

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	757.847.968,90	66.207.069,81	60.089.102,97	763.965.935,74
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	726.481.674,19	66.173.044,35	59.948.980,47	732.705.738,07
1.1.01	1226 DISPONIVEL	579.778.948,48	51.845.477,88	48.181.350,19	583.443.076,17
1.1.01.01	1227 CAIXA	4.195,67	20.890,09	20.698,47	4.387,29
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	4.195,67	20.890,09	20.698,47	4.387,29
1.1.01.01.01.001	1110101 Mutua - Sede	3,45	8.536,76	7.451,23	1.088,98
1.1.01.01.01.002	1110102 Caixa-AC	0,00	400,00	200,00	200,00
1.1.01.01.01.003	1110103 Caixa-AL	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.01.01.01.004	1110104 Caixa-AM	102,21	200,00	288,08	14,13
1.1.01.01.01.005	1110105 Caixa-AP	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.01.01.01.006	1110106 Caixa-BA	249,33	300,00	169,58	379,75
1.1.01.01.01.007	1110107 Caixa-CE	407,50		407,50	0,00
1.1.01.01.01.009	1110109 Caixa-ES	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.01.01.01.010	1110110 Caixa-GO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.01.01.01.011	1110111 Caixa-MA	130,73	300,00	130,73	300,00
1.1.01.01.01.012	1110112 Caixa-MG	375,00	1.000,00	410,30	964,70
1.1.01.01.01.013	1110113 Caixa-MS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.01.01.01.014	1110114 Caixa-MT	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.01.01.01.015	1110115 Caixa-PA	72,30	300,00	126,03	246,27
1.1.01.01.01.016	1110116 Caixa-PB	436,40		297,91	138,49
1.1.01.01.01.017	1110117 Caixa-PE	0,00	701,00	701,00	0,00
1.1.01.01.01.018	1110118 Caixa-PI	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.01.01.01.019	1110119 Caixa-PR	899,11	452,33	899,11	452,33
1.1.01.01.01.020	1110120 Caixa-RJ	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.01.01.01.021	1110121 Caixa-RN	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.01.01.01.023	1110123 Caixa-RR	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.01.01.01.024	1110124 Caixa-RS	667,89		645,04	22,85
1.1.01.01.01.025	1110125 Caixa-SC	351,75	500,00	772,26	79,49
1.1.01.01.01.026	1110126 Caixa-SE	500,00	500,00	499,70	500,30
1.1.01.01.01.027	1110127 Caixa-SP	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.01.01.01.028	1110128 Caixa-TO	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	13.570.536,66	43.183.966,40	42.039.785,11	14.714.717,95
1.1.01.02.01	11121 CONTA MOVIMENTO SEDE	808.296,93	14.590.959,32	14.141.696,45	1.257.559,80
1.1.01.02.01.001	11018 BB - DFC/C 2.101-6/3382-0	41.608,77	1.498.895,32	1.520.224,12	20.279,97
1.1.01.02.01.002	11022 BB - DFC/C 3.245-X/0452-9	0,00	1.344.865,63	1.344.865,63	0,00
1.1.01.02.01.003	11017 BB - DFc/c 407.000-3/3382-0	441.674,78	1.733.541,93	1.535.188,10	640.028,61

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.01.02.01.004	12005 BB - Particip na Origem 5284-1	78.056,04	708.559,14	751.100,24	35.514,94
1.1.01.02.01.005	11019 CEF - DFc/c 4942-8/007	85.350,41	5.872.230,58	5.948.887,36	8.693,63
1.1.01.02.01.006	11031 CEF - Particao na Origem 469-6	26.694,58	2.949.763,88	2.906.518,65	69.939,81
1.1.01.02.01.008	12250 CEF - Outras /Sede - 3063-8	134.912,35	483.102,84	134.912,35	483.102,84
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	4.021.585,49	28.162.726,46	27.165.360,60	5.018.951,35
1.1.01.02.02.002	11151 BB C/C 0646-7/32720-4 CAIXA-SP	53.092,25	950.946,52	956.193,72	47.845,05
1.1.01.02.02.003	11150 BB C/C 0646-7/32722-0 CAIXA-SP	1.428.825,18	1.237.067,31	953.051,00	1.712.841,49
1.1.01.02.02.004	11063 C/C 74140-X / CAIXA-RN	46.175,15	614.956,83	524.433,58	136.698,40
1.1.01.02.02.005	11146 C/C BB0011 / 14812 CAIXA-PB	7.556,38	380.000,00	365.233,29	22.323,09
1.1.01.02.02.006	11084 C/C CEF 222-9/CAIXA-RS	14,41	24,72	36,01	3,12
1.1.01.02.02.007	11043 C/C CEF 3177-5/CAIXA-PR	2.995,53	10.000,00	1.664,14	11.331,39
1.1.01.02.02.008	11094 C/C CEF 6655-2/CAIXA-ES	25,82			25,82
1.1.01.02.02.009	11023 C/C CEF 346-7 AG 3242 / CAIXA-RN	0,00	300.015,00	300.015,00	0,00
1.1.01.02.02.010	11039 CEF 0879-7 UNIMED CX/MS	1.100,58			1.100,58
1.1.01.02.02.011	11036 CEF 1492-4 UNIMED CX/MS	70.570,84	533.456,13	542.971,09	61.055,88
1.1.01.02.02.013	11025 PARTIÇÃO BB 37962 / CAIXA-GO	55.572,11	213.060,99	130.093,75	138.539,35
1.1.01.02.02.023	15151 C/C BB0071-46516 / CAIXA-AC	5.007,24	93.000,00	93.716,62	4.290,62
1.1.01.02.02.024	15150 C/C BB0071/4651-5 / CAIXA-AC	58.889,79	56.208,52	93.071,20	22.027,11
1.1.01.02.02.025	11059 C/C BB0607000 - CAIXA-MG	32.897,56	1.490.264,35	1.492.741,12	30.420,79
1.1.01.02.02.026	11140 C/C BB105309-0 / CAIXA-SC	51.235,85	2.166.088,47	2.015.921,90	201.402,42
1.1.01.02.02.027	11046 C/C BB12.230-0 / CAIXA-GO	61.342,51	560.877,09	590.724,02	31.495,58
1.1.01.02.02.028	11047 C/C BB12.231-9 / CAIXA-GO	5.729,04	590.447,69	559.103,90	37.072,83
1.1.01.02.02.029	11141 C/C BB1252 / 39737 - CAIXA/RJ	11.788,27	260.739,02	271.266,10	1.261,19
1.1.01.02.02.030	11142 C/C BB1252 / 39738 - CAIXA/RJ	10.000,15	525.272,00	457.823,50	77.448,65
1.1.01.02.02.031	11071 C/C BB12702-7 / CAIXA-SE	941,63	96.892,66	80.348,50	17.485,79
1.1.01.02.02.032	11147 C/C BB150180-1 / 2825-8CA - AP	39.062,04	17.696,84	21.274,65	35.484,23
1.1.01.02.02.033	11148 C/C BB150181-X / 2825-8CA - AP	211,90	21.367,65	21.367,75	211,80
1.1.01.02.02.034	11099 C/C BB15074-6 / 3108-9 CAIXA-PE	16.819,61	135.826,17	60.484,60	92.161,18
1.1.01.02.02.035	11083 C/C BB15149-1 / 3108-9 CAIXA-PE	37.248,16	306,77	24.783,76	12.771,17
1.1.01.02.02.036	11145 C/C BB16395-3 / CAIXA-SE	34.047,98	80.196,31	88.685,38	25.558,91
1.1.01.02.02.037	11095 C/C BB16779-7 / 2617-4 - CAIXA-RR	20.231,10	18.753,08	21.508,29	17.475,89
1.1.01.02.02.038	11096 C/C BB16780-0/2617-4 - CAIXA-RR	396,18	21.598,05	11.998,33	9.995,90
1.1.01.02.02.039	11074 C/C BB16819-X / 3074-0 - CAIXA-PA	87.581,82	482.307,72	457.945,21	111.944,33
1.1.01.02.02.042	12124 C/C BB267436-X / CAIXA-MT	7.974,74	1.137.936,55	937.874,58	208.036,71
1.1.01.02.02.043	12125 C/C BB267437-8 / CAIXA-MT	35.813,76	933.260,12	953.431,76	15.642,12
1.1.01.02.02.044	11077 C/C BB305882-4 / CAIXA-MS	14.837,54	455.285,25	455.478,68	14.644,11

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.01.02.02.045	11078 C/C BB306009-8 / CAIXA-MS	19.427,05	425.345,07	421.567,43	23.204,69
1.1.01.02.02.048	11067 C/C BB31210-X / CAIXA-TO	59.663,79	320.130,40	315.657,26	64.136,93
1.1.01.02.02.049	11143 C/C BB3219-0 / 6329-0 - CAIXA-PI	25.924,29	105.060,93	104.391,00	26.594,22
1.1.01.02.02.050	11144 C/C BB3219-0 / 6330-4 - CAIXA-PI	46.876,49	104.308,50	139.736,29	11.448,70
1.1.01.02.02.051	11064 C/C BB32209-1 / 3962 - CAIXA-TO	5.640,08	338.943,94	320.924,20	23.659,82
1.1.01.02.02.053	11035 C/C BB505393-5 /16-7 - CAIXA-SC	75.557,68	450.000,00	478.574,12	46.983,56
1.1.01.02.02.055	11097 C/C BB5634-0/3731 -1 - CAIXA-AM	13.786,64	170.477,87	168.928,40	15.336,11
1.1.01.02.02.056	11098 C/C BB5635-9/3731-1 - CAIXA-AM	7.125,99	168.860,00	175.285,20	700,79
1.1.01.02.02.060	11068 C/C BB16815/3074-0 - CAIXA-PA	0,00	483.449,65	483.449,65	0,00
1.1.01.02.02.062	11075 C/C BB 607001 / CAIXA-MG	1.518,48	1.492.004,68	1.492.047,43	1.475,73
1.1.01.02.02.063	11120 C/C BB 607003-5 / 1629-CAIXA-MG	191.188,57	611.649,42	735.036,00	67.801,99
1.1.01.02.02.065	11081 C/C BB 6804-7/3598-X - CAIXA-DF	150.473,15	774.357,13	779.314,86	145.515,42
1.1.01.02.02.066	11082 C/C BB 6805-5/3598-X - CAIXA-DF	45.310,13	777.615,36	584.770,54	238.154,95
1.1.01.02.02.067	11055 C/C BB 7089-0 - CAIXA-CE	300.692,88	330.052,81	430.989,20	199.756,49
1.1.01.02.02.068	11054 C/C BB 7133-1 - CAIXA-CE	44.999,55	430.189,05	328.764,13	146.424,47
1.1.01.02.02.069	11073 C/C BB 7248 - CAIXA-RO	19.469,84	492.000,00	444.651,44	66.818,40
1.1.01.02.02.070	11072 C/C BB 7249 - CAIXA-RO	0,00	1.034.285,43	1.034.285,43	0,00
1.1.01.02.02.071	11062 C/C BB 74130-2 - CAIXA-RN	52.928,62	294.357,47	315.943,90	31.342,19
1.1.01.02.02.072	11079 C/C BB 7493-X - CAIXA-MA	7.949,26	125.961,20	64.407,00	69.503,46
1.1.01.02.02.073	11080 C/C BB 7554-X - CAIXA-MA	27.094,97	64.007,52	77.929,35	13.173,14
1.1.01.02.02.074	11048 C/C BB 8321-6 - CAIXA-AL	102.781,21	41.788,38	85.350,20	59.219,39
1.1.01.02.02.075	11049 C/C BB 8324-0 - CAIXA-AL	22.486,50	85.229,65	101.388,62	6.327,53
1.1.01.02.02.076	11056 C/C BB 8796-3 - CAIXA-ES	932,33	697.278,75	536.876,70	161.334,38
1.1.01.02.02.077	11057 C/C BB 8797-1 - CAIXA-ES	1.921,85	535.294,77	535.706,01	1.510,61
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
1.1.01.02.02.080	11044 C/C BB 90.005-2 - CAIXA-RS	0,00	607.318,95	607.318,95	0,00
1.1.01.02.02.081	11045 C/C BB 90.006-0 - CAIXA-RS	158.582,82	558.605,36	683.268,58	33.919,60
1.1.01.02.02.083	11061 C/C BB 9505-2 - CAIXA-PB	30.173,22	396.089,40	380.926,90	45.335,72
1.1.01.02.02.084	12241 C/C BB 86661-X - CAIXA-PR	53.222,04	495.000,00	424.742,37	123.479,67
1.1.01.02.02.085	12242 C/C BB 10662-3 - CAIXA-PR	43.313,88	543.554,97	495.463,15	91.405,70
1.1.01.02.02.088	11065 C/C CEF 1226-0 - CAIXA-SC	95.803,14	316.717,06	306.969,44	105.550,76
1.1.01.02.02.089	11087 C/C CEF 1241-0 - CAIXA BA	192,50			192,50
1.1.01.02.02.090	12225 C/C CEF 1333-9 - Caixa-MT	312,04		5,37	306,67
1.1.01.02.02.091	11026 C/C CEF 1859 - CAIXA PE	75.748,04	60.000,00	84.285,16	51.462,88
1.1.01.02.02.092	11020 C/C CEF 1956/1175-0 - CAIXA-CE	551,10		20,30	530,80

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.01.02.02.094	12240 PARTIÇÃO BB 47.056-2 / CAIXA-RJ	70.520,92	173.447,03	212.847,40	31.120,55
1.1.01.02.02.095	11024 CEF - Particao na Origem 003013-0/CAIXA-MS	71.431,32	69.187,95	123.991,24	16.628,03
1.1.01.02.03	11123 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - SEDE	2.627.169,09	13.297,75	300.001,19	2.340.465,65
1.1.01.02.03.001	12237 Poupança BB 2101-6 - 051	344,01	1,72	0,38	345,35
1.1.01.02.03.002	12222 Poupança BB 3382-0/2101-6	726,90	3,63	0,81	729,72
1.1.01.02.03.003	12223 Poupança CEF 007-8 12966-6	2.626.098,18	13.292,40	300.000,00	2.339.390,58
1.1.01.02.04	11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS	6.113.485,15	416.982,87	432.726,87	6.097.741,15
1.1.01.02.04.001	12157 BB C.Prazo 50 Mil-CA/RS 28142	1.980,41	13,58		1.993,99
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
1.1.01.02.04.004	12104 BB Poupança - Caixa/MA	229.010,45	1.169,62	263,14	229.916,93
1.1.01.02.04.005	11038 BB Poupança 7493-4 Caixa MA	38.627,18	193,14	43,44	38.776,88
1.1.01.02.04.006	11032 CEF Poupança 15.034-8 Caixa/PR	5.048.393,77	26.460,16	10.000,00	5.064.853,93
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	566.204.216,15	8.640.621,39	6.120.866,61	568.723.970,93
1.1.01.03.01	11131 APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEDE	177.957.443,03	4.378.041,82	236.109,00	182.099.375,85
1.1.01.03.01.001	12176 BB FI RF LP 3282-0/3246-8	5.876.875,25	282.398,97		6.159.274,22
1.1.01.03.01.002	12044 BB FI RF LP-3382/5284-1	11.009.586,16	84.925,54		11.094.511,70
1.1.01.03.01.003	12038 BB RF LP/407000-3	72.028.924,43	555.615,33		72.584.539,76
1.1.01.03.01.004	12207 CEF FIC MUTUA RF LP 007/469-6	5.563.399,27	42.210,72		5.605.609,99
1.1.01.03.01.005	12208 CEF FIC MUTUA RF LP 007/4942-8	83.478.142,04	3.041.500,12		86.519.642,16
1.1.01.03.01.006	12004 QQM 3246-8	515,88	235.887,33	236.109,00	294,21
1.1.01.03.01.007	12300 CEF FIC MUTUA RF LP - 3063-8	0,00	135.503,81		135.503,81
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	388.246.773,12	4.262.579,57	5.884.757,61	386.624.595,08
1.1.01.03.02.003	12058 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/AL	488.554,19	3.706,77		492.260,96
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
1.1.01.03.02.005	12238 CEF FIC MUTUA RF LP - UNIMED - Caixa/MS	662.391,75	5.025,69		667.417,44
1.1.01.03.02.006	12218 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/SP	11.026.126,73	83.657,62		11.109.784,35
1.1.01.03.02.007	12224 CEF FIC MUTUA RL LP - Caixa/MT	2.588.466,50	19.639,26		2.608.105,76
1.1.01.03.02.008	12221 CEF FIC MUTUA RL LP Caixa/MS	2.058.945,05	15.621,66		2.074.566,71
1.1.01.03.02.009	12161 CEF Fidelidade RF LP - Caixa/PR	2.358.359,97	18.032,98		2.376.392,95
1.1.01.03.02.012	12053 BB - CDB DI - Cx/RJ Conta 397385	10.168,60	66,40		10.235,00
1.1.01.03.02.014	12158 BB - CDB DI 3731/5634-0/Caixa-AM	778.467,07	5.453,29	84.664,87	699.255,49
1.1.01.03.02.020	12109 BB - FIX ADM Supremo 72494-CA/RO	87.840,41	541.406,50	492.389,37	136.857,54
1.1.01.03.02.045	12151 BB - Institucional RF - Caixa/MG	1.975.041,75	15.127,62	278.278,87	1.711.890,50
1.1.01.03.02.047	12220 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AC	6.225,55	48,02		6.273,57
1.1.01.03.02.048	12046 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AP	1.550,98	11,97		1.562,95

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.01.03.02.049	12170 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/CE	7.022.372,35	54.169,04		7.076.541,39
1.1.01.03.02.050	12102 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/DF	3.606.243,05	27.700,20	301.405,27	3.332.537,98
1.1.01.03.02.051	12168 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/ES	6.999.567,40	52.015,35	268.000,00	6.783.582,75
1.1.01.03.02.052	12171 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/GO	23.706.468,02	182.434,77	150.648,19	23.738.254,60
1.1.01.03.02.053	12172 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MA	3.943.632,20	30.420,32		3.974.052,52
1.1.01.03.02.054	12047 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MS	2.709.248,78	49.761,75	261.078,27	2.497.932,26
1.1.01.03.02.055	12210 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MT	5.051.592,26	38.186,98	502.256,88	4.587.522,36
1.1.01.03.02.056	12173 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PA	3.463.729,62	26.250,51	301.354,12	3.188.626,01
1.1.01.03.02.057	12175 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PB	2.120.352,11	14.725,52	250.000,00	1.885.077,63
1.1.01.03.02.058	12055 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PE	3.454.758,90	26.649,25		3.481.408,15
1.1.01.03.02.060	12167 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RJ	28.045.008,76	215.940,69	200.891,01	28.060.058,44
1.1.01.03.02.062	12169 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RO	2.527.751,31	19.304,76	251.157,08	2.295.898,99
1.1.01.03.02.063	12205 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RS	10.369.511,64	79.584,34	120.510,02	10.328.585,96
1.1.01.03.02.064	12204 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/SC	17.372.703,20	130.744,17	1.154.976,06	16.348.471,31
1.1.01.03.02.065	12174 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/SE	541.732,10	3.906,99	60.244,80	485.394,29
1.1.01.03.02.067	12052 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/TO	957.582,71	6.243,05	200.781,37	763.044,39
1.1.01.03.02.068	12290 BB - MUTUA FI RF LP Caixa/AL	10.982,89	84,72		11.067,61
1.1.01.03.02.069	12229 BB - MUTUA FI RF LP-C.32722-0 SP	88.625.350,78	683.636,51		89.308.987,29
1.1.01.03.02.070	12213 BB - Mutua FI RF LP - Caixa/MG	38.262.411,36	295.147,84		38.557.559,20
1.1.01.03.02.071	12216 BB - Mutua FI RF LP - Caixa/PI	1.498.358,29	11.432,02	35.147,55	1.474.642,76
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
1.1.01.03.02.094	12192 BB - R FIXA CP 50 Mil - Caixa/SC	332.567,11	301.929,21	367.089,85	267.406,47
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
1.1.01.03.02.128	12215 CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/RN	618.826,66	3.006,27	302.547,51	319.285,42
1.1.01.03.02.129	12054 CAIXA FIC Mutua RF LP Caixa/SC	14.165.481,68	408.832,94		14.574.314,62
1.1.01.03.02.131	12217 CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/PE	4.212.798,78	31.963,41		4.244.762,19
1.1.01.03.02.132	12206 CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/RS	23.815.514,72	180.693,47		23.996.208,19
1.1.01.03.02.133	12212 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/ES	4.122.956,83	31.281,77		4.154.238,60
1.1.01.03.02.134	12209 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/PR	12.461.262,31	94.546,29		12.555.808,60
1.1.01.03.02.135	12160 CEF FIC Especial-RF/LP - Caixa/PR	197.148,56	1.468,40		198.616,96
1.1.01.03.02.139	12228 CEF FIC AG.1956 C/C1175-CX/CE	3.513.967,32	26.661,23		3.540.628,55
1.1.01.03.02.140	12159 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AM	843.655,96	6.507,78		850.163,74
1.1.01.03.02.141	12214 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/MG	2.630.795,46	19.960,43		2.650.755,89
1.1.01.03.02.142	12239 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PR	37.245.027,60	286.711,43	301.336,52	37.230.402,51
1.1.01.03.02.143	11021 CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/MS	502.477,63	126.366,64		628.844,27
1.1.01.03.02.144	12302 BB RF LP 50 MIL - CAIXA/RR	56.431,68	400,18		56.831,86

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02	1812 CREDITOS	146.616.094,26	14.316.013,26	11.753.330,51	149.178.777,01
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	112.349.223,39	11.259.530,62	5.039.813,52	118.568.940,49
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	1.160.340,20	15.845,72	31.822,48	1.144.363,44
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	1.160.340,20	15.845,72	31.822,48	1.144.363,44
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	6.905.646,45	238.346,43	465.427,47	6.678.565,41
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	6.905.646,45	238.346,43	465.427,47	6.678.565,41
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	793.202,20	57.950,97	12.439,15	838.714,02
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	793.202,20	57.950,97	12.439,15	838.714,02
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	4.726.014,29	186.108,57	119.372,79	4.792.750,07
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	4.726.014,29	186.108,57	119.372,79	4.792.750,07
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	1.497.557,00	220.266,93	109.020,98	1.608.802,95
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	1.497.557,00	220.266,93	109.020,98	1.608.802,95
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	31.532.093,39	4.430.064,64	1.539.103,58	34.423.054,45
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	31.532.093,39	4.430.064,64	1.539.103,58	34.423.054,45
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	12.467.213,85	1.476.177,33	395.004,96	13.548.386,22
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	12.467.213,85	1.476.177,33	395.004,96	13.548.386,22
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	664.755,09	72.920,00	8.216,11	729.458,98
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	664.755,09	72.920,00	8.216,11	729.458,98
1.1.02.01.09	1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	74.992,87	30.000,00	5.307,66	99.685,21
1.1.02.01.09.001	13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	74.992,87	30.000,00	5.307,66	99.685,21
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	46.433.302,19	4.335.212,03	2.141.863,89	48.626.650,33
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	46.433.302,19	4.335.212,03	2.141.863,89	48.626.650,33
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	5.687.292,99	155.738,00	205.017,40	5.638.013,59
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	5.687.292,99	155.738,00	205.017,40	5.638.013,59
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	406.812,87	40.900,00	7.217,05	440.495,82
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	406.812,87	40.900,00	7.217,05	440.495,82
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	827.593,60	177.084,63	453.183,93	551.494,30
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	389.347,23	121.210,73	171.574,37	338.983,59
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	263.346,14			263.346,14
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	65.622,45	7.205,46	58.800,39	14.027,52
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	486,34	101.656,45	101.656,45	486,34
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	57.116,51	12.348,82	11.117,53	58.347,80
1.1.02.03.01.005	13063 Outros Vlrs Junto Funcionarios	2.775,79			2.775,79
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	438.246,37	55.873,90	281.609,56	212.510,71
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	63.680,00	11.025,00	14.350,00	60.355,00
1.1.02.03.02.003	13073 Adiantamento a Fornecedores	321.518,36	30.048,90	235.013,10	116.554,16

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.02.004	13064 Adiantamento a Terceiros	53.048,01	14.800,00	32.246,46	35.601,55
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	32.809.761,85	2.822.643,59	6.204.345,63	29.428.059,81
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	11.915.246,76	1.439.773,84	2.359.239,14	10.995.781,46
1.1.02.04.01.001	13071 Adiant.p/despesas dos CREAs	1.702.581,42			1.702.581,42
1.1.02.04.01.002	13062 Creditos Junto a CREAs	10.901,25			10.901,25
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	2.239,26			2.239,26
1.1.02.04.01.004	13074 Creditos Junto as Caixas	713.609,76	7.438,70	5.084,11	715.964,35
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	9.485.915,07	1.432.335,14	2.354.155,03	8.564.095,18
1.1.02.04.02	1896 ADIANT.P/DESPESAS DAS CAIXAS	1.457.962,18	12.702,71	188.039,36	1.282.625,53
1.1.02.04.02.001	1306001 Caixa-AC	67.263,00	199,50		67.462,50
1.1.02.04.02.002	1306002 Caixa-AL	8.911,20	111,72		9.022,92
1.1.02.04.02.003	1306003 Caixa-AM	58.652,93	71,82	48.157,45	10.567,30
1.1.02.04.02.004	1306004 Caixa-AP	66.437,49	1.617,61	30.000,00	38.055,10
1.1.02.04.02.005	1306005 Caixa-BA	37.601,22	239,40	25.186,14	12.654,48
1.1.02.04.02.006	1306006 Caixa-CE	13.012,56	207,48		13.220,04
1.1.02.04.02.007	1306007 Caixa-DF	60.791,27	852,44		61.643,71
1.1.02.04.02.008	1306008 Caixa-ES	28.039,52	167,58	7.258,45	20.948,65
1.1.02.04.02.009	1306009 Caixa-GO	41.987,35	207,48		42.194,83
1.1.02.04.02.010	1306010 Caixa-MA	14.593,45	152,66	4.535,61	10.210,50
1.1.02.04.02.011	1306011 Caixa-MG	47.931,30	778,05		48.709,35
1.1.02.04.02.012	1306012 Caixa-MS	21.472,40	167,58		21.639,98
1.1.02.04.02.013	1306013 Caixa-MT	29.219,26	486,78	23.806,49	5.899,55
1.1.02.04.02.014	1306014 Caixa-PA	30.501,70	143,64	6.236,23	24.409,11
1.1.02.04.02.015	1306015 Caixa-PB	34.819,15	217,06		35.036,21
1.1.02.04.02.016	1306016 Caixa-PE	33.789,29	71,82	26.741,45	7.119,66
1.1.02.04.02.017	1306017 Caixa-PI	16.266,35	31,92	10.919,85	5.378,42
1.1.02.04.02.018	1306018 Caixa-PR	21.781,24	2.294,39		24.075,63
1.1.02.04.02.019	1306019 Caixa-RJ	52.476,40	87,78		52.564,18
1.1.02.04.02.020	1306020 Caixa-RN	38.159,56	335,16		38.494,72
1.1.02.04.02.021	1306021 Caixa-RO	14.756,52	207,48	1.088,51	13.875,49
1.1.02.04.02.022	1306022 Caixa-RR	388.813,48	79,80	4.109,18	384.784,10
1.1.02.04.02.023	1306023 Caixa-RS	104.433,66	1.731,09		106.164,75
1.1.02.04.02.024	1306024 Caixa-SC	78.374,14	1.591,29		79.965,43
1.1.02.04.02.025	1306025 Caixa-SE	40.319,68	196,32		40.516,00
1.1.02.04.02.026	1306026 Caixa-SP	70.830,81	303,24		71.134,05
1.1.02.04.02.027	1306027 Caixa-TO	36.727,25	151,62		36.878,87

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.04.03	1898 SALARIOS CAIXAS DE ASSISTENCIA	6.538.391,44	574.420,92	2.483.847,36	4.628.965,00
1.1.02.04.03.001	1307201 Caixa-AC	217.552,08	15.074,54	11.705,62	220.921,00
1.1.02.04.03.002	1307202 Caixa-AL	171.313,82	14.267,10	51.595,73	133.985,19
1.1.02.04.03.003	1307203 Caixa-AM	117.259,01	14.289,29	5.950,10	125.598,20
1.1.02.04.03.004	1307204 Caixa-AP	289.412,49	14.515,24		303.927,73
1.1.02.04.03.005	1307205 Caixa-BA	103.785,85	20.131,88	56.417,84	67.499,89
1.1.02.04.03.006	1307206 Caixa-CE	103.565,90	15.392,63	53.558,03	65.400,50
1.1.02.04.03.007	1307207 Caixa-DF	432.155,14	24.783,64	17.057,50	439.881,28
1.1.02.04.03.008	1307208 Caixa-ES	99.572,08	18.475,14	56.961,75	61.085,47
1.1.02.04.03.009	1307209 Caixa-GO	323.870,40	24.671,36		348.541,76
1.1.02.04.03.010	1307210 Caixa-MA	87.309,61	15.342,68	57.826,85	44.825,44
1.1.02.04.03.011	1307211 Caixa-MG	666.038,78	33.179,05	550.539,08	148.678,75
1.1.02.04.03.012	1307212 Caixa-MS	295.660,06	18.756,39	222.070,24	92.346,21
1.1.02.04.03.013	1307213 Caixa-MT	186.993,43	22.697,57	143.090,89	66.600,11
1.1.02.04.03.014	1307214 Caixa-PA	134.108,69	17.323,33	102.628,74	48.803,28
1.1.02.04.03.015	1307215 Caixa-PB	180.681,84	19.435,16	106.016,66	94.100,34
1.1.02.04.03.016	1307216 Caixa-PE	111.263,13	18.349,56	74.368,79	55.243,90
1.1.02.04.03.017	1307217 Caixa-PI	131.947,83	15.535,96	102.654,89	44.828,90
1.1.02.04.03.018	1307218 Caixa-PR	115.649,37	39.106,49		154.755,86
1.1.02.04.03.019	1307219 Caixa-RJ	252.685,22	22.041,78	183.846,05	90.880,95
1.1.02.04.03.020	1307220 Caixa-RN	162.374,45	20.527,63	109.534,74	73.367,34
1.1.02.04.03.021	1307221 Caixa-RO	60.335,65	15.521,56	28.010,47	47.846,74
1.1.02.04.03.022	1307222 Caixa-RR	280.283,47	10.610,78	22.388,36	268.505,89
1.1.02.04.03.023	1307223 Caixa-RS	572.248,74	37.175,97		609.424,71
1.1.02.04.03.024	1307224 Caixa-SC	563.431,20	39.831,34	420.036,91	183.225,63
1.1.02.04.03.025	1307225 Caixa-SE	89.397,82	15.052,04	42.256,41	62.193,45
1.1.02.04.03.026	1307226 Caixa-SP	644.063,82	38.185,40		682.249,22
1.1.02.04.03.027	1307227 Caixa-TO	145.431,56	14.147,41	65.331,71	94.247,26
1.1.02.04.04	1900 VALORES A RECUPERAR CREAS	12.898.161,47	795.746,12	1.173.219,77	12.520.687,82
1.1.02.04.04.008	1410208 Crea-ES	4.686,41	0,04	3.754,96	931,49
1.1.02.04.04.015	1410215 Crea-PB	2.000,00			2.000,00
1.1.02.04.04.021	1410221 Crea-RO	172.795,36			172.795,36
1.1.02.04.04.023	1410223 Crea-RS	11.549.209,00			11.549.209,00
1.1.02.04.04.026	1410226 Crea-SP	1.169.464,81	795.746,08	1.169.464,81	795.746,08
1.1.02.04.04.027	1410227 Crea-TO	5,89			5,89
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	629.515,42	56.754,42	55.987,43	630.282,41

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	629.515,42	56.754,42	55.987,43	630.282,41
1.1.02.10.01.001	12048 Caução/Aluguel	23.296,80			23.296,80
1.1.02.10.01.002	13058 Cheques em Cobranca	10.841,99			10.841,99
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	304.668,14	943,49	176,50	305.435,13
1.1.02.10.01.004	13103 Creditos dos Flats	1.300,00			1.300,00
1.1.02.10.01.006	13061 Depositos Judiciais	289.130,45			289.130,45
1.1.02.10.01.008	11091 Numerarios em Transito	278,04	51.829,20	51.829,20	278,04
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	3.981,73	3.981,73	0,00
1.1.03	1914 ESTOQUE	67.493,94	9.502,70	10.666,51	66.330,13
1.1.03.01	1915 ALMOXARIFADO	67.493,94	9.502,70	10.666,51	66.330,13
1.1.03.01.01	1916 ALMOXARIFADO	67.493,94	9.502,70	10.666,51	66.330,13
1.1.03.01.01.002	15004 Material de Copa/Cozinha	4.769,59		777,82	3.991,77
1.1.03.01.01.003	15009 Material de Divulgacao	12.728,70	5.604,00	5.747,74	12.584,96
1.1.03.01.01.004	15002 Material de Escritorio/Exped	27.980,26	1.734,00	1.930,66	27.783,60
1.1.03.01.01.005	15003 Material de Informatica	5.996,56		19,00	5.977,56
1.1.03.01.01.006	15005 Material de Limpeza/Higiene	12.092,90	2.164,70	1.979,82	12.277,78
1.1.03.01.01.007	15007 Material de Manutencao	3.925,93		211,47	3.714,46
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.137,51	2.050,51	3.633,26	17.554,76
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	18.383,33	2.050,51	3.180,62	17.253,22
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	18.383,33	2.050,51	3.180,62	17.253,22
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	14.856,72	459,60	1.906,90	13.409,42
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	2.162,17	1.590,91	818,90	2.934,18
1.1.04.01.01.006	16003 Premios Seguros Aprop-Veiculos	1.307,21		435,74	871,47
1.1.04.01.01.007	16015 Premios Seguros-Maq.e Equip	57,23		19,08	38,15
1.1.04.02	1939 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	754,18		452,64	301,54
1.1.04.02.01	1940 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	754,18		452,64	301,54
1.1.04.02.01.006	16005 Premios Seguros Apropr.-Imovel	754,18		452,64	301,54
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.366.294,71	34.025,46	140.122,50	31.260.197,67
1.2.01	1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.635.303,23		52.947,74	10.582.355,49
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	10.591.411,86		52.947,74	10.538.464,12

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.01.02.01	1960 VALORES A RECUPERAR CREA's	10.591.411,86		52.947,74	10.538.464,12
1.2.01.02.01.001	1702201 Crea-AC	76.242,70		2.569,87	73.672,83
1.2.01.02.01.004	1702204 Crea-AP	406.716,04		5.496,16	401.219,88
1.2.01.02.01.005	1702205 Crea-BA	469.486,46			469.486,46
1.2.01.02.01.006	1702206 Crea-CE	62.893,51			62.893,51
1.2.01.02.01.009	1702209 Crea-GO	161.993,95			161.993,95
1.2.01.02.01.012	1702212 Crea-MS	274.525,15		9.466,38	265.058,77
1.2.01.02.01.018	1702218 Crea-PR	1.313.919,22			1.313.919,22
1.2.01.02.01.021	1702221 Crea-RO	1.096.473,19			1.096.473,19
1.2.01.02.01.022	1702222 Crea-RR	17.578,25			17.578,25
1.2.01.02.01.024	1702224 Crea-SC	2.694.009,73			2.694.009,73
1.2.01.02.01.026	1702226 Crea-SP	3.274.472,03			3.274.472,03
1.2.01.02.01.027	1702227 Crea-TO	743.101,63		35.415,33	707.686,30
1.2.02	1969 PERMANENTE	20.730.991,48	34.025,46	87.174,76	20.677.842,18
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
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	16.807.774,04	34.025,46	86.161,06	16.755.638,44
1.2.02.02.01	1976 IMOVEIS	17.387.638,44			17.387.638,44
1.2.02.02.01.002	18038 Edificio Sede	2.400.000,00			2.400.000,00
1.2.02.02.01.003	18066 Edifício - AL	98.459,96			98.459,96
1.2.02.02.01.004	18065 Edifício - BA	738.928,75			738.928,75
1.2.02.02.01.006	18068 Edifício - PA	248.971,21			248.971,21
1.2.02.02.01.007	18098 Edifício - PB	458.281,95			458.281,95
1.2.02.02.01.009	18063 Edifício - PI	470.000,00			470.000,00
1.2.02.02.01.010	18094 Edifício - RS	6.619.774,05			6.619.774,05
1.2.02.02.01.011	18067 Edifício - SC	1.540.633,58			1.540.633,58
1.2.02.02.01.012	18092 Edifício - SE	515.155,77			515.155,77
1.2.02.02.01.014	18093 Edifício - RJ	1.256.882,77			1.256.882,77
1.2.02.02.01.015	18095 Edifício - PR	3.040.550,40			3.040.550,40
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	3.701.224,12			3.701.224,12
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	3.701.224,12			3.701.224,12
1.2.02.02.05	4698 Instalações	57.148,74			57.148,74
1.2.02.02.05.001	18023 Instalacoes	57.148,74			57.148,74
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	1.034.214,04	1.779,00		1.035.993,04

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	1.034.214,04	1.779,00		1.035.993,04
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	1.844.883,73			1.844.883,73
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	1.844.883,73			1.844.883,73
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
1.2.02.02.09	4706 OUTROS INVESTIMENT.PERMANENTE	1.576,39			1.576,39
1.2.02.02.09.001	18049 Objetos de Artes	1.576,39			1.576,39
1.2.02.02.10	2026 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.650.001,73	32.246,46		1.682.248,19
1.2.02.02.10.002	18052 Obras Prelimin./Complementares	1.650.001,73	32.246,46		1.682.248,19
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(9.218.391,27)		86.161,06	(9.304.552,33)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(3.168.359,39)		11.332,21	(3.179.691,60)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(4.315.452,10)		58.708,68	(4.374.160,78)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(31.737,66)		239,69	(31.977,35)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(447.744,45)		5.460,25	(453.204,70)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(1.050.873,58)		7.471,21	(1.058.344,79)
1.2.02.02.11.007	18034 Veiculos	(204.224,09)		2.949,02	(207.173,11)
1.2.02.03	4711 INTANGIVEL	47.835,44		1.013,70	46.821,74
1.2.02.03.01	4712 INTANGIVEL	47.835,44		1.013,70	46.821,74
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	554.258,96			554.258,96
1.2.02.03.01.003	18037 (-) Amortização Software	(507.628,52)		1.013,70	(508.642,22)
2	4726 PASSIVO	(741.302.506,38)	19.844.819,69	18.054.402,14	(739.512.088,83)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(26.470.044,82)	19.808.650,79	18.049.995,67	(24.711.389,70)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	(283.845,98)	1.404.760,14	1.319.916,17	(199.002,01)
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	(283.845,98)	1.404.760,14	1.319.916,17	(199.002,01)
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	(283.845,98)	1.404.760,14	1.319.916,17	(199.002,01)
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	(278.863,82)	1.404.760,14	1.319.916,17	(194.019,85)
2.1.01.01.01.002	22046 Fornecedores - Caução	(4.982,16)			(4.982,16)
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(130.084,26)	137.617,62	176.197,65	(168.664,29)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(130.084,26)	137.617,62	176.197,65	(168.664,29)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(130.084,26)	137.617,62	176.197,65	(168.664,29)
2.1.02.01.01.001	22019 Contribuicao Sindical	(461,76)	7.179,98	24.588,52	(17.870,30)
2.1.02.01.01.002	22024 INSS - Lei 9711-Terceirizados	(88,14)			(88,14)
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(2.956,92)	451,63	642,54	(3.147,83)
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(3.965,01)	7.844,43	10.988,67	(7.109,25)
2.1.02.01.01.005	22025 IR s/ Peculios	(8.572,26)	8.572,26	15.628,34	(15.628,34)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	(96.013,84)	88.872,17	91.230,64	(98.372,31)
2.1.02.01.01.007	22015 IRRF s/ Servicos de PF	(480,64)	1.324,25	1.350,17	(506,56)
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(5.200,54)	5.708,21	10.007,83	(9.500,16)
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(4.641,57)	3.102,77	4.925,49	(6.464,29)
2.1.02.01.01.010	22020 Outras Contribuicoes a Rec.	0,00	3.524,80	5.221,24	(1.696,44)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	(7.703,58)	11.037,12	11.614,21	(8.280,67)
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(1.791.850,70)	1.158.305,01	1.473.711,20	(2.107.256,89)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	169.857,12	580.243,45	756.545,59	(6.445,02)
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	169.857,12	580.243,45	756.545,59	(6.445,02)
2.1.03.01.01.001	22033 13º Salário a Pagar	175.966,92		175.966,92	0,00
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	(1.109,80)	580.243,45	580.578,67	(1.445,02)
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(319.535,06)	485.464,51	504.291,17	(338.361,72)
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(319.535,06)	485.464,51	504.291,17	(338.361,72)
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	(63.235,89)	117.490,72	121.553,98	(67.299,15)
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	(256.299,17)	367.973,79	382.737,19	(271.062,57)
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(1.642.172,76)	92.597,05	212.874,44	(1.762.450,15)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(1.642.172,76)	92.597,05	212.874,44	(1.762.450,15)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(1.099.867,06)	66.876,45	89.529,78	(1.122.520,39)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(122.299,78)	433,66	66.849,07	(188.715,19)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(42.804,34)	151,78	23.396,54	(66.049,10)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(377.201,58)	25.135,16	33.099,05	(385.165,47)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	(818,65)	28.308,89	28.308,89	(818,65)
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	(818,65)	28.308,89	28.308,89	(818,65)
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	(818,65)	28.308,89	28.308,89	(818,65)
2.1.04.01.01.001	22022 A.S.C.	0,00	1.189,27	1.189,27	0,00
2.1.04.01.01.002	22028 Mensalidade Sindical	(13,00)	1.148,87	1.148,87	(13,00)
2.1.04.01.01.003	22032 Pensão alimentícia	(805,65)	848,75	848,75	(805,65)
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	25.122,00	25.122,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(285.268,43)	211.500,42	143.523,41	(217.291,42)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(285.268,43)	211.500,42	143.523,41	(217.291,42)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(285.268,43)	211.500,42	143.523,41	(217.291,42)
2.1.05.01.01.001	20064 Cheques a compensar	(1.496,00)			(1.496,00)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(131.536,61)	33.761,15	19.298,44	(117.073,90)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(53.895,80)	5.200,37	7.567,00	(56.262,43)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(95.208,60)	172.264,16	116.369,40	(39.313,84)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.05.01.01.005	20063 Depósitos / Créditos não Identificados	(3.131,42)	274,74	288,57	(3.145,25)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(8.090.727,15)	13.211.947,70	11.965.024,25	(6.843.803,70)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(8.090.727,15)	13.211.947,70	11.965.024,25	(6.843.803,70)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(8.090.727,15)	13.211.947,70	11.965.024,25	(6.843.803,70)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(1.457.962,18)	188.039,36	12.702,71	(1.282.625,53)
2.1.06.01.01.002	22036 Reembolso as Caixas de Assistencia	(23.651,30)			(23.651,30)
2.1.06.01.01.003	22064 Reembolso de despesa à funcionarios	(68,91)			(68,91)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(6.522.585,34)	2.468.041,26	574.420,92	(4.628.965,00)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	(898,40)	277.207,96	403.274,81	(126.965,25)
2.1.06.01.01.006	220661 Publicidade e Propaganda	0,00	7.351,36	7.351,36	0,00
2.1.06.01.01.008	220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas	0,00	11.089,12	11.089,12	0,00
2.1.06.01.01.009	220664 Manutenções Diversas	(1.300,00)	1.250,00	1.250,00	(1.300,00)
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	(84.261,02)	10.258.968,64	10.954.935,33	(780.227,71)
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(4.890.244,48)	227.256,11	457.961,52	(5.120.949,89)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(4.890.244,48)	227.256,11	457.961,52	(5.120.949,89)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(4.890.244,48)	227.256,11	457.961,52	(5.120.949,89)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(4.880.329,72)	227.256,11	457.961,52	(5.111.035,13)
2.1.07.01.01.002	22061 Seguros a Pagar	(9.914,76)			(9.914,76)
2.1.08	4794 CONVENIOS	(10.936.324,78)	3.129.668,07	2.200.029,76	(10.006.686,47)
2.1.08.01	4795 MUTUA/CREAs/ARTs	(10.332.505,70)	2.553.693,39	1.624.538,27	(9.403.350,58)
2.1.08.01.01	4796 MUTUA/CREAs/ARTs	(849.516,29)	203.267,31	195.932,08	(842.181,06)
2.1.08.01.01.002	22083 Repasse ARTs / Sede	(620.570,76)	190.837,48	183.502,25	(613.235,53)
2.1.08.01.01.003	22084 Repasse Creditos CREA	(228.945,53)	12.429,83	12.429,83	(228.945,53)
2.1.08.01.02	220651 Repasse ARTs / Caixas	(9.482.989,41)	2.350.426,08	1.428.606,19	(8.561.169,52)
2.1.08.01.02.001	2208201 Caixa-AC	(25.195,00)	23.779,66	7.272,25	(8.687,59)
2.1.08.01.02.002	2208202 Caixa-AL	(54.850,44)	52.637,80	22.375,97	(24.588,61)
2.1.08.01.02.003	2208203 Caixa-AM	(62.517,38)	60.559,42	27.436,80	(29.394,76)
2.1.08.01.02.004	2208204 Caixa-AP	(56.760,56)	42.069,59	7.686,67	(22.377,64)
2.1.08.01.02.005	2208205 Caixa-BA	(244.266,83)	243.024,93	80.221,14	(81.463,04)
2.1.08.01.02.006	2208206 Caixa-CE	(237.650,64)	239.596,18	112.392,03	(110.446,49)
2.1.08.01.02.007	2208207 Caixa-DF	(97.688,53)	99.937,59	47.327,14	(45.078,08)
2.1.08.01.02.008	2208208 Caixa-ES	(187.134,57)	188.722,23	104.462,59	(102.874,93)
2.1.08.01.02.009	2208209 Caixa-GO	(33.791,43)			(33.791,43)
2.1.08.01.02.010	2208210 Caixa-MA	(121.151,32)	122.572,15	54.617,71	(53.196,88)
2.1.08.01.02.012	2208212 Caixa-MS	(19.532,26)			(19.532,26)
2.1.08.01.02.013	2208213 Caixa-MT	(459.998,60)	359.341,21	141.635,12	(242.292,51)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.08.01.02.014	2208214 Caixa-PA	(209.126,34)	111.366,29	50.785,33	(148.545,38)
2.1.08.01.02.015	2208215 Caixa-PB	(112.584,86)	107.913,59	47.157,55	(51.828,82)
2.1.08.01.02.016	2208216 Caixa-PE	(530.772,28)	172.948,07	76.411,27	(434.235,48)
2.1.08.01.02.017	2208217 Caixa-PI	(144.578,90)	141.699,59	61.160,60	(64.039,91)
2.1.08.01.02.018	2208218 Caixa-PR	(783.878,74)	5.708,47	392.224,11	(1.170.394,38)
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	(112.255,41)	110.315,26	52.930,00	(54.870,15)
2.1.08.01.02.021	2208221 Caixa-RO	(208.073,55)	138.203,64	78.274,39	(148.144,30)
2.1.08.01.02.022	2208222 Caixa-RR	(24.245,16)	20.255,29	8.311,97	(12.301,84)
2.1.08.01.02.025	2208225 Caixa-SE	(42.256,41)	42.758,40	23.068,60	(22.566,61)
2.1.08.01.02.027	2208227 Caixa-TO	(112.537,79)	67.016,72	32.854,95	(78.376,02)
2.1.08.02	220593 OUTROS CONVENIOS	(603.819,08)	575.974,68	575.491,49	(603.335,89)
2.1.08.02.01	22060 OUTROS CONVENIOS	(603.819,08)	575.974,68	575.491,49	(603.335,89)
2.1.08.02.01.001	22067 Convenio Brasil Prev	(22.041,60)	22.041,60	35.188,66	(35.188,66)
2.1.08.02.01.003	22049 Convenio UNIMED	(580.027,48)	553.933,08	540.302,83	(566.397,23)
2.1.08.02.01.004	22062 Patrocionios e Eventos 30%	(1.750,00)			(1.750,00)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	(10.543,28)	185.092,69	175.477,06	(927,65)
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	(10.543,28)	185.092,69	175.477,06	(927,65)
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	(10.543,28)	185.092,69	175.477,06	(927,65)
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	(25,05)	30.872,08	30.872,08	(25,05)
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	(60,00)	69.957,28	70.799,88	(902,60)
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	(10.458,23)	84.263,33	73.805,10	0,00
2.1.10	4821 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	(34.401,11)	37.045,00	19.539,52	(16.895,63)
2.1.10.01	4822 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	(34.401,11)	37.045,00	19.539,52	(16.895,63)
2.1.10.01.01	4823 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	(34.401,11)	37.045,00	19.539,52	(16.895,63)
2.1.10.01.01.001	22088 Banco do Brasil	0,00	1.915,46	1.915,46	0,00
2.1.10.01.01.002	22068 CEF	(34.401,11)	35.129,54	17.624,06	(16.895,63)
2.1.12	4830 PROVISÕES TÉCNICAS	(15.936,00)	77.149,14	90.306,24	(29.093,10)
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 COMPROMETIDA	0,00	77.149,14	90.306,24	(13.157,10)
2.1.12.03.01	4842 PROV. TÉCNICAS COMPROMETIDA	0,00	77.149,14	90.306,24	(13.157,10)
2.1.12.03.01.001	21032 Sinistros a Liquidar	0,00	77.149,14	90.306,24	(13.157,10)
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(714.832.461,56)	36.168,90	4.406,47	(714.800.699,13)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(640.496.071,80)			(640.496.071,80)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(640.496.071,80)			(640.496.071,80)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(640.496.071,80)			(640.496.071,80)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(567.912.251,56)			(567.912.251,56)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(72.583.820,24)			(72.583.820,24)
2.4.02	4863 RESERVAS	(74.378.832,96)			(74.378.832,96)
2.4.02.01	4864 RESERVAS	(74.378.832,96)			(74.378.832,96)
2.4.02.01.01	4865 RESERVAS	(74.378.832,96)			(74.378.832,96)
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	(74.136.433,83)			(74.136.433,83)
2.4.03	4869 AJUSTES	42.443,20	36.168,90	4.406,47	74.205,63
2.4.03.01	4870 AJUSTES	42.443,20	36.168,90	4.406,47	74.205,63
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	42.443,20	36.168,90	4.406,47	74.205,63
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	42.443,20	36.168,90	4.406,47	74.205,63
3	4882 COMPENSACAO	0,00	4.565,50	4.565,50	0,00
3.1	4883 CONTAS COMPENSACAO - ATIVC	100.886,59		4.565,50	96.321,09
3.1.01	4884 CONTAS TRANSITORIAS	100.886,59		4.565,50	96.321,09
3.1.01.01	4885 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA	100.886,59		4.565,50	96.321,09
3.1.01.01.01	4886 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA	100.886,59		4.565,50	96.321,09
3.1.01.01.01.004	30007 Seguro Garantia	100.886,59		4.565,50	96.321,09
3.2	4892 CONTAS COMPENSAÇÃO - PASSIVO	(100.886,59)	4.565,50		(96.321,09)
3.2.01	4893 CONTAS TRANSITÓRIAS	(100.886,59)	4.565,50		(96.321,09)
3.2.01.01	4894 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA	(100.886,59)	4.565,50		(96.321,09)
3.2.01.01.01	4895 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA	(100.886,59)	4.565,50		(96.321,09)
3.2.01.01.01.004	30014 Endosso para Seguro Garantia	(100.886,59)	4.565,50		(96.321,09)
4	4901 DESPESAS	5.686.799,22	3.325.572,50	212.705,59	8.799.666,13
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	5.686.799,22	3.325.572,50	212.705,59	8.799.666,13
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	269.458,28	165.193,26	2.034,00	432.617,54
4.1.01.01	4904 Auxilo Funeral - SL4	23.771,50	10.000,00		33.771,50
4.1.01.01.01	4905 Auxilo Funeral - SL4	23.771,50	10.000,00		33.771,50
4.1.01.01.01.001	41012 Auxilo Funeral - SL4	23.771,50	10.000,00		33.771,50
4.1.01.02	4907 PECULIO POR MORTE - SL3	110.000,02	101.024,00		211.024,02
4.1.01.02.01	4908 Peculio por Morte - SL3	110.000,02	101.024,00		211.024,02
4.1.01.02.01.001	41013 Peculio por Morte - SL3	110.000,02	101.024,00		211.024,02
4.1.01.04	4913 Associatividade	2.655,98	2.464,00		5.119,98
4.1.01.04.01	4914 Associatividade	2.655,98	2.464,00		5.119,98
4.1.01.04.01.001	41015 Associatividade	2.655,98	2.464,00		5.119,98

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.01.06	4919 Carteira Benef.Pecuniario-SL1	30.964,00	10.848,00	2.034,00	39.778,00
4.1.01.06.01	4920 Carteira Benef.Pecuniario-SL1	30.964,00	10.848,00	2.034,00	39.778,00
4.1.01.06.01.001	41017 Carteira Benef.Pecuniario-SL1	30.964,00	10.848,00	2.034,00	39.778,00
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	102.066,78	40.857,26		142.924,04
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	102.066,78	40.857,26		142.924,04
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	102.066,78	40.857,26		142.924,04
4.1.02	4925 CONVENIOS	82.425,73	22.905,37		105.331,10
4.1.02.01	4926 Convenio CREAs	40.759,03	2.072,04		42.831,07
4.1.02.01.01	4927 Convenio CREAs	40.759,03	2.072,04		42.831,07
4.1.02.01.01.001	41021 Convenio CREAs	40.759,03	2.072,04		42.831,07
4.1.02.02	4929 Convênio Associações	41.666,70	20.833,33		62.500,03
4.1.02.02.01	4930 Convenio Associacoes	41.666,70	20.833,33		62.500,03
4.1.02.02.01.001	41023 Convenio Associacoes	41.666,70	20.833,33		62.500,03
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.334.915,21	3.137.473,87	210.671,59	8.261.717,49
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	2.022.663,35	1.131.880,10	73.435,20	3.081.108,25
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	124.159,28	66.849,07		191.008,35
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	124.159,28	66.849,07		191.008,35
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	64.886,11	30.899,09		95.785,20
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	64.886,11	30.899,09		95.785,20
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	230.857,52	117.335,91	7.958,32	340.235,11
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	230.857,52	117.335,91	7.958,32	340.235,11
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	29.820,00	16.614,00		46.434,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	29.820,00	16.614,00		46.434,00
4.1.04.01.05	4952 Auxilio Educacao	6.000,00	1.200,00		7.200,00
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	6.000,00	1.200,00		7.200,00
4.1.04.01.07	4956 Aviso Previo	12.308,68			12.308,68
4.1.04.01.07.001	42020 Aviso Previo	12.308,68			12.308,68
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	58.366,29	42.343,00	26,67	100.682,62
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	58.366,29	42.343,00	26,67	100.682,62
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	44.411,52	80.386,00	59.250,00	65.547,52
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	44.411,52	80.386,00	59.250,00	65.547,52
4.1.04.01.11	4964 Férias	167.553,88	89.529,78	100,01	256.983,65
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	167.553,88	89.529,78	100,01	256.983,65
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	163.323,24	94.937,04		258.260,28
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	163.323,24	94.937,04		258.260,28
4.1.04.01.13	4968 Horas Extras	3.173,16	526,73	31,57	3.668,32

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	3.173,16	526,73	31,57	3.668,32
4.1.04.01.14	4970 Indenizacoes	6.042,15			6.042,15
4.1.04.01.14.001	42021 Indenizacoes	6.042,15			6.042,15
4.1.04.01.17	4976 Uniformes	232,00	1.938,00		2.170,00
4.1.04.01.17.001	42025 Uniformes	232,00	1.938,00		2.170,00
4.1.04.01.18	4978 Salários	1.111.529,52	589.321,48	6.068,63	1.694.782,37
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	1.111.529,52	589.321,48	6.068,63	1.694.782,37
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	669.540,94	489.831,17	26.544,42	1.132.827,69
4.1.04.02.01	4983 FGTS	148.478,87	101.281,05	7.957,35	241.802,57
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	148.478,87	101.281,05	7.957,35	241.802,57
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	379.753,29	250.788,62	14.955,78	615.586,13
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	379.753,29	250.788,62	14.955,78	615.586,13
4.1.04.02.03	4987 INSS s/ Servicos de PF	698,93	455,00		1.153,93
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	698,93	455,00		1.153,93
4.1.04.02.04	4989 PIS	15.927,81	9.742,95	662,14	25.008,62
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	15.927,81	9.742,95	662,14	25.008,62
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	122.347,00	124.033,00	160,00	246.220,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	122.347,00	124.033,00	160,00	246.220,00
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	2.335,04	3.530,55	2.809,15	3.056,44
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	2.335,04	3.530,55	2.809,15	3.056,44
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	1.900,85	458.260,95	1.265,79	458.896,01
4.1.04.03.01	5000 Cursos	4.138,83			4.138,83
4.1.04.03.01.001	42041 Cursos	4.138,83			4.138,83
4.1.04.03.02	5002 Cursos Pós-Graduação	(2.237,98)	3.356,97	1.118,99	0,00
4.1.04.03.02.001	42042 Cursos Pós-Graduação	(2.237,98)	3.356,97	1.118,99	0,00
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	0,00	326.286,80	146,80	326.140,00
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	0,00	274.780,00		274.780,00
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	0,00	51.506,80	146,80	51.360,00
4.1.04.03.04	5004 Treinamento - Diretores	0,00	128.617,18		128.617,18
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	0,00	103.798,20		103.798,20
4.1.04.03.04.003	42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores	0,00	4.735,78		4.735,78
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	0,00	20.083,20		20.083,20
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	165.792,68	119.223,56		285.016,24
4.1.04.04.01	5007 Administração Imobiliária	2.757,00	3.308,00		6.065,00
4.1.04.04.01.001	42119 Administração Imobiliária	2.757,00	3.308,00		6.065,00
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	450,82	49,00		499,82

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	450,82	49,00		499,82
4.1.04.04.05	5015 Honorarios Atuariais	6.718,40	3.359,20		10.077,60
4.1.04.04.05.001	42051 Honorarios Atuariais	6.718,40	3.359,20		10.077,60
4.1.04.04.07	5019 Honorarios Advocatícios	17.025,56	3.495,24		20.520,80
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	17.025,56	3.495,24		20.520,80
4.1.04.04.09	5023 Serv. Engenharia/Arquitetura	10.180,00			10.180,00
4.1.04.04.09.001	42097 Serv. Engenharia/Arquitetura	10.180,00			10.180,00
4.1.04.04.10	5025 Serviços de Advocacia - PJ	7.726,12	2.452,63		10.178,75
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	7.726,12	2.452,63		10.178,75
4.1.04.04.11	5027 Serviços Graficos	4.465,40	4.500,90		8.966,30
4.1.04.04.11.001	42055 Serviços Graficos	4.465,40	4.500,90		8.966,30
4.1.04.04.12	5029 Outros Serviços Tecnicos	80,00			80,00
4.1.04.04.12.001	42045 Outros Serviços Tecnicos	80,00			80,00
4.1.04.04.16	5037 Serviços de Limpeza	41.644,82	35.913,01		77.557,83
4.1.04.04.16.001	42089 Serviços de Limpeza	41.644,82	35.913,01		77.557,83
4.1.04.04.17	5039 Serviços de Publicidade	3.000,00			3.000,00
4.1.04.04.17.001	42165 Serviços de Publicidade	3.000,00			3.000,00
4.1.04.04.18	5041 Serviços de Seguranca	26.588,70	13.176,03		39.764,73
4.1.04.04.18.001	42088 Serviços de Seguranca	26.588,70	13.176,03		39.764,73
4.1.04.04.19	5043 Serviços com RPA	1.075,00	1.050,00		2.125,00
4.1.04.04.19.001	42129 Serviços com RPA	1.075,00	1.050,00		2.125,00
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	25.082,01	13.825,68		38.907,69
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	25.082,01	13.825,68		38.907,69
4.1.04.04.21	5047 Serviços de Recepção / Portaria	18.998,85	38.093,87		57.092,72
4.1.04.04.21.001	42044 Serviços de Recepção / Portaria	18.998,85	38.093,87		57.092,72
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	101.314,75	38.828,45		140.143,20
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	88.447,25	34.509,38		122.956,63
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	88.447,25	34.509,38		122.956,63
4.1.04.05.03	5054 Stand / Espaço	2.000,00			2.000,00
4.1.04.05.03.001	42205 Stand / Espaço	2.000,00			2.000,00
4.1.04.05.04	5056 Veículos	1.044,00			1.044,00
4.1.04.05.04.001	42063 Veículos	1.044,00			1.044,00
4.1.04.05.05	5058 Maquinas e Equipamentos	9.383,50	4.319,07		13.702,57
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	9.383,50	4.319,07		13.702,57
4.1.04.05.06	5060 Moveis e Utensilios	440,00			440,00
4.1.04.05.06.001	42118 Moveis e Utensilios	440,00			440,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	39.895,80	25.634,27		65.530,07
4.1.04.06.01	5063 Hardware	775,00			775,00
4.1.04.06.01.001	42066 Hardware	775,00			775,00
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	723,73	811,70		1.535,43
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	723,73	811,70		1.535,43
4.1.04.06.03	5067 Limpeza e Conservacao Geral	8.679,89	7.892,26		16.572,15
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	8.679,89	7.892,26		16.572,15
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	11.022,74	5.716,92		16.739,66
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	11.022,74	5.716,92		16.739,66
4.1.04.06.06	5073 Software	18.519,44	9.277,70		27.797,14
4.1.04.06.06.001	42069 Software	18.519,44	9.277,70		27.797,14
4.1.04.06.07	5075 Veiculos	175,00	1.935,69		2.110,69
4.1.04.06.07.001	42062 Veiculos	175,00	1.935,69		2.110,69
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	509.711,76	277.687,77	466,75	786.932,78
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	7.756,50	1.191,52		8.948,02
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	7.756,50	1.191,52		8.948,02
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	11.245,75	2.004,42		13.250,17
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	11.245,75	2.004,42		13.250,17
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	33.955,57	15.458,19	233,32	49.180,44
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	33.955,57	15.458,19	233,32	49.180,44
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	2.679,29	2.386,78		5.066,07
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	2.679,29	2.386,78		5.066,07
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	831,35	1.694,86		2.526,21
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	831,35	1.694,86		2.526,21
4.1.04.07.06	5088 Combustivel	2.365,57	1.300,67		3.666,24
4.1.04.07.06.001	42083 Combustivel	2.365,57	1.300,67		3.666,24
4.1.04.07.07	5090 Condominio	91.588,45	44.567,13		136.155,58
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	91.588,45	44.567,13		136.155,58
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	5.289,53	3.032,38		8.321,91
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	5.289,53	3.032,38		8.321,91
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	678,17	17.721,62		18.399,79
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	678,17	17.721,62		18.399,79
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	32.328,34	29.794,27		62.122,61
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	32.328,34	29.794,27		62.122,61
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	15.157,21	2.604,72		17.761,93
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	15.157,21	2.604,72		17.761,93

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	34.157,46	10.870,43		45.027,89
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	34.157,46	10.870,43		45.027,89
4.1.04.07.14	5104 Estacionamento	9,00	7,00		16,00
4.1.04.07.14.001	42079 Estacionamento	9,00	7,00		16,00
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	3.795,94	1.886,96		5.682,90
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	3.795,94	1.886,96		5.682,90
4.1.04.07.17	5110 Medicos/Farmaceuticos	45,00	45,00		90,00
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	45,00	45,00		90,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	8.651,87	2.029,41		10.681,28
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	8.651,87	2.029,41		10.681,28
4.1.04.07.19	5114 SPC	10.389,72	6.136,71		16.526,43
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	10.389,72	6.136,71		16.526,43
4.1.04.07.20	5116 Seguros	2.644,36	1.424,60		4.068,96
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	2.644,36	1.424,60		4.068,96
4.1.04.07.22	5120 Telefones	81.971,10	46.356,34	233,43	128.094,01
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	81.971,10	46.356,34	233,43	128.094,01
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortização	164.171,58	87.174,76		251.346,34
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	164.171,58	87.174,76		251.346,34
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	53.254,47	17.208,79		70.463,26
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	13.543,82	3.520,52		17.064,34
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	13.543,82	3.520,52		17.064,34
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	7.018,61	2.721,92		9.740,53
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	7.018,61	2.721,92		9.740,53
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	15.222,25	3.948,14		19.170,39
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	15.222,25	3.948,14		19.170,39
4.1.04.08.05	5135 Materiais Graficos	30,00	75,00		105,00
4.1.04.08.05.001	42093 Materiais Graficos	30,00	75,00		105,00
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	14.413,76	5.517,79		19.931,55
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	14.413,76	5.517,79		19.931,55
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	1.488,30	767,83		2.256,13
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	1.488,30	767,83		2.256,13
4.1.04.08.08	5141 Limpeza e Manutenção Apart	399,70	194,00		593,70
4.1.04.08.08.001	42123 Limpeza e Manutenção Apart	399,70	194,00		593,70
4.1.04.08.09	5142 Material de Manutenção e Elétrica	1.138,03	463,59		1.601,62
4.1.04.08.09.001	42124 Material de Manutenção e Elétrica	1.138,03	463,59		1.601,62
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	829.907,88	279.366,01	81.754,75	1.027.519,14

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	68.544,39	43.200,00	130,20	111.614,19
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	68.544,39	43.200,00	130,20	111.614,19
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	337.852,80	124.711,04	63.891,20	398.672,64
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	337.852,80	124.711,04	63.891,20	398.672,64
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	228.541,78	15.170,05	161,97	243.549,86
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	228.541,78	15.170,05	161,97	243.549,86
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	84.996,77	53.691,73	4.140,58	134.547,92
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	84.996,77	53.691,73	4.140,58	134.547,92
4.1.04.09.07	5156 Reembolso Telefone - Diretoria	1.503,60	2.100,00	453,60	3.150,00
4.1.04.09.07.001	42106 Reembolso Telefone - Diretoria	1.503,60	2.100,00	453,60	3.150,00
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	40.603,50	20.301,75		60.905,25
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	40.603,50	20.301,75		60.905,25
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	67.865,04	20.191,44	12.977,20	75.079,28
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	67.865,04	20.191,44	12.977,20	75.079,28
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR	229.581,39	32.177,97	27.200,00	234.559,36
4.1.04.10.01	5163 Accor Brasil /Diarias Complem.	4.105,50	19.635,00		23.740,50
4.1.04.10.01.001	42198 Accor Brasil /Diarias Complem.	4.105,50	19.635,00		23.740,50
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	5.000,00			5.000,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	5.000,00			5.000,00
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	55.300,00	9.520,00	22.250,00	42.570,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	55.300,00	9.520,00	22.250,00	42.570,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	9.120,33			9.120,33
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	9.120,33			9.120,33
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	138.781,96	1.492,97		140.274,93
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	138.781,96	1.492,97		140.274,93
4.1.04.10.11	5183 Reembolso Quilometragem Func.	1.073,60			1.073,60
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	1.073,60			1.073,60
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	13.500,00	1.530,00	4.950,00	10.080,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	13.500,00	1.530,00	4.950,00	10.080,00
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	2.700,00			2.700,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	2.700,00			2.700,00
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	109.114,93	29.064,40		138.179,33
4.1.04.11.03	5198 Divulgacao	107.114,93	29.064,40		136.179,33
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	107.114,93	29.064,40		136.179,33
4.1.04.11.04	5200 Propaganda	2.000,00			2.000,00
4.1.04.11.04.001	42163 Propaganda	2.000,00			2.000,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	62.000,00	9.000,00		71.000,00
4.1.04.12.06	5215 Patrocinio e Eventos	62.000,00	9.000,00		71.000,00
4.1.04.12.06.001	42167 Patrocinio e Eventos	62.000,00	9.000,00		71.000,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	60.484,88	12.576,34		73.061,22
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	1.521,36	1.551,97		3.073,33
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	1.521,36	1.551,97		3.073,33
4.1.04.13.03	5228 IOF	1.019,72	500,04		1.519,76
4.1.04.13.03.001	42179 IOF	1.019,72	500,04		1.519,76
4.1.04.13.04	5230 IPTU	57.943,80	10.524,33		68.468,13
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	57.943,80	10.524,33		68.468,13
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	479.751,53	216.734,09	4,68	696.480,94
4.1.04.14.01	5237 Juros Passivos	10,38	85,32		95,70
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	10,38	85,32		95,70
4.1.04.14.02	5239 Multas	74,16	4,68	4,68	74,16
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	74,16	4,68	4,68	74,16
4.1.04.14.04	5243 Outras Despesas Financeiras	0,00	0,07		0,07
4.1.04.14.04.001	42193 Outras Despesas Financeiras	0,00	0,07		0,07
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	424.298,00	193.560,30		617.858,30
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	424.298,00	193.560,30		617.858,30
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	55.368,99	23.083,72		78.452,71
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	55.368,99	23.083,72		78.452,71
5	2631 RECEITAS	(22.232.261,74)	939,13	11.022.190,43	(33.253.513,04)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(22.122.582,09)	939,13	10.966.222,97	(33.087.865,93)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(9.514.796,16)	276,48	4.554.654,06	(14.069.173,74)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(9.514.796,16)	276,48	4.554.654,06	(14.069.173,74)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(9.514.796,16)	276,48	4.554.654,06	(14.069.173,74)
5.1.01.01.01.001	5000501 Crea-AC	(21.325,37)		10.388,93	(31.714,30)
5.1.01.01.01.002	5000502 Crea-AL	(67.772,74)		31.965,64	(99.738,38)
5.1.01.01.01.003	5000503 Crea-AM	(81.831,36)	276,48	39.195,40	(120.750,28)
5.1.01.01.01.004	5000504 Crea-AP	(15.823,95)		10.980,99	(26.804,94)
5.1.01.01.01.005	5000505 Crea-BA	(349.596,08)		114.601,64	(464.197,72)
5.1.01.01.01.006	5000506 Crea-CE	(345.302,38)		160.560,05	(505.862,43)
5.1.01.01.01.007	5000507 Crea-DF	(132.706,45)		67.610,17	(200.316,62)
5.1.01.01.01.008	5000508 Crea-ES	(277.715,64)		149.232,30	(426.947,94)
5.1.01.01.01.009	5000509 Crea-GO	(580.839,11)		303.780,62	(884.619,73)
5.1.01.01.01.010	5000510 Crea-MA	(177.606,19)		78.025,27	(255.631,46)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.01.01.01.011	5000511 Crea-MG	(1.065.279,39)		615.263,12	(1.680.542,51)
5.1.01.01.01.012	5000512 Crea-MS	(185.965,00)		98.835,78	(284.800,78)
5.1.01.01.01.013	5000513 Crea-MT	(319.462,58)		202.335,88	(521.798,46)
5.1.01.01.01.014	5000514 Crea-PA	(147.673,40)		72.550,46	(220.223,86)
5.1.01.01.01.015	5000515 Crea-PB	(146.294,18)		67.367,91	(213.662,09)
5.1.01.01.01.016	5000516 Crea-PE	(233.853,17)		109.158,97	(343.012,14)
5.1.01.01.01.017	5000517 Crea-PI	(192.713,00)		87.372,27	(280.085,27)
5.1.01.01.01.018	5000518 Crea-PR	(1.084.303,24)		560.320,16	(1.644.623,40)
5.1.01.01.01.019	5000519 Crea-RJ	(563.954,27)		247.760,15	(811.714,42)
5.1.01.01.01.020	5000520 Crea-RN	(159.163,42)		75.614,28	(234.777,70)
5.1.01.01.01.021	5000521 Crea-RO	(233.552,36)		111.820,55	(345.372,91)
5.1.01.01.01.022	5000522 Crea-RR	(29.398,00)		11.874,25	(41.272,25)
5.1.01.01.01.023	5000523 Crea-RS	(25,20)		17,30	(42,50)
5.1.01.01.01.024	5000524 Crea-SC	(793.152,49)		452.385,11	(1.245.537,60)
5.1.01.01.01.025	5000525 Crea-SE	(53.204,57)		32.955,13	(86.159,70)
5.1.01.01.01.026	5000526 Crea-SP	(2.163.493,93)		795.746,08	(2.959.240,01)
5.1.01.01.01.027	5000527 Crea-TO	(92.788,69)		46.935,65	(139.724,34)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(808.086,68)	130,00	916.312,45	(1.724.269,13)
5.1.02.01	2638 Anuidades	(794.586,68)	130,00	909.622,45	(1.704.079,13)
5.1.02.01.01	2639 Anuidades	(794.586,68)	130,00	909.622,45	(1.704.079,13)
5.1.02.01.01.001	50042 Anuidades	(794.586,68)	130,00	909.622,45	(1.704.079,13)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(13.500,00)		6.690,00	(20.190,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(13.500,00)		6.690,00	(20.190,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(13.500,00)		6.690,00	(20.190,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(11.728.741,97)	532,65	5.477.765,96	(17.205.975,28)
5.1.03.01	2657 BB CDB DI	(12.950,61)		5.519,69	(18.470,30)
5.1.03.01.01	2658 BB CDB DI	(12.950,61)		5.519,69	(18.470,30)
5.1.03.01.01.001	50098 BB CDB DI	(12.950,61)		5.519,69	(18.470,30)
5.1.03.02	2663 BB Curto Prazo	(12.133,58)		5.349,97	(17.483,55)
5.1.03.02.01	2664 BB Curto Prazo	(12.133,58)		5.349,97	(17.483,55)
5.1.03.02.01.001	50049 BB Curto Prazo	(12.133,58)		5.349,97	(17.483,55)
5.1.03.03	2675 BB Fix Adm Supremo	(4.938,39)		590,57	(5.528,96)
5.1.03.03.01	2676 BB Fix Adm Supremo	(4.938,39)		590,57	(5.528,96)
5.1.03.03.01.001	50081 BB Fix Adm Supremo	(4.938,39)		590,57	(5.528,96)
5.1.03.04	2684 BB Institucional	(31.878,28)		15.127,62	(47.005,90)
5.1.03.04.01	2685 BB Institucional	(31.878,28)		15.127,62	(47.005,90)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.03.04.01.001	50105 BB Institucional	(31.878,28)		15.127,62	(47.005,90)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(6.181.896,11)		2.936.683,70	(9.118.579,81)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(6.181.896,11)		2.936.683,70	(9.118.579,81)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(6.181.896,11)		2.936.683,70	(9.118.579,81)
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	(2.819.432,49)		1.350.872,24	(4.170.304,73)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(2.819.432,49)		1.350.872,24	(4.170.304,73)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(2.819.432,49)		1.350.872,24	(4.170.304,73)
5.1.03.09	2717 FIC ESPECIAL	(105.247,87)		19.501,38	(124.749,25)
5.1.03.09.01	2718 FIC ESPECIAL	(105.247,87)		19.501,38	(124.749,25)
5.1.03.09.01.001	50082 FIC ESPECIAL	(105.247,87)		19.501,38	(124.749,25)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(1.869.779,22)	532,65	1.092.128,75	(2.961.375,32)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(1.869.779,22)	532,65	1.092.128,75	(2.961.375,32)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(1.869.779,22)	532,65	1.092.128,75	(2.961.375,32)
5.1.03.11	2744 Juros s/Caderneta Poupanca	(87.236,04)		41.120,67	(128.356,71)
5.1.03.11.01	2745 Juros s/ Caderneta Poupanca	(87.236,04)		41.120,67	(128.356,71)
5.1.03.11.01.001	50059 Juros s/ Caderneta Poupanca	(87.236,04)		41.120,67	(128.356,71)
5.1.03.12	2747 Juros sobre Acordos	(580.527,21)			(580.527,21)
5.1.03.12.01	2748 Juros sobre Acordos	(580.527,21)			(580.527,21)
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(580.527,21)			(580.527,21)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(70.957,28)		17.490,50	(88.447,78)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(38.966,62)		3.193,76	(42.160,38)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(38.966,62)		3.193,76	(42.160,38)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(38.966,62)		3.193,76	(42.160,38)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(10.514,66)		2.180,74	(12.695,40)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(10.514,66)		2.180,74	(12.695,40)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(10.514,66)		2.180,74	(12.695,40)
5.1.04.05	2766 Taxa Administracao Beneficios	(390,00)		390,00	(780,00)
5.1.04.05.01	2767 Taxa Administracao Beneficios	(390,00)		390,00	(780,00)
5.1.04.05.01.001	50077 Taxa Administracao Beneficios	(390,00)		390,00	(780,00)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(21.086,00)		11.726,00	(32.812,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(21.086,00)		11.726,00	(32.812,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(21.086,00)		11.726,00	(32.812,00)
5.2	2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(109.679,65)		55.967,46	(165.647,11)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.2.01	2776 RECEITAS IMOBILIARIAS	(92.773,17)		55.583,58	(148.356,75)
5.2.01.03	2783 Kubitscheck Plaza	(50.120,00)		33.080,00	(83.200,00)
5.2.01.03.01	2784 Kubitscheck Plaza	(50.120,00)		33.080,00	(83.200,00)
5.2.01.03.01.001	50092 Kubitscheck Plaza	(50.120,00)		33.080,00	(83.200,00)
5.2.01.04	2786 Lider Flats	(42.653,17)		22.503,58	(65.156,75)
5.2.01.04.01	2787 Lider Flats	(42.653,17)		22.503,58	(65.156,75)
5.2.01.04.01.001	50093 Lider Flats	(42.653,17)		22.503,58	(65.156,75)
5.2.02	2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(16.906,48)		383,88	(17.290,36)
5.2.02.01	2790 Outras Receitas não Operacionais	(16.906,48)		383,88	(17.290,36)
5.2.02.01.01	2791 Outras Receitas não Operacionais	(16.906,48)		383,88	(17.290,36)
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(16.906,48)		383,88	(17.290,36)
	Ativo	757.847.968,90	66.207.069,81	60.089.102,97	763.965.935,74
	Passivo	(741.302.506,38)	19.844.819,69	18.054.402,14	(739.512.088,83)
	Resultado	(16.545.462,52)	3.331.077,13	11.239.461,52	(24.453.846,91)
	Total	(0,00)	89.382.966,63	89.382.966,63	0,00

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente