<b>17.278.042,32</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>11.950.520,56</b>	<b>1.406.972,07</b>	<b>1.130.681,54</b>	<b>12.226.811,09</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>340,93</b>		<b>171,91</b>	<b>169,02</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>340,93</b>		<b>171,91</b>	<b>169,02</b>
1.1.01.01.01.006	1110106 Caixa-BA	340,93		171,91	169,02
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>1.020.836,14</b>	<b>1.320.753,33</b>	<b>1.130.509,63</b>	<b>1.211.079,84</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>214,00</b>	<b>867.632,84</b>	<b>867.654,34</b>	<b>192,50</b>
1.1.01.02.02.078	11052 C/C BB 8911-7 - CAIXA-BA	0,00	588.366,26	588.366,26	0,00
1.1.01.02.02.079	11053 C/C BB 8915-X- CAIXA-BA	0,00	279.266,58	279.266,58	0,00
1.1.01.02.02.089	11087 C/C CEF 1241-0 - CAIXA BA	214,00		21,50	192,50
<b>1.1.01.02.04</b>	<b>11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS</b>	<b>1.020.622,14</b>	<b>453.120,49</b>	<b>262.855,29</b>	<b>1.210.887,34</b>
1.1.01.02.04.002	12226 BB CP AUT Conta 8911- Caixa/BA	974.799,59	391.523,72	183.780,84	1.182.542,47
1.1.01.02.04.003	12227 BB CP AUT Conta 8915- Caixa/BA	45.822,55	61.596,77	79.074,45	28.344,87
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>10.929.343,49</b>	<b>86.218,74</b>		<b>11.015.562,23</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>10.929.343,49</b>	<b>86.218,74</b>		<b>11.015.562,23</b>
1.1.01.03.02.004	12050 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/BA	4.839.396,74	37.801,64		4.877.198,38
1.1.01.03.02.080	12079 BB - Prem.Plus 8911-7 - Caixa/BA	4.673.973,22	37.592,01		4.711.565,23
1.1.01.03.02.106	12156 BB - RF LP Corp 600 Mil-Caixa/BA	1.415.973,53	10.825,09		1.426.798,62
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>5.115.039,30</b>	<b>313.033,58</b>	<b>376.841,65</b>	<b>5.051.231,23</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>4.966.246,84</b>	<b>197.500,52</b>	<b>242.002,16</b>	<b>4.921.745,20</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>76.321,64</b>		<b>467,90</b>	<b>75.853,74</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	76.321,64		467,90	75.853,74
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>331.905,87</b>		<b>13.589,89</b>	<b>318.315,98</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	331.905,87		13.589,89	318.315,98
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>117.887,63</b>	<b>10.002,00</b>	<b>3.484,67</b>	<b>124.404,96</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	117.887,63	10.002,00	3.484,67	124.404,96
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>438.110,27</b>		<b>18.677,65</b>	<b>419.432,62</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	438.110,27		18.677,65	419.432,62
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>22.902,70</b>		<b>3.150,58</b>	<b>19.752,12</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	22.902,70		3.150,58	19.752,12
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>1.147.627,97</b>	<b>358,52</b>	<b>78.562,23</b>	<b>1.069.424,26</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.147.627,97	358,52	78.562,23	1.069.424,26
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>492.241,77</b>	<b>54.240,00</b>	<b>15.226,68</b>	<b>531.255,09</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	492.241,77	54.240,00	15.226,68	531.255,09
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veiculos</b>	<b>1.915.705,27</b>	<b>132.900,00</b>	<b>100.247,87</b>	<b>1.948.357,40</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.915.705,27	132.900,00	100.247,87	1.948.357,40
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>402.025,28</b>		<b>8.594,69</b>	<b>393.430,59</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	402.025,28		8.594,69	393.430,59

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>21.518,44</b>			<b>21.518,44</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	21.518,44			21.518,44
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.877,61</b>	<b>0,01</b>	<b>4.877,62</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>4.877,61</b>	<b>0,01</b>	<b>4.877,62</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	4.877,61	0,01	4.877,62	0,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>120.297,24</b>	<b>115.503,47</b>	<b>118.525,33</b>	<b>117.275,38</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>120.290,94</b>	<b>115.503,47</b>	<b>118.519,03</b>	<b>117.275,38</b>
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.050,00		1.050,00	0,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	119.240,94	115.503,47	117.469,03	117.275,38
<b>1.1.02.04.04</b>	<b>1900 VALORES A RECUPERAR CREAS</b>	<b>6,30</b>		<b>6,30</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.04.04.005	1410205 Crea-BA	6,30		6,30	0,00
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>23.617,61</b>	<b>29,58</b>	<b>11.436,54</b>	<b>12.210,65</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>23.617,61</b>	<b>29,58</b>	<b>11.436,54</b>	<b>12.210,65</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	23.617,61		11.406,96	12.210,65
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	29,58	29,58	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>681.533,47</b>		<b>3.980,36</b>	<b>677.553,11</b>
<b>1.2.01</b>	<b>1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.401,64</b>		<b>1.401,64</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.01.02</b>	<b>1959 VALORES A RECUPERAR CREAs</b>	<b>1.401,64</b>		<b>1.401,64</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.01.02.01</b>	<b>1960 VALORES A RECUPERAR CREAs</b>	<b>1.401,64</b>		<b>1.401,64</b>	<b>0,00</b>
1.2.01.02.01.005	1702205 Crea-BA	1.401,64		1.401,64	0,00
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>680.131,83</b>		<b>2.578,72</b>	<b>677.553,11</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>680.131,83</b>		<b>2.578,72</b>	<b>677.553,11</b>
<b>1.2.02.02.01</b>	<b>1976 IMOVEIS</b>	<b>738.928,75</b>			<b>738.928,75</b>
1.2.02.02.01.004	18065 Edifício - BA	738.928,75			738.928,75
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>54.507,62</b>			<b>54.507,62</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	54.507,62			54.507,62
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>14.105,07</b>			<b>14.105,07</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	14.105,07			14.105,07
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>19.173,29</b>			<b>19.173,29</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	19.173,29			19.173,29
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(146.582,90)</b>		<b>2.578,72</b>	<b>(149.161,62)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(47.376,20)		145,53	(47.521,73)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(84.263,00)		2.265,28	(86.528,28)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(5.534,20)		78,64	(5.612,84)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(9.409,50)		89,27	(9.498,77)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(15.945.127,39)</b>	<b>2.641.092,92</b>	<b>4.651.560,96</b>	<b>(17.955.595,43)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(218.690,80)</b>	<b>288.149,18</b>	<b>278.578,19</b>	<b>(209.119,81)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.660,63</b>	<b>5.660,63</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.660,63</b>	<b>5.660,63</b>	<b>0,00</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.660,63</b>	<b>5.660,63</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	5.660,63	5.660,63	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(749,63)</b>	<b>1.264,04</b>	<b>1.264,04</b>	<b>(749,63)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(749,63)</b>	<b>1.264,04</b>	<b>1.264,04</b>	<b>(749,63)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(749,63)</b>	<b>1.264,04</b>	<b>1.264,04</b>	<b>(749,63)</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	1.052,57	1.052,57	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	211,47	211,47	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(58.229,53)</b>	<b>55.618,86</b>	<b>23.619,90</b>	<b>(26.230,57)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.968,30</b>	<b>10.968,30</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.968,30</b>	<b>10.968,30</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.001	22033 13º Salário a Pagar	0,00	4.354,01	4.354,01	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	6.614,29	6.614,29	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.855,19</b>	<b>9.855,19</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.855,19</b>	<b>9.855,19</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.450,72	1.450,72	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	8.404,47	8.404,47	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(58.229,53)</b>	<b>34.795,37</b>	<b>2.796,41</b>	<b>(26.230,57)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(58.229,53)</b>	<b>34.795,37</b>	<b>2.796,41</b>	<b>(26.230,57)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(30.486,25)	12.702,37	1.142,86	(18.926,74)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(10.418,05)	11.300,86	882,81	0,00
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(3.906,01)	4.235,72	329,71	0,00
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(13.419,22)	6.556,42	441,03	(7.303,83)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>533,33</b>	<b>533,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>533,33</b>	<b>533,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>533,33</b>	<b>533,33</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(12.051,17)</b>	<b>13.855,17</b>	<b>2.351,91</b>	<b>(547,91)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(12.051,17)</b>	<b>13.855,17</b>	<b>2.351,91</b>	<b>(547,91)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(12.051,17)</b>	<b>13.855,17</b>	<b>2.351,91</b>	<b>(547,91)</b>
2.1.05.01.01.001	20064 Cheques a compensar	(11.406,96)	11.406,96		0,00
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(299,19)			(299,19)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(106,32)	1.000,07	910,07	(16,32)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	1.441,84	1.441,84	0,00
2.1.05.01.01.005	20063 Depósitos / Créditos não Identificados	(238,70)	6,30		(232,40)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(140.677,51)</b>	<b>207.623,58</b>	<b>241.148,76</b>	<b>(174.202,69)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(140.677,51)</b>	<b>207.623,58</b>	<b>241.148,76</b>	<b>(174.202,69)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(140.677,51)</b>	<b>207.623,58</b>	<b>241.148,76</b>	<b>(174.202,69)</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(24.943,18)		242,96	(25.186,14)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(109.631,73)	149,14	31.397,36	(140.879,95)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	(0,60)	16.376,48	16.376,48	(0,60)
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	(6.102,00)	191.097,96	193.131,96	(8.136,00)
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(6.982,96)</b>	<b>3.593,57</b>	<b>3.999,62</b>	<b>(7.389,01)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(6.982,96)</b>	<b>3.593,57</b>	<b>3.999,62</b>	<b>(7.389,01)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(6.982,96)</b>	<b>3.593,57</b>	<b>3.999,62</b>	<b>(7.389,01)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(6.982,96)	3.593,57	3.999,62	(7.389,01)
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(15.726.436,59)</b>	<b>2.352.943,74</b>	<b>4.372.982,77</b>	<b>(17.746.475,62)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(15.729.080,98)</b>	<b>2.352.943,74</b>	<b>4.370.338,38</b>	<b>(17.746.475,62)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(15.729.080,98)</b>	<b>2.352.943,74</b>	<b>4.370.338,38</b>	<b>(17.746.475,62)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(15.729.080,98)</b>	<b>2.352.943,74</b>	<b>4.370.338,38</b>	<b>(17.746.475,62)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(14.087.808,85)	2.644,39	1.641.272,13	(15.726.436,59)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(1.641.272,13)	2.350.299,35	2.729.066,25	(2.020.039,03)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>2.644,39</b>		<b>2.644,39</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>2.644,39</b>		<b>2.644,39</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>2.644,39</b>		<b>2.644,39</b>	<b>0,00</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	2.644,39		2.644,39	0,00
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>672.918,76</b>	<b>57.514,80</b>	<b>730.433,56</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>672.918,76</b>	<b>57.514,80</b>	<b>730.433,56</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>14.140,81</b>	<b>1.346,59</b>	<b>15.487,40</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>14.140,81</b>	<b>1.346,59</b>	<b>15.487,40</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>14.140,81</b>	<b>1.346,59</b>	<b>15.487,40</b>	<b>0,00</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	14.140,81	1.346,59	15.487,40	0,00
<b>4.1.02</b>	<b>4925 CONVENIOS</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.02.02</b>	<b>4929 Convênio Associações</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.02.02.01</b>	<b>4930 Convenio Associacoes</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.02.02.01.001	41023 Convenio Associacoes	2.000,00		2.000,00	0,00
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>656.777,95</b>	<b>56.168,21</b>	<b>712.946,16</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>182.586,11</b>	<b>14.172,73</b>	<b>196.758,84</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>10.851,71</b>	<b>882,80</b>	<b>11.734,51</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	10.851,71	882,80	11.734,51	0,00
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>5.014,38</b>	<b>472,37</b>	<b>5.486,75</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	5.014,38	472,37	5.486,75	0,00
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>23.102,07</b>	<b>1.894,83</b>	<b>24.996,90</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	23.102,07	1.894,83	24.996,90	0,00
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>2.350,00</b>		<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	2.350,00		2.350,00	0,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>28.746,90</b>	<b>1.142,86</b>	<b>29.889,76</b>	<b>0,00</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	28.746,90	1.142,86	29.889,76	0,00
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>14.538,98</b>	<b>1.319,16</b>	<b>15.858,14</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	14.538,98	1.319,16	15.858,14	0,00
<b>4.1.04.01.13</b>	<b>4968 Horas Extras</b>	<b>4.451,97</b>		<b>4.451,97</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	4.451,97		4.451,97	0,00
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>93.530,10</b>	<b>8.460,71</b>	<b>101.990,81</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	93.530,10	8.460,71	101.990,81	0,00
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>86.918,20</b>	<b>10.007,91</b>	<b>96.926,11</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>13.089,14</b>	<b>1.461,34</b>	<b>14.550,48</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	13.089,14	1.461,34	14.550,48	0,00
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>46.813,02</b>	<b>3.625,12</b>	<b>50.438,14</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	46.813,02	3.625,12	50.438,14	0,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>1.546,50</b>	<b>231,45</b>	<b>1.777,95</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	1.546,50	231,45	1.777,95	0,00
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>25.120,85</b>	<b>4.690,00</b>	<b>29.810,85</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	25.120,85	4.690,00	29.810,85	0,00
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>348,69</b>		<b>348,69</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	348,69		348,69	0,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>17.771,79</b>	<b>3.199,68</b>	<b>20.971,47</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>4.456,35</b>	<b>646,00</b>	<b>5.102,35</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	4.456,35	646,00	5.102,35	0,00
<b>4.1.04.04.10</b>	<b>5025 Serviços de Advocacia - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553,68</b>	<b>2.553,68</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	0,00	2.553,68	2.553,68	0,00
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>4.540,00</b>		<b>4.540,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	4.540,00		4.540,00	0,00
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>7.795,60</b>		<b>7.795,60</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	7.795,60		7.795,60	0,00
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>979,84</b>		<b>979,84</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	979,84		979,84	0,00
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>132,30</b>	<b>253,06</b>	<b>385,36</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.05.04</b>	<b>5056 Veículos</b>	<b>132,30</b>	<b>253,06</b>	<b>385,36</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.05.04.001	42063 Veículos	132,30	253,06	385,36	0,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>2.480,00</b>		<b>2.480,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>2.480,00</b>		<b>2.480,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	2.480,00		2.480,00	0,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>52.120,36</b>	<b>5.277,45</b>	<b>57.397,81</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>242,96</b>	<b>242,96</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	0,00	242,96	242,96	0,00
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>2.218,90</b>	<b>211,47</b>	<b>2.430,37</b>	<b>0,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	2.218,90	211,47	2.430,37	0,00
<b>4.1.04.07.05</b>	<b>5086 Cartorios</b>	<b>31,00</b>		<b>31,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	31,00		31,00	0,00
<b>4.1.04.07.06</b>	<b>5088 Combustivel</b>	<b>70,00</b>		<b>70,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.06.001	42083 Combustivel	70,00		70,00	0,00
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>1.553,40</b>	<b>232,88</b>	<b>1.786,28</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	1.553,40	232,88	1.786,28	0,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>4.695,32</b>	<b>618,08</b>	<b>5.313,40</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	4.695,32	618,08	5.313,40	0,00
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>129,60</b>		<b>129,60</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	129,60		129,60	0,00
<b>4.1.04.07.14</b>	<b>5104 Estacionamento</b>	<b>36,00</b>		<b>36,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.14.001	42079 Estacionamento	36,00		36,00	0,00
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>997,37</b>	<b>149,78</b>	<b>1.147,15</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	997,37	149,78	1.147,15	0,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>1.315,82</b>	<b>64,40</b>	<b>1.380,22</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	1.315,82	64,40	1.380,22	0,00
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>225,00</b>	<b>22,50</b>	<b>247,50</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	225,00	22,50	247,50	0,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>12.513,35</b>	<b>1.156,66</b>	<b>13.670,01</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	12.513,35	1.156,66	13.670,01	0,00
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>28.334,60</b>	<b>2.578,72</b>	<b>30.913,32</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	28.334,60	2.578,72	30.913,32	0,00
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>4.745,88</b>		<b>4.745,88</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>419,96</b>		<b>419,96</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	419,96		419,96	0,00
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>15,98</b>		<b>15,98</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	15,98		15,98	0,00
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>992,15</b>		<b>992,15</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	992,15		992,15	0,00
<b>4.1.04.08.05</b>	<b>5135 Materiais Graficos</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.05.001	42093 Materiais Graficos	800,00		800,00	0,00
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>2.517,79</b>		<b>2.517,79</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	2.517,79		2.517,79	0,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>97.056,04</b>	<b>17.292,15</b>	<b>114.348,19</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>23.773,02</b>	<b>3.855,60</b>	<b>27.628,62</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	23.773,02	3.855,60	27.628,62	0,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>28.427,40</b>	<b>8.683,20</b>	<b>37.110,60</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	28.427,40	8.683,20	37.110,60	0,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>16.549,59</b>		<b>16.549,59</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	16.549,59		16.549,59	0,00
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>10.634,26</b>	<b>1.375,40</b>	<b>12.009,66</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	10.634,26	1.375,40	12.009,66	0,00
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>8.273,37</b>	<b>812,07</b>	<b>9.085,44</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	8.273,37	812,07	9.085,44	0,00
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>9.398,40</b>	<b>2.565,88</b>	<b>11.964,28</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	9.398,40	2.565,88	11.964,28	0,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOI</b>	<b>14.763,78</b>	<b>350,00</b>	<b>15.113,78</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	2.000,00		2.000,00	0,00
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>9.100,00</b>	<b>350,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	9.100,00	350,00	9.450,00	0,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>1.233,80</b>		<b>1.233,80</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	1.233,80		1.233,80	0,00
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>899,98</b>		<b>899,98</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	899,98		899,98	0,00
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>630,00</b>		<b>630,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	630,00		630,00	0,00
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>900,00</b>		<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	900,00		900,00	0,00
<b>4.1.04.11</b>	<b>5193 DESPESA COM PUBLICIDADE</b>	<b>3.212,00</b>		<b>3.212,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.11.03</b>	<b>5198 Divulgacao</b>	<b>3.212,00</b>		<b>3.212,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	3.212,00		3.212,00	0,00
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>14.613,60</b>	<b>1.050,00</b>	<b>15.663,60</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.12.03</b>	<b>5209 Diarias SOEAA</b>	<b>11.664,00</b>		<b>11.664,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEAA	11.664,00		11.664,00	0,00
<b>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEAA</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	1.200,00	1.050,00	2.250,00	0,00
<b>4.1.04.12.09</b>	<b>5221 Auxilio Traslado - SOEAA</b>	<b>1.749,60</b>		<b>1.749,60</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEAA	1.749,60		1.749,60	0,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>7.769,50</b>	<b>52,00</b>	<b>7.821,50</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>459,25</b>		<b>459,25</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	459,25		459,25	0,00
<b>4.1.04.13.03</b>	<b>5228 IOF</b>	<b>637,75</b>	<b>52,00</b>	<b>689,75</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.13.03.001	42179 IOF	637,75	52,00	689,75	0,00
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>6.672,50</b>		<b>6.672,50</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	6.672,50		6.672,50	0,00
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>172.608,39</b>	<b>4.513,23</b>	<b>177.121,62</b>	<b>0,00</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.14.01</b>	<b>5237 Juros Passivos</b>	<b>22,65</b>		<b>22,65</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	22,65		22,65	0,00
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>46.324,95</b>	<b>4.341,30</b>	<b>50.666,25</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	46.324,95	4.341,30	50.666,25	0,00
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>126.260,79</b>	<b>171,93</b>	<b>126.432,72</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	126.260,79	171,93	126.432,72	0,00
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(2.474.884,70)</b>	<b>2.730.467,89</b>	<b>255.583,19</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.474.884,69)</b>	<b>2.730.217,12</b>	<b>255.332,43</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(1.254.430,04)</b>	<b>1.369.933,51</b>	<b>115.503,47</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(1.254.430,04)</b>	<b>1.369.933,51</b>	<b>115.503,47</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(1.254.430,04)</b>	<b>1.369.933,51</b>	<b>115.503,47</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.01.01.005	5000505 Crea-BA	(1.254.430,04)	1.369.933,51	115.503,47	0,00
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(6.380,00)</b>	<b>6.790,00</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(6.380,00)</b>	<b>6.790,00</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(6.380,00)</b>	<b>6.790,00</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(6.380,00)	6.790,00	410,00	0,00
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.204.024,98)</b>	<b>1.343.313,94</b>	<b>139.288,96</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.03.02</b>	<b>2663 BB Curto Prazo</b>	<b>(27.448,70)</b>	<b>32.692,74</b>	<b>5.244,04</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.03.02.01</b>	<b>2664 BB Curto Prazo</b>	<b>(27.448,70)</b>	<b>32.692,74</b>	<b>5.244,04</b>	<b>0,00</b>
5.1.03.02.01.001	50049 BB Curto Prazo	(27.448,70)	32.692,74	5.244,04	0,00
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(321.649,51)</b>	<b>359.241,52</b>	<b>37.592,01</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(321.649,51)</b>	<b>359.241,52</b>	<b>37.592,01</b>	<b>0,00</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(321.649,51)	359.241,52	37.592,01	0,00
<b>5.1.03.06</b>	<b>2699 BB RF LP CORP</b>	<b>(91.660,67)</b>	<b>102.485,76</b>	<b>10.825,09</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.03.06.01</b>	<b>2700 BB RF LP CORP</b>	<b>(91.660,67)</b>	<b>102.485,76</b>	<b>10.825,09</b>	<b>0,00</b>
5.1.03.06.01.001	50088 BB RF LP CORP	(91.660,67)	102.485,76	10.825,09	0,00
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(332.060,71)</b>	<b>369.862,35</b>	<b>37.801,64</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(332.060,71)</b>	<b>369.862,35</b>	<b>37.801,64</b>	<b>0,00</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(332.060,71)	369.862,35	37.801,64	0,00
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(429.803,75)</b>	<b>477.629,93</b>	<b>47.826,18</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(429.803,75)</b>	<b>477.629,93</b>	<b>47.826,18</b>	<b>0,00</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(429.803,75)	477.629,93	47.826,18	0,00
<b>5.1.03.12</b>	<b>2747 Juros sobre Acordos</b>	<b>(1.401,64)</b>	<b>1.401,64</b>		<b>0,00</b>
<b>5.1.03.12.01</b>	<b>2748 Juros sobre Acordos</b>	<b>(1.401,64)</b>	<b>1.401,64</b>		<b>0,00</b>
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(1.401,64)	1.401,64		0,00
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(10.049,67)</b>	<b>10.179,67</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.010,17)</b>	<b>2.010,17</b>		<b>0,00</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.010,17)</b>	<b>2.010,17</b>		<b>0,00</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.010,17)	2.010,17		0,00



<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(3.515,50)</b>	<b>3.515,50</b>		<b>0,00</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(3.515,50)</b>	<b>3.515,50</b>		<b>0,00</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(3.515,50)	3.515,50		0,00
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(4.524,00)</b>	<b>4.654,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(4.524,00)</b>	<b>4.654,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(4.524,00)	4.654,00	130,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(0,01)</b>	<b>250,77</b>	<b>250,76</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.02</b>	<b>2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(0,01)</b>	<b>250,77</b>	<b>250,76</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.02.01</b>	<b>2790 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(0,01)</b>	<b>250,77</b>	<b>250,76</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.02.01.01</b>	<b>2791 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(0,01)</b>	<b>250,77</b>	<b>250,76</b>	<b>0,00</b>
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(0,01)	250,77	250,76	0,00
	<b>Ativo</b>	<b>17.747.093,33</b>	<b>1.720.005,65</b>	<b>1.511.503,55</b>	<b>17.955.595,43</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(15.945.127,39)</b>	<b>2.641.092,92</b>	<b>4.651.560,96</b>	<b>(17.955.595,43)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(1.801.965,94)</b>	<b>2.787.982,69</b>	<b>986.016,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>7.149.081,26</b>	<b>7.149.081,26</b>	<b>(0,00)</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente