

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	18.377.022,97	2.385.077,81	2.071.706,40	18.690.394,38
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	17.704.627,30	2.385.077,81	2.069.127,68	18.020.577,43
1.1.01	1226 DISPONIVEL	11.992.279,71	1.681.865,88	1.628.895,82	12.045.249,77
1.1.01.01	1227 CAIXA	249,33	300,00	169,58	379,75
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	249,33	300,00	169,58	379,75
1.1.01.01.01.006	1110106 Caixa-BA	249,33	300,00	169,58	379,75
1.1.01.02	1112 BANCOS	795.665,84	1.595.452,32	1.628.726,24	762.391,92
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	192,50	1.206.305,95	1.206.305,95	192,50
1.1.01.02.02.078	11052 C/C BB 8911-7 - CAIXA-BA	0,00	774.936,43	774.936,43	0,00
1.1.01.02.02.079	11053 C/C BB 8915-X- CAIXA-BA	0,00	431.369,52	431.369,52	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	795.473,34	389.146,37	422.420,29	762.199,42
1.1.01.02.04.002	12226 BB CP AUT Conta 8911- Caixa/BA	760.483,82	376.432,14	391.009,22	745.906,74
1.1.01.02.04.003	12227 BB CP AUT Conta 8915- Caixa/BA	34.989,52	12.714,23	31.411,07	16.292,68
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.196.364,54	86.113,56		11.282.478,10
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	11.196.364,54	86.113,56		11.282.478,10
1.1.01.03.02.004	12050 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/BA	4.956.558,35	37.606,49		4.994.164,84
1.1.01.03.02.080	12079 BB - Prem.Plus 8911-7 - Caixa/BA	4.790.285,40	37.635,70		4.827.921,10
1.1.01.03.02.106	12156 BB - RF LP Corp 600 Mil-Caixa/BA	1.449.520,79	10.871,37		1.460.392,16
1.1.02	1812 CREDITOS	5.712.347,59	703.211,93	440.231,86	5.975.327,66
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	5.444.553,55	622.053,00	190.120,16	5.876.486,39
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	75.619,78			75.619,78
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	75.619,78			75.619,78
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	292.199,60		9.855,37	282.344,23
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	292.199,60		9.855,37	282.344,23
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	138.884,27	8.136,00	2.936,96	144.083,31
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	138.884,27	8.136,00	2.936,96	144.083,31
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	432.558,38		9.929,69	422.628,69
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	432.558,38		9.929,69	422.628,69
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	30.350,75		4.325,75	26.025,00
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	30.350,75		4.325,75	26.025,00
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.361.602,09	444.030,00	68.750,32	1.736.881,77
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.361.602,09	444.030,00	68.750,32	1.736.881,77
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	512.229,66	79.637,00	15.030,46	576.836,20
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	512.229,66	79.637,00	15.030,46	576.836,20
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	0,00	5.000,00		5.000,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	0,00	5.000,00		5.000,00
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	2.208.956,51	85.250,00	71.956,63	2.222.249,88
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	2.208.956,51	85.250,00	71.956,63	2.222.249,88
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	372.872,63		7.334,98	365.537,65
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	372.872,63		7.334,98	365.537,65
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	11.316,56	937,79	7.086,77	5.167,58
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	11.316,56	937,79	7.086,77	5.167,58
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	5.167,58			5.167,58
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	6.148,98		6.148,98	0,00
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	244.266,83	80.221,14	243.024,93	81.463,04
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	244.266,83	80.221,14	243.024,93	81.463,04
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	244.266,83	80.221,14	243.024,93	81.463,04
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	12.210,65			12.210,65
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	12.210,65			12.210,65
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	12.210,65			12.210,65
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	672.395,67		2.578,72	669.816,95
1.2.02	1969 PERMANENTE	672.395,67		2.578,72	669.816,95
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	672.395,67		2.578,72	669.816,95
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	(154.319,06)		2.578,72	(156.897,78)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(47.812,79)		145,53	(47.958,32)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(91.058,84)		2.265,28	(93.324,12)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(5.770,12)		78,64	(5.848,76)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(9.677,31)		89,27	(9.766,58)
2	4726 PASSIVO	(17.944.134,81)	523.394,74	666.895,06	(18.087.635,13)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(197.658,59)	523.394,74	666.895,06	(341.158,91)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	2.117,10	2.117,10	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	2.117,10	2.117,10	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	2.117,10	2.117,10	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	2.117,10	2.117,10	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(749,63)	947,57	947,57	(749,63)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(749,63)	947,57	947,57	(749,63)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(749,63)	947,57	947,57	(749,63)
2.1.02.01.01.001	22019 Contribuicao Sindical	0,00	282,03	282,03	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	511,48	511,48	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	154,06	154,06	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(31.171,05)	20.664,44	14.998,02	(25.504,63)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.098,82	4.098,82	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.098,82	4.098,82	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.098,82	4.098,82	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	6.870,45	6.870,45	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	6.870,45	6.870,45	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.645,79	1.645,79	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	5.224,66	5.224,66	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(31.171,05)	9.695,17	4.028,75	(25.504,63)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(31.171,05)	9.695,17	4.028,75	(25.504,63)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(21.367,16)	6.917,44	1.543,49	(15.993,21)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(1.722,53)		1.176,59	(2.899,12)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(602,87)		411,80	(1.014,67)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(7.478,49)	2.777,73	896,87	(5.597,63)
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)	1.401,04	1.411,04	(557,91)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(547,91)	1.401,04	1.411,04	(557,91)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(547,91)	1.401,04	1.411,04	(557,91)
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)		10,00	(26,32)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	1.401,04	1.401,04	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.05.01.01.005	20063 Depósitos / Créditos não Identificados	(232,40)			(232,40)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(149.523,07)	485.957,26	632.257,76	(295.823,57)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(149.523,07)	485.957,26	632.257,76	(295.823,57)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(149.523,07)	485.957,26	632.257,76	(295.823,57)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(37.601,22)	25.186,14	239,40	(12.654,48)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(103.785,85)	56.417,84	20.131,88	(67.499,89)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	3.470,15	3.470,15	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	(8.136,00)	400.883,13	608.416,33	(215.669,20)
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(15.666,93)	10.026,43	12.882,67	(18.523,17)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(15.666,93)	10.026,43	12.882,67	(18.523,17)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(15.666,93)	10.026,43	12.882,67	(18.523,17)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(15.666,93)	10.026,43	12.882,67	(18.523,17)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.747,57	1.747,57	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.747,57	1.747,57	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.747,57	1.747,57	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.747,57	1.747,57	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	98.454,48	42.817,40	4.970,16	136.301,72
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	98.454,48	42.817,40	4.970,16	136.301,72
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	4.341,22	900,78		5.242,00
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.341,22	900,78		5.242,00
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.341,22	900,78		5.242,00
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.341,22	900,78		5.242,00
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.113,26	41.916,62	4.970,16	131.059,72
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	29.055,93	15.664,06	2.575,29	42.144,70
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	1.722,53	1.176,59		2.899,12
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	1.722,53	1.176,59		2.899,12

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	1.027,63	335,41		1.363,04
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.027,63	335,41		1.363,04
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	4.305,61	2.150,34	125,29	6.330,66
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	4.305,61	2.150,34	125,29	6.330,66
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	2.440,42	1.543,49		3.983,91
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	2.440,42	1.543,49		3.983,91
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	2.638,32	1.319,17		3.957,49
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	2.638,32	1.319,17		3.957,49
4.1.04.01.13	4968 Horas Extras	0,00	341,51		341,51
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	0,00	341,51		341,51
4.1.04.01.18	4978 Salários	16.921,42	6.347,55		23.268,97
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	16.921,42	6.347,55		23.268,97
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	10.349,65	9.038,00	2.394,87	16.992,78
4.1.04.02.01	4983 FGTS	1.979,94	2.047,85	737,86	3.289,93
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	1.979,94	2.047,85	737,86	3.289,93
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	5.755,61	4.498,89	1.584,84	8.669,66
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	5.755,61	4.498,89	1.584,84	8.669,66
4.1.04.02.04	4989 PIS	247,51	181,26	69,17	359,60
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	247,51	181,26	69,17	359,60
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	2.304,00	2.310,00	3,00	4.611,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	2.304,00	2.310,00	3,00	4.611,00
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	238,00			238,00
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	238,00			238,00
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	238,00			238,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	9.602,38	4.882,43		14.484,81
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	422,94	211,47		634,41
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	422,94	211,47		634,41
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	502,52	425,00		927,52
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	502,52	425,00		927,52
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	771,35	130,50		901,85

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	771,35	130,50		901,85
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	195,69	169,58		365,27
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	195,69	169,58		365,27
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	147,01	70,47		217,48
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	147,01	70,47		217,48
4.1.04.07.19	5114 SPC	383,04	239,40		622,44
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	383,04	239,40		622,44
4.1.04.07.22	5120 Telefones	1.900,91	1.057,29		2.958,20
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	1.900,91	1.057,29		2.958,20
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	5.157,44	2.578,72		7.736,16
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	5.157,44	2.578,72		7.736,16
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	24,00	1.561,60		1.585,60
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
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	0,00	1.561,60		1.561,60
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	0,00	1.561,60		1.561,60
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	24.713,92	4.282,22		28.996,14
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	2.268,00	1.937,20		4.205,20
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	2.268,00	1.937,20		4.205,20
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	8.229,60			8.229,60
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	8.229,60			8.229,60
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	8.707,03			8.707,03
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	8.707,03			8.707,03
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	2.135,55	1.532,95		3.668,50
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	2.135,55	1.532,95		3.668,50
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	1.624,14	812,07		2.436,21
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	1.624,14	812,07		2.436,21
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60			1.749,60
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60			1.749,60
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOI	6.887,41			6.887,41
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	2.000,00			2.000,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	2.000,00			2.000,00
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	4.437,41			4.437,41
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	4.437,41			4.437,41
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	450,00			450,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	450,00			450,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	2.100,56	497,02		2.597,58
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	0,00	478,81		478,81
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	0,00	478,81		478,81
4.1.04.13.03	5228 IOF	107,86	18,21		126,07
4.1.04.13.03.001	42179 IOF	107,86	18,21		126,07
4.1.04.13.04	5230 IPTU	1.992,70			1.992,70
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	1.992,70			1.992,70
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	11.141,41	5.991,29		17.132,70
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	8.963,22	4.754,51		13.717,73
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	8.963,22	4.754,51		13.717,73
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	2.178,19	1.236,78		3.414,97
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	2.178,19	1.236,78		3.414,97
5	2631 RECEITAS	(531.342,64)		207.718,33	(739.060,97)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(531.342,64)		207.718,33	(739.060,97)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(244.717,30)		80.221,14	(324.938,44)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(244.717,30)		80.221,14	(324.938,44)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(244.717,30)		80.221,14	(324.938,44)
5.1.01.01.01.005	5000505 Crea-BA	(244.717,30)		80.221,14	(324.938,44)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(1.420,00)		610,00	(2.030,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(1.420,00)		610,00	(2.030,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(1.420,00)		610,00	(2.030,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.420,00)		610,00	(2.030,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(282.842,27)		126.133,19	(408.975,46)
5.1.03.02	2663 BB Curto Prazo	(10.187,46)		3.407,18	(13.594,64)
5.1.03.02.01	2664 BB Curto Prazo	(10.187,46)		3.407,18	(13.594,64)
5.1.03.02.01.001	50049 BB Curto Prazo	(10.187,46)		3.407,18	(13.594,64)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(78.720,17)		37.635,70	(116.355,87)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(78.720,17)		37.635,70	(116.355,87)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(78.720,17)		37.635,70	(116.355,87)
5.1.03.06	2699 BB RF LP CORP	(22.722,17)		10.871,37	(33.593,54)
5.1.03.06.01	2700 BB RF LP CORP	(22.722,17)		10.871,37	(33.593,54)
5.1.03.06.01.001	50088 BB RF LP CORP	(22.722,17)		10.871,37	(33.593,54)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(79.359,97)		37.606,49	(116.966,46)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(79.359,97)		37.606,49	(116.966,46)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(79.359,97)		37.606,49	(116.966,46)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(91.852,50)		36.612,45	(128.464,95)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(91.852,50)		36.612,45	(128.464,95)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(91.852,50)		36.612,45	(128.464,95)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(2.363,07)		754,00	(3.117,07)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.233,88)			(1.233,88)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.233,88)			(1.233,88)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.233,88)			(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)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.092,00)		754,00	(1.846,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.092,00)		754,00	(1.846,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.092,00)		754,00	(1.846,00)
	Ativo	18.377.022,97	2.385.077,81	2.071.706,40	18.690.394,38
	Passivo	(17.944.134,81)	523.394,74	666.895,06	(18.087.635,13)
	Resultado	(432.888,16)	42.817,40	212.688,49	(602.759,25)
	Total	(0,00)	2.951.289,95	2.951.289,95	(0,00)

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente