

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 1 ATIVO | 18.377.366,71 | 2.258.249,51 | 2.258.593,25 | 18.377.022,97 |
| 1.1 | 2158 ATIVO CIRCULANTE | 17.702.392,32 | 2.258.249,51 | 2.256.014,53 | 17.704.627,30 |
| 1.1.01 | 1226 DISPONIVEL | 12.140.541,37 | 1.777.879,54 | 1.926.141,20 | 11.992.279,71 |
| 1.1.01.01 | 1227 CAIXA | 249,33 | | | 249,33 |
| 1.1.01.01.01 | 1228 FUNDO DE CAIXA | 249,33 | | | 249,33 |
| 1.1.01.01.01.006 | 1110106 Caixa-BA | 249,33 | | | 249,33 |
| 1.1.01.02 | 1112 BANCOS | 1.034.116,32 | 1.687.690,72 | 1.926.141,20 | 795.665,84 |
| 1.1.01.02.02 | 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC | 192,50 | 1.352.191,04 | 1.352.191,04 | 192,50 |
| 1.1.01.02.02.078 | 11052 C/C BB 8911-7 - CAIXA-BA | 0,00 | 764.484,14 | 764.484,14 | 0,00 |
| 1.1.01.02.02.079 | 11053 C/C BB 8915-X- CAIXA-BA | 0,00 | 587.706,90 | 587.706,90 | 0,00 |
| 1.1.01.02.02.089 | 11087 C/C CEF 1241-0 - CAIXA BA | 192,50 | | | 192,50 |
| 1.1.01.02.04 | 11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS | 1.033.923,82 | 335.499,68 | 573.950,16 | 795.473,34 |
| 1.1.01.02.04.002 | 12226 BB CP AUT Conta 8911- Caixa/BA | 980.079,81 | 266.579,02 | 486.175,01 | 760.483,82 |
| 1.1.01.02.04.003 | 12227 BB CP AUT Conta 8915- Caixa/BA | 53.844,01 | 68.920,66 | 87.775,15 | 34.989,52 |
| 1.1.01.03 | 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 11.106.175,72 | 90.188,82 | | 11.196.364,54 |
| 1.1.01.03.02 | 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS | 11.106.175,72 | 90.188,82 | | 11.196.364,54 |
| 1.1.01.03.02.004 | 12050 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/BA | 4.918.137,72 | 38.420,63 | | 4.956.558,35 |
| 1.1.01.03.02.080 | 12079 BB - Prem.Plus 8911-7 - Caixa/BA | 4.750.110,93 | 40.174,47 | | 4.790.285,40 |
| 1.1.01.03.02.106 | 12156 BB - RF LP Corp 600 Mil-Caixa/BA | 1.437.927,07 | 11.593,72 | | 1.449.520,79 |
| 1.1.02 | 1812 CREDITOS | 5.561.850,95 | 480.369,97 | 329.873,33 | 5.712.347,59 |
| 1.1.02.01 | 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | 5.325.304,94 | 331.066,29 | 211.817,68 | 5.444.553,55 |
| 1.1.02.01.01 | 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin | 75.853,74 | | 233,96 | 75.619,78 |
| 1.1.02.01.01.001 | 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin | 75.853,74 | | 233,96 | 75.619,78 |
| 1.1.02.01.02 | 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. | 301.387,16 | | 9.187,56 | 292.199,60 |
| 1.1.02.01.02.001 | 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. | 301.387,16 | | 9.187,56 | 292.199,60 |
| 1.1.02.01.03 | 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 132.366,94 | 10.002,00 | 3.484,67 | 138.884,27 |
| 1.1.02.01.03.001 | 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 132.366,94 | 10.002,00 | 3.484,67 | 138.884,27 |
| 1.1.02.01.04 | 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros | 410.201,08 | 36.000,00 | 13.642,70 | 432.558,38 |
| 1.1.02.01.04.001 | 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros | 410.201,08 | 36.000,00 | 13.642,70 | 432.558,38 |
| 1.1.02.01.05 | 1853 RB6-Plano de Ferias no País | 32.401,50 | | 2.050,75 | 30.350,75 |
| 1.1.02.01.05.001 | 13035 RB6-Plano de Ferias no País | 32.401,50 | | 2.050,75 | 30.350,75 |
| 1.1.02.01.06 | 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 1.326.513,99 | 99.306,30 | 64.218,20 | 1.361.602,09 |
| 1.1.02.01.06.001 | 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 1.326.513,99 | 99.306,30 | 64.218,20 | 1.361.602,09 |
| 1.1.02.01.07 | 1857 RB8-Aquis. Material Construcão | 511.942,00 | 15.000,00 | 14.712,34 | 512.229,66 |
| 1.1.02.01.07.001 | 13108 RB8-Aquis. Material Construcão | 511.942,00 | 15.000,00 | 14.712,34 | 512.229,66 |
| 1.1.02.01.11 | 1867 RB12-Aquisição de Veiculos | 2.132.417,35 | 170.757,99 | 94.218,83 | 2.208.956,51 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.1.02.01.11.001 | 13127 RB12-Aquisição de Veículos | 2.132.417,35 | 170.757,99 | 94.218,83 | 2.208.956,51 |
| 1.1.02.01.12 | 1869 RB15 - Credito Agricola | 382.941,30 | | 10.068,67 | 372.872,63 |
| 1.1.02.01.12.001 | 13129 RB15 - Credito Agricola | 382.941,30 | | 10.068,67 | 372.872,63 |
| 1.1.02.01.13 | 1871 RB14 - Auxilio Empreendedor | 19.279,88 | | | 19.279,88 |
| 1.1.02.01.13.001 | 13132 RB14 - Auxilio Empreendedor | 19.279,88 | | | 19.279,88 |
| 1.1.02.03 | 1877 ADIANTAMENTOS | 0,00 | 12.254,35 | 937,79 | 11.316,56 |
| 1.1.02.03.01 | 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL | 0,00 | 12.254,35 | 937,79 | 11.316,56 |
| 1.1.02.03.01.001 | 13050 Adiantamento de 13 Salario | 0,00 | 5.167,58 | | 5.167,58 |
| 1.1.02.03.01.002 | 13051 Adiantamento de Ferias | 0,00 | 6.148,98 | | 6.148,98 |
| 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 | 224.335,36 | 135.669,61 | 115.738,14 | 244.266,83 |
| 1.1.02.04.01 | 1890 CREDITOS INTRASISTEMA | 224.335,36 | 135.669,61 | 115.738,14 | 244.266,83 |
| 1.1.02.04.01.005 | 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs | 224.335,36 | 135.669,61 | 115.738,14 | 244.266,83 |
| 1.1.02.10 | 1903 OUTROS CREDITOS | 12.210,65 | 1.379,72 | 1.379,72 | 12.210,65 |
| 1.1.02.10.01 | 112101 OUTROS CREDITOS | 12.210,65 | 1.379,72 | 1.379,72 | 12.210,65 |
| 1.1.02.10.01.003 | 13055 Creditos Diversos | 12.210,65 | | | 12.210,65 |
| 1.1.02.10.01.009 | 13111 QQM a Receber | 0,00 | 1.379,72 | 1.379,72 | 0,00 |
| 1.2 | 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 674.974,39 | | 2.578,72 | 672.395,67 |
| 1.2.02 | 1969 PERMANENTE | 674.974,39 | | 2.578,72 | 672.395,67 |
| 1.2.02.02 | 1975 IMOBILIZADO | 674.974,39 | | 2.578,72 | 672.395,67 |
| 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 | (151.740,34) | | 2.578,72 | (154.319,06) |
| 1.2.02.02.11.001 | 18029 Hardwares | (47.667,26) | | 145,53 | (47.812,79) |
| 1.2.02.02.11.002 | 18039 Imoveis | (88.793,56) | | 2.265,28 | (91.058,84) |
| 1.2.02.02.11.004 | 18032 Maquinas e Equipamentos | (5.691,48) | | 78,64 | (5.770,12) |
| 1.2.02.02.11.005 | 18033 Moveis e Utensilios | (9.588,04) | | 89,27 | (9.677,31) |
| 2 | 4726 PASSIVO | (18.163.532,58) | 621.514,26 | 402.116,49 | (17.944.134,81) |
| 2.1 | 4727 PASSIVO CIRCULANTE | (417.056,36) | 621.514,26 | 402.116,49 | (197.658,59) |
| 2.1.01 | 4728 FORNECEDORES | 0,00 | 1.970,04 | 1.970,04 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2.1.01.01 | 4729 FORNECEDORES | 0,00 | 1.970,04 | 1.970,04 | 0,00 |
| 2.1.01.01.01 | 4730 FORNECEDORES | 0,00 | 1.970,04 | 1.970,04 | 0,00 |
| 2.1.01.01.01.001 | 22041 Fornecedores | 0,00 | 1.970,04 | 1.970,04 | 0,00 |
| 2.1.02 | 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS | (749,63) | 554,97 | 554,97 | (749,63) |
| 2.1.02.01 | 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | (749,63) | 554,97 | 554,97 | (749,63) |
| 2.1.02.01.01 | 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | (749,63) | 554,97 | 554,97 | (749,63) |
| 2.1.02.01.01.006 | 22014 IRRF s/ Folha Pagamento | 0,00 | 451,62 | 451,62 | 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 | 103,35 | 103,35 | 0,00 |
| 2.1.03 | 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | (28.246,67) | 15.550,96 | 18.475,34 | (31.171,05) |
| 2.1.03.01 | 4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 10.961,42 | 10.961,42 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01 | 4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 10.961,42 | 10.961,42 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01.005 | 22031 Salarios e Ordenados a Pagar | 0,00 | 10.961,42 | 10.961,42 | 0,00 |
| 2.1.03.02 | 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 4.589,54 | 4.589,54 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01 | 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 4.589,54 | 4.589,54 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.001 | 22012 FGTS | 0,00 | 826,79 | 826,79 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.002 | 22013 INSS a Recolher | 0,00 | 3.762,75 | 3.762,75 | 0,00 |
| 2.1.03.03 | 4760 PROVISÕES | (28.246,67) | | 2.924,38 | (31.171,05) |
| 2.1.03.03.01 | 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS | (28.246,67) | | 2.924,38 | (31.171,05) |
| 2.1.03.03.01.001 | 22076 Provisao de Ferias | (20.069,13) | | 1.298,03 | (21.367,16) |
| 2.1.03.03.01.002 | 22072 Provisao para 13ºSalario | (854,35) | | 868,18 | (1.722,53) |
| 2.1.03.03.01.003 | 22073 Provisão Encargos s/13 Salario | (299,01) | | 303,86 | (602,87) |
| 2.1.03.03.01.004 | 22077 Provisão de Encargos s/ferias | (7.024,18) | | 454,31 | (7.478,49) |
| 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 | (547,91) | 1.847,55 | 1.847,55 | (547,91) |
| 2.1.05.01 | 4775 OUTROS DEBITOS | (547,91) | 1.847,55 | 1.847,55 | (547,91) |
| 2.1.05.01.01 | 4776 OUTROS DEBITOS | (547,91) | 1.847,55 | 1.847,55 | (547,91) |
| 2.1.05.01.01.002 | 20065 Débitos Diversos | (299,19) | | | (299,19) |
| 2.1.05.01.01.003 | 22063 Recebimentos a Maior | (16,32) | 432,91 | 432,91 | (16,32) |
| 2.1.05.01.01.004 | 20062 Valores em Transito | 0,00 | 1.414,64 | 1.414,64 | 0,00 |
| 2.1.05.01.01.005 | 20063 Depósitos / Créditos não Identificados | (232,40) | | | (232,40) |
| 2.1.06 | 4781 OUTRAS OBRIGACOES | (372.166,09) | 590.907,95 | 368.264,93 | (149.523,07) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.1.06.01 | 4782 OUTRAS OBRIGACOES | (372.166,09) | 590.907,95 | 368.264,93 | (149.523,07) |
| 2.1.06.01.01 | 4783 OUTRAS OBRIGACOES | (372.166,09) | 590.907,95 | 368.264,93 | (149.523,07) |
| 2.1.06.01.01.001 | 22058 Outras Contas a Pagar | (32.884,16) | | 4.717,06 | (37.601,22) |
| 2.1.06.01.01.004 | 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) | (157.764,41) | 84.462,11 | 30.483,55 | (103.785,85) |
| 2.1.06.01.01.005 | 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km | 0,00 | 14.632,70 | 14.632,70 | 0,00 |
| 2.1.06.01.01.008 | 220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas | 0,00 | 1.992,70 | 1.992,70 | 0,00 |
| 2.1.06.01.01.011 | 220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas | (181.517,52) | 489.820,44 | 316.438,92 | (8.136,00) |
| 2.1.07 | 4788 SEGUROS A PAGAR | (15.346,06) | 9.937,99 | 10.258,86 | (15.666,93) |
| 2.1.07.01 | 4789 SEGUROS A PAGAR | (15.346,06) | 9.937,99 | 10.258,86 | (15.666,93) |
| 2.1.07.01.01 | 4790 SEGUROS A PAGAR | (15.346,06) | 9.937,99 | 10.258,86 | (15.666,93) |
| 2.1.07.01.01.001 | 22009 QQM Quota Quitacao por Morte | (15.346,06) | 9.937,99 | 10.258,86 | (15.666,93) |
| 2.1.09 | 4808 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 211,47 | 211,47 | 0,00 |
| 2.1.09.01 | 4809 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 211,47 | 211,47 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01 | 4810 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 211,47 | 211,47 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.011 | 220659 Serviços Públicos | 0,00 | 211,47 | 211,47 | 0,00 |
| 2.4 | 4857 PATRIMONIO LIQUIDO | (17.746.476,22) | | | (17.746.476,22) |
| 2.4.01 | 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD | (17.746.475,62) | | | (17.746.475,62) |
| 2.4.01.01 | 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS | (17.746.475,62) | | | (17.746.475,62) |
| 2.4.01.01.01 | 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS | (17.746.475,62) | | | (17.746.475,62) |
| 2.4.01.01.01.001 | 22112 Superavits / Deficits | (15.726.436,59) | | | (15.726.436,59) |
| 2.4.01.01.01.002 | 22113 Superavits / Deficits Exercício | (2.020.039,03) | | | (2.020.039,03) |
| 2.4.03 | 4869 AJUSTES | (0,60) | | | (0,60) |
| 2.4.03.01 | 4870 AJUSTES | (0,60) | | | (0,60) |
| 2.4.03.01.01 | 4871 AJUSTES | (0,60) | | | (0,60) |
| 2.4.03.01.01.001 | 22151 Ajustes Exerc. Anteriores | (0,60) | | | (0,60) |
| 4 | 4901 DESPESAS | 40.818,12 | 57.764,65 | 128,29 | 98.454,48 |
| 4.1 | 4902 DESPESAS OPERACIONAIS | 40.818,12 | 57.764,65 | 128,29 | 98.454,48 |
| 4.1.01 | 4903 PREVIDENCIARIA | 1.626,88 | 2.714,34 | | 4.341,22 |
| 4.1.01.07 | 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 1.626,88 | 2.714,34 | | 4.341,22 |
| 4.1.01.07.01 | 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 1.626,88 | 2.714,34 | | 4.341,22 |
| 4.1.01.07.01.001 | 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 1.626,88 | 2.714,34 | | 4.341,22 |
| 4.1.04 | 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 39.191,24 | 55.050,31 | 128,29 | 94.113,26 |
| 4.1.04.01 | 4943 DESPESAS COM PESSOAL | 14.529,54 | 14.651,68 | 125,29 | 29.055,93 |
| 4.1.04.01.01 | 4944 13º Salário | 854,35 | 868,18 | | 1.722,53 |
| 4.1.04.01.01.001 | 42015 13º Salário | 854,35 | 868,18 | | 1.722,53 |
| 4.1.04.01.02 | 4946 Adicional Tempo Servico | 472,37 | 555,26 | | 1.027,63 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------|
| 4.1.04.01.02.001 | 42024 Adicional Tempo Servico | 472,37 | 555,26 | | 1.027,63 |
| 4.1.04.01.03 | 4948 Assist. Medica e Odontologo | 2.280,56 | 2.150,34 | 125,29 | 4.305,61 |
| 4.1.04.01.03.001 | 42027 Assist. Medica e Odontologica | 2.280,56 | 2.150,34 | 125,29 | 4.305,61 |
| 4.1.04.01.11 | 4964 Férias | 1.142,39 | 1.298,03 | | 2.440,42 |
| 4.1.04.01.11.001 | 42019 Férias | 1.142,39 | 1.298,03 | | 2.440,42 |
| 4.1.04.01.12 | 4966 Gratificações | 1.319,16 | 1.319,16 | | 2.638,32 |
| 4.1.04.01.12.001 | 42016 Gratificações | 1.319,16 | 1.319,16 | | 2.638,32 |
| 4.1.04.01.18 | 4978 Salários | 8.460,71 | 8.460,71 | | 16.921,42 |
| 4.1.04.01.18.001 | 42014 Salários | 8.460,71 | 8.460,71 | | 16.921,42 |
| 4.1.04.02 | 4982 ENCARGOS SOCIAIS | 3.667,21 | 6.685,44 | 3,00 | 10.349,65 |
| 4.1.04.02.01 | 4983 FGTS | 979,87 | 1.000,07 | | 1.979,94 |
| 4.1.04.02.01.001 | 42039 FGTS | 979,87 | 1.000,07 | | 1.979,94 |
| 4.1.04.02.02 | 4985 INSS s/ Folha de Pagamento | 2.505,26 | 3.250,35 | | 5.755,61 |
| 4.1.04.02.02.001 | 42037 INSS s/ Folha de Pagamento | 2.505,26 | 3.250,35 | | 5.755,61 |
| 4.1.04.02.04 | 4989 PIS | 122,49 | 125,02 | | 247,51 |
| 4.1.04.02.04.001 | 42038 PIS | 122,49 | 125,02 | | 247,51 |
| 4.1.04.02.05 | 4991 Tickets Alimentacao | (3,00) | 2.310,00 | 3,00 | 2.304,00 |
| 4.1.04.02.05.001 | 42036 Tickets Alimentacao | (3,00) | 2.310,00 | 3,00 | 2.304,00 |
| 4.1.04.02.06 | 4993 Vale Transporte | 62,59 | | | 62,59 |
| 4.1.04.02.06.001 | 42035 Vale Transporte | 62,59 | | | 62,59 |
| 4.1.04.04 | 5006 SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 238,00 | | 238,00 |
| 4.1.04.04.04 | 5013 Fretes e Carretos | 0,00 | 238,00 | | 238,00 |
| 4.1.04.04.04.001 | 42050 Fretes e Carretos | 0,00 | 238,00 | | 238,00 |
| 4.1.04.07 | 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS | 4.754,32 | 4.848,06 | | 9.602,38 |
| 4.1.04.07.02 | 5080 Anuncios e Publicacoes | 121,48 | | | 121,48 |
| 4.1.04.07.02.001 | 42138 Anuncios e Publicacoes | 121,48 | | | 121,48 |
| 4.1.04.07.03 | 5082 Assinatura Internet | 211,47 | 211,47 | | 422,94 |
| 4.1.04.07.03.001 | 42072 Assinatura Internet | 211,47 | 211,47 | | 422,94 |
| 4.1.04.07.08 | 5092 Conducao Urbana | 0,00 | 502,52 | | 502,52 |
| 4.1.04.07.08.001 | 42076 Conducao Urbana | 0,00 | 502,52 | | 502,52 |
| 4.1.04.07.10 | 5096 Correios e Telegrafos | 447,90 | 323,45 | | 771,35 |
| 4.1.04.07.10.001 | 42082 Correios e Telegrafos | 447,90 | 323,45 | | 771,35 |
| 4.1.04.07.16 | 5108 Lanches e Refeicoes | 195,69 | | | 195,69 |
| 4.1.04.07.16.001 | 42084 Lanches e Refeicoes | 195,69 | | | 195,69 |
| 4.1.04.07.18 | 5112 Outras despesas | 76,54 | 70,47 | | 147,01 |
| 4.1.04.07.18.001 | 42096 Outras despesas | 76,54 | 70,47 | | 147,01 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.04.07.19 | 5114 SPC | 127,68 | 255,36 | | 383,04 |
| 4.1.04.07.19.001 | 42086 SPC | 127,68 | 255,36 | | 383,04 |
| 4.1.04.07.22 | 5120 Telefones | 994,84 | 906,07 | | 1.900,91 |
| 4.1.04.07.22.001 | 42085 Telefones | 994,84 | 906,07 | | 1.900,91 |
| 4.1.04.07.23 | 5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã | 2.578,72 | 2.578,72 | | 5.157,44 |
| 4.1.04.07.23.001 | 45003 Despesas com Depreciação / Amortização | 2.578,72 | 2.578,72 | | 5.157,44 |
| 4.1.04.08 | 5126 MATERIAIS DE CONSUMO | 24,00 | | | 24,00 |
| 4.1.04.08.01 | 5127 Copa e Cozinha | 24,00 | | | 24,00 |
| 4.1.04.08.01.001 | 42095 Copa e Cozinha | 24,00 | | | 24,00 |
| 4.1.04.09 | 5143 DESPESAS COM DIRETORIA | 9.857,23 | 14.856,69 | | 24.713,92 |
| 4.1.04.09.01 | 5144 Ajuda de Custos - Diretoria | 1.134,00 | 1.134,00 | | 2.268,00 |
| 4.1.04.09.01.001 | 42102 Ajuda de Custos - Diretoria | 1.134,00 | 1.134,00 | | 2.268,00 |
| 4.1.04.09.02 | 5146 Diarias Diretoria | 0,00 | 8.229,60 | | 8.229,60 |
| 4.1.04.09.02.001 | 42103 Diarias Diretoria | 0,00 | 8.229,60 | | 8.229,60 |
| 4.1.04.09.04 | 5150 Passagens Aereas - Diretoria | 6.845,11 | 1.861,92 | | 8.707,03 |
| 4.1.04.09.04.001 | 42104 Passagens Aereas - Diretoria | 6.845,11 | 1.861,92 | | 8.707,03 |
| 4.1.04.09.06 | 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria | 1.066,05 | 1.069,50 | | 2.135,55 |
| 4.1.04.09.06.001 | 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria | 1.066,05 | 1.069,50 | | 2.135,55 |
| 4.1.04.09.08 | 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 812,07 | 812,07 | | 1.624,14 |
| 4.1.04.09.08.001 | 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 812,07 | 812,07 | | 1.624,14 |
| 4.1.04.09.09 | 5160 Auxilio Traslado - Diretoria | 0,00 | 1.749,60 | | 1.749,60 |
| 4.1.04.09.09.001 | 42112 Auxilio Traslado - Diretoria | 0,00 | 1.749,60 | | 1.749,60 |
| 4.1.04.10 | 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF | 1.383,62 | 5.503,79 | | 6.887,41 |
| 4.1.04.10.04 | 5169 Diarias Funcionários | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 4.1.04.10.04.001 | 42153 Diarias de Funcionarios | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 4.1.04.10.07 | 5175 Passagens Aereas Funcionarios | 1.383,62 | 3.053,79 | | 4.437,41 |
| 4.1.04.10.07.001 | 42151 Passagens Aereas Funcionarios | 1.383,62 | 3.053,79 | | 4.437,41 |
| 4.1.04.10.13 | 5187 Auxilio Traslado-funcionarios | 0,00 | 450,00 | | 450,00 |
| 4.1.04.10.13.001 | 42115 Auxilio Traslado - func. | 0,00 | 450,00 | | 450,00 |
| 4.1.04.13 | 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS | 55,84 | 2.044,72 | | 2.100,56 |
| 4.1.04.13.03 | 5228 IOF | 55,84 | 52,02 | | 107,86 |
| 4.1.04.13.03.001 | 42179 IOF | 55,84 | 52,02 | | 107,86 |
| 4.1.04.13.04 | 5230 IPTU | 0,00 | 1.992,70 | | 1.992,70 |
| 4.1.04.13.04.001 | 42172 IPTU | 0,00 | 1.992,70 | | 1.992,70 |
| 4.1.04.14 | 5236 DESPESAS FINANCEIRAS | 4.919,48 | 6.221,93 | | 11.141,41 |
| 4.1.04.14.07 | 5249 Tarifas Bancarias | 4.161,85 | 4.801,37 | | 8.963,22 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|---|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 4.1.04.14.07.001 | 42186 Tarifas Bancarias | 4.161,85 | 4.801,37 | | 8.963,22 |
| 4.1.04.14.11 | 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras | 757,63 | 1.420,56 | | 2.178,19 |
| 4.1.04.14.11.001 | 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras | 757,63 | 1.420,56 | | 2.178,19 |
| 5 | 2631 RECEITAS | (254.652,25) | | 276.690,39 | (531.342,64) |
| 5.1 | 2632 RECEITAS OPERACIONAIS | (254.652,25) | | 276.690,39 | (531.342,64) |
| 5.1.01 | 2633 RECEITAS LEGAIS | (109.047,69) | | 135.669,61 | (244.717,30) |
| 5.1.01.01 | 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | (109.047,69) | | 135.669,61 | (244.717,30) |
| 5.1.01.01.01 | 2635 Arrecadacao em ARTs | (109.047,69) | | 135.669,61 | (244.717,30) |
| 5.1.01.01.01.005 | 5000505 Crea-BA | (109.047,69) | | 135.669,61 | (244.717,30) |
| 5.1.02 | 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS | (590,00) | | 830,00 | (1.420,00) |
| 5.1.02.02 | 2641 Inscricoes | (590,00) | | 830,00 | (1.420,00) |
| 5.1.02.02.01 | 2642 Inscricoes | (590,00) | | 830,00 | (1.420,00) |
| 5.1.02.02.01.001 | 50041 Inscricoes | (590,00) | | 830,00 | (1.420,00) |
| 5.1.03 | 2644 RECEITAS FINANCEIRAS | (143.469,50) | | 139.372,77 | (282.842,27) |
| 5.1.03.02 | 2663 BB Curto Prazo | (5.859,97) | | 4.327,49 | (10.187,46) |
| 5.1.03.02.01 | 2664 BB Curto Prazo | (5.859,97) | | 4.327,49 | (10.187,46) |
| 5.1.03.02.01.001 | 50049 BB Curto Prazo | (5.859,97) | | 4.327,49 | (10.187,46) |
| 5.1.03.05 | 2696 BB RF LP | (38.545,70) | | 40.174,47 | (78.720,17) |
| 5.1.03.05.01 | 2697 BB RF LP | (38.545,70) | | 40.174,47 | (78.720,17) |
| 5.1.03.05.01.001 | 50069 BB RF LP | (38.545,70) | | 40.174,47 | (78.720,17) |
| 5.1.03.06 | 2699 BB RF LP CORP | (11.128,45) | | 11.593,72 | (22.722,17) |
| 5.1.03.06.01 | 2700 BB RF LP CORP | (11.128,45) | | 11.593,72 | (22.722,17) |
| 5.1.03.06.01.001 | 50088 BB RF LP CORP | (11.128,45) | | 11.593,72 | (22.722,17) |
| 5.1.03.08 | 2711 CEF FIC MUTUA RF LP | (40.939,34) | | 38.420,63 | (79.359,97) |
| 5.1.03.08.01 | 2712 CEF FIC MUTUA RF LP | (40.939,34) | | 38.420,63 | (79.359,97) |
| 5.1.03.08.01.001 | 50048 CEF FIC MUTUA RF LP | (40.939,34) | | 38.420,63 | (79.359,97) |
| 5.1.03.10 | 2741 Juros Ativos | (46.996,04) | | 44.856,46 | (91.852,50) |
| 5.1.03.10.01 | 2742 Juros Ativos | (46.996,04) | | 44.856,46 | (91.852,50) |
| 5.1.03.10.01.001 | 50073 Juros Ativos | (46.996,04) | | 44.856,46 | (91.852,50) |
| 5.1.04 | 2753 OUTRAS RECEITAS | (1.545,06) | | 818,01 | (2.363,07) |
| 5.1.04.02 | 2757 Descontos Obtidos | (779,87) | | 454,01 | (1.233,88) |
| 5.1.04.02.01 | 2758 Descontos Obtidos | (779,87) | | 454,01 | (1.233,88) |
| 5.1.04.02.01.001 | 50072 Descontos Obtidos | (779,87) | | 454,01 | (1.233,88) |
| 5.1.04.04 | 2763 Receitas Diversas | (37,19) | | | (37,19) |
| 5.1.04.04.01 | 2764 Receitas Diversas | (37,19) | | | (37,19) |
| 5.1.04.04.01.001 | 50075 Receitas Diversas | (37,19) | | | (37,19) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 5.1.04.06 | 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (728,00) | | 364,00 | (1.092,00) |
| 5.1.04.06.01 | 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (728,00) | | 364,00 | (1.092,00) |
| 5.1.04.06.01.001 | 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (728,00) | | 364,00 | (1.092,00) |
| Ativo | | 18.377.366,71 | 2.258.249,51 | 2.258.593,25 | 18.377.022,97 |
| Passivo | | (18.163.532,58) | 621.514,26 | 402.116,49 | (17.944.134,81) |
| Resultado | | (213.834,13) | 57.764,65 | 276.818,68 | (432.888,16) |
| Total | | 0,00 | 2.937.528,42 | 2.937.528,42 | (0,00) |

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente