

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>18.816.246,09</b>	<b>3.574.050,51</b>	<b>3.207.397,14</b>	<b>19.182.899,46</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.132.127,47</b>	<b>3.574.050,51</b>	<b>3.204.521,00</b>	<b>18.501.656,98</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>11.363.063,20</b>	<b>2.689.536,66</b>	<b>2.802.482,93</b>	<b>11.250.116,93</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>480,74</b>		<b>228,97</b>	<b>251,77</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>480,74</b>		<b>228,97</b>	<b>251,77</b>
1.1.01.01.01.006	1110106 Caixa-BA	480,74		228,97	251,77
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>270.253,88</b>	<b>2.599.046,79</b>	<b>2.802.253,96</b>	<b>67.046,71</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>192,50</b>	<b>1.941.394,10</b>	<b>1.941.394,10</b>	<b>192,50</b>
1.1.01.02.02.078	11052 C/C BB 8911-7 - CAIXA-BA	0,00	948.814,23	948.814,23	0,00
1.1.01.02.02.079	11053 C/C BB 8915-X- CAIXA-BA	0,00	992.579,87	992.579,87	0,00
1.1.01.02.02.089	11087 C/C CEF 1241-0 - CAIXA BA	192,50			192,50
<b>1.1.01.02.04</b>	<b>11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS</b>	<b>270.061,38</b>	<b>657.652,69</b>	<b>860.859,86</b>	<b>66.854,21</b>
1.1.01.02.04.002	12226 BB CP AUT Conta 8911- Caixa/BA	239.589,91	313.777,06	516.880,71	36.486,26
1.1.01.02.04.003	12227 BB CP AUT Conta 8915- Caixa/BA	30.471,47	343.875,63	343.979,15	30.367,95
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>11.092.328,58</b>	<b>90.489,87</b>		<b>11.182.818,45</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>11.092.328,58</b>	<b>90.489,87</b>		<b>11.182.818,45</b>
1.1.01.03.02.004	12050 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/BA	5.042.207,89	40.293,51		5.082.501,40
1.1.01.03.02.080	12079 BB - Prem.Plus 8911-7 - Caixa/BA	4.876.820,06	40.820,60		4.917.640,66
1.1.01.03.02.106	12156 BB - RF LP Corp 600 Mil-Caixa/BA	1.173.300,63	9.375,76		1.182.676,39
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>6.769.064,27</b>	<b>884.513,85</b>	<b>402.038,07</b>	<b>7.251.540,05</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>6.523.996,29</b>	<b>599.038,87</b>	<b>292.570,45</b>	<b>6.830.464,71</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>75.619,78</b>			<b>75.619,78</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	75.619,78			75.619,78
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>262.179,95</b>	<b>10.260,00</b>	<b>19.553,34</b>	<b>252.886,61</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	262.179,95	10.260,00	19.553,34	252.886,61
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>161.480,33</b>	<b>12.204,00</b>	<b>3.122,91</b>	<b>170.561,42</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	161.480,33	12.204,00	3.122,91	170.561,42
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>410.136,92</b>		<b>7.542,16</b>	<b>402.594,76</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	410.136,92		7.542,16	402.594,76
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>28.475,00</b>		<b>2.775,00</b>	<b>25.700,00</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	28.475,00		2.775,00	25.700,00
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>2.050.293,04</b>	<b>283.354,87</b>	<b>128.595,55</b>	<b>2.205.052,36</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	2.050.293,04	283.354,87	128.595,55	2.205.052,36
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>587.159,46</b>	<b>5.000,00</b>	<b>17.651,19</b>	<b>574.508,27</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	587.159,46	5.000,00	17.651,19	574.508,27
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	20.000,00			20.000,00
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>2.557.357,47</b>	<b>184.380,00</b>	<b>106.612,63</b>	<b>2.635.124,84</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	2.557.357,47	184.380,00	106.612,63	2.635.124,84
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>352.014,46</b>	<b>57.920,00</b>	<b>6.717,67</b>	<b>403.216,79</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	352.014,46	57.920,00	6.717,67	403.216,79
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>19.279,88</b>	<b>45.920,00</b>		<b>65.199,88</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	19.279,88	45.920,00		65.199,88
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>5.167,58</b>	<b>937,79</b>	<b>937,79</b>	<b>5.167,58</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>5.167,58</b>	<b>937,79</b>	<b>937,79</b>	<b>5.167,58</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	5.167,58			5.167,58
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	937,79	937,79	0,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>227.689,75</b>	<b>269.887,19</b>	<b>93.879,83</b>	<b>403.697,11</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>227.689,75</b>	<b>269.887,19</b>	<b>93.879,83</b>	<b>403.697,11</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	227.689,75	269.887,19	93.879,83	403.697,11
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>12.210,65</b>	<b>14.650,00</b>	<b>14.650,00</b>	<b>12.210,65</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>12.210,65</b>	<b>14.650,00</b>	<b>14.650,00</b>	<b>12.210,65</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	12.210,65	14.650,00	14.650,00	12.210,65
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>684.118,62</b>		<b>2.876,14</b>	<b>681.242,48</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>684.118,62</b>		<b>2.876,14</b>	<b>681.242,48</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>684.118,62</b>		<b>2.876,14</b>	<b>681.242,48</b>
<b>1.2.02.02.01</b>	<b>1976 IMOVEIS</b>	<b>738.928,75</b>			<b>738.928,75</b>
1.2.02.02.01.004	18065 Edifício - BA	738.928,75			738.928,75
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>72.250,47</b>			<b>72.250,47</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	72.250,47			72.250,47
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>16.397,07</b>			<b>16.397,07</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	16.397,07			16.397,07
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>19.173,29</b>			<b>19.173,29</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	19.173,29			19.173,29
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(162.630,96)</b>		<b>2.876,14</b>	<b>(165.507,10)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(48.771,18)		406,43	(49.177,61)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(97.854,68)		2.265,28	(100.119,96)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(6.059,98)		115,16	(6.175,14)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(9.945,12)		89,27	(10.034,39)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(17.978.813,52)</b>	<b>649.192,20</b>	<b>645.725,06</b>	<b>(17.975.346,38)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(231.529,88)</b>	<b>649.192,20</b>	<b>645.725,06</b>	<b>(228.062,74)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>566,92</b>	<b>566,92</b>	<b>0,00</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>566,92</b>	<b>566,92</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>566,92</b>	<b>566,92</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	566,92	566,92	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(782,80)</b>	<b>1.335,66</b>	<b>645,66</b>	<b>(92,80)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(782,80)</b>	<b>1.335,66</b>	<b>645,66</b>	<b>(92,80)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(782,80)</b>	<b>1.335,66</b>	<b>645,66</b>	<b>(92,80)</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	533,36	533,36	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(782,80)	690,00		(92,80)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	112,30	112,30	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(31.439,30)</b>	<b>12.915,97</b>	<b>15.872,00</b>	<b>(34.395,33)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.927,17</b>	<b>7.927,17</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.927,17</b>	<b>7.927,17</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	7.927,17	7.927,17	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.988,80</b>	<b>4.988,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.988,80</b>	<b>4.988,80</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	898,42	898,42	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	4.090,38	4.090,38	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(31.439,30)</b>		<b>2.956,03</b>	<b>(34.395,33)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(31.439,30)</b>		<b>2.956,03</b>	<b>(34.395,33)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(18.513,86)		1.251,39	(19.765,25)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(4.774,54)		938,27	(5.712,81)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.671,07)		328,39	(1.999,46)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(6.479,83)		437,98	(6.917,81)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>533,33</b>	<b>533,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>533,33</b>	<b>533,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>533,33</b>	<b>533,33</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.002	22028 Mensalidade Sindical	0,00	53,33	53,33	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	480,00	480,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(607,91)</b>	<b>474,09</b>	<b>589,54</b>	<b>(723,36)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(607,91)</b>	<b>474,09</b>	<b>589,54</b>	<b>(723,36)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(607,91)</b>	<b>474,09</b>	<b>589,54</b>	<b>(723,36)</b>
2.1.05.01.01.001	20064 Cheques a compensar	0,00		135,45	(135,45)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(299,19)			(299,19)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(76,32)	474,09	454,09	(56,32)
2.1.05.01.01.005	20063 Depósitos / Créditos não Identificados	(232,40)			(232,40)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(173.876,56)</b>	<b>611.555,81</b>	<b>614.195,80</b>	<b>(176.516,55)</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(173.876,56)</b>	<b>611.555,81</b>	<b>614.195,80</b>	<b>(176.516,55)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(173.876,56)</b>	<b>611.555,81</b>	<b>614.195,80</b>	<b>(176.516,55)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(41.188,38)		1.180,72	(42.369,10)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(107.945,38)		20.100,07	(128.045,45)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	5.352,25	5.352,25	0,00
2.1.06.01.01.008	220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas	0,00	986,54	986,54	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	(24.742,80)	605.217,02	586.576,22	(6.102,00)
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(24.823,31)</b>	<b>20.327,26</b>	<b>11.838,65</b>	<b>(16.334,70)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(24.823,31)</b>	<b>20.327,26</b>	<b>11.838,65</b>	<b>(16.334,70)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(24.823,31)</b>	<b>20.327,26</b>	<b>11.838,65</b>	<b>(16.334,70)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(24.823,31)	20.327,26	11.838,65	(16.334,70)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483,16</b>	<b>1.483,16</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483,16</b>	<b>1.483,16</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483,16</b>	<b>1.483,16</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.483,16	1.483,16	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(17.747.283,64)</b>			<b>(17.747.283,64)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(17.746.475,62)</b>			<b>(17.746.475,62)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(17.746.475,62)</b>			<b>(17.746.475,62)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(17.746.475,62)</b>			<b>(17.746.475,62)</b>
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)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>(808,02)</b>			<b>(808,02)</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>(808,02)</b>			<b>(808,02)</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>(808,02)</b>			<b>(808,02)</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(808,02)			(808,02)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>336.760,70</b>	<b>51.939,96</b>	<b>670,10</b>	<b>388.030,56</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>336.760,70</b>	<b>51.939,96</b>	<b>670,10</b>	<b>388.030,56</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>8.176,43</b>	<b>9.726,01</b>		<b>17.902,44</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>8.176,43</b>	<b>9.726,01</b>		<b>17.902,44</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>8.176,43</b>	<b>9.726,01</b>		<b>17.902,44</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	8.176,43	9.726,01		17.902,44
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>328.584,27</b>	<b>42.213,95</b>	<b>670,10</b>	<b>370.128,12</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>72.928,92</b>	<b>15.314,90</b>	<b>125,29</b>	<b>88.118,53</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>4.774,54</b>	<b>938,27</b>		<b>5.712,81</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	4.774,54	938,27		5.712,81
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>2.539,52</b>	<b>588,24</b>		<b>3.127,76</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.539,52	588,24		3.127,76
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>10.380,76</b>	<b>1.894,83</b>	<b>125,29</b>	<b>12.150,30</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	10.380,76	1.894,83	125,29	12.150,30
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>6.504,56</b>	<b>1.251,39</b>		<b>7.755,95</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	6.504,56	1.251,39		7.755,95
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>6.595,81</b>	<b>1.319,16</b>		<b>7.914,97</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	6.595,81	1.319,16		7.914,97
<b>4.1.04.01.13</b>	<b>4968 Horas Extras</b>	<b>1.658,54</b>	<b>689,84</b>		<b>2.348,38</b>
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	1.658,54	689,84		2.348,38
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>40.475,19</b>	<b>8.633,17</b>		<b>49.108,36</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	40.475,19	8.633,17		49.108,36
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>30.823,64</b>	<b>6.850,55</b>	<b>3,00</b>	<b>37.671,19</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>5.428,56</b>	<b>1.073,56</b>		<b>6.502,12</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	5.428,56	1.073,56		6.502,12
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>15.620,51</b>	<b>3.489,24</b>		<b>19.109,75</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	15.620,51	3.489,24		19.109,75
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>626,98</b>	<b>134,20</b>		<b>761,18</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	626,98	134,20		761,18
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>9.085,00</b>	<b>2.153,55</b>	<b>3,00</b>	<b>11.235,55</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	9.085,00	2.153,55	3,00	11.235,55
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>62,59</b>			<b>62,59</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	62,59			62,59
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>35.291,31</b>	<b>2.983,60</b>		<b>38.274,91</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>11.873,79</b>			<b>11.873,79</b>
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	8.325,00			8.325,00
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	3.053,79			3.053,79
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	495,00			495,00
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>23.417,52</b>	<b>2.983,60</b>		<b>26.401,12</b>
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	15.024,00	2.180,00		17.204,00
4.1.04.03.04.003	42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores	0,00	510,00		510,00
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	1.861,92			1.861,92
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	6.531,60	293,60		6.825,20
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.445,00</b>	<b>555,02</b>		<b>2.000,02</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>1.445,00</b>	<b>555,02</b>		<b>2.000,02</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	1.445,00	555,02		2.000,02
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>24.447,91</b>	<b>5.576,31</b>		<b>30.024,22</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>121,48</b>			<b>121,48</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	121,48			121,48
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>1.061,86</b>	<b>271,47</b>		<b>1.333,33</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.061,86	271,47		1.333,33
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>950,68</b>	<b>135,45</b>		<b>1.086,13</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	950,68	135,45		1.086,13
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>1.136,30</b>	<b>317,70</b>		<b>1.454,00</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.136,30	317,70		1.454,00
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>564,28</b>	<b>198,97</b>		<b>763,25</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	564,28	198,97		763,25
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>358,42</b>	<b>64,40</b>		<b>422,82</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	358,42	64,40		422,82
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>1.192,92</b>	<b>404,25</b>		<b>1.597,17</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	1.192,92	404,25		1.597,17
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>0,00</b>	<b>142,47</b>		<b>142,47</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	0,00	142,47		142,47
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>5.592,63</b>	<b>1.165,46</b>		<b>6.758,09</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	5.592,63	1.165,46		6.758,09
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortização</b>	<b>13.469,34</b>	<b>2.876,14</b>		<b>16.345,48</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	13.469,34	2.876,14		16.345,48
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>3.456,16</b>			<b>3.456,16</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>24,00</b>			<b>24,00</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	24,00			24,00
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>759,35</b>			<b>759,35</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	759,35			759,35
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>2.672,81</b>			<b>2.672,81</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	2.672,81			2.672,81
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>39.683,56</b>	<b>3.599,04</b>		<b>43.282,60</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>7.010,20</b>	<b>1.639,55</b>		<b>8.649,75</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	7.010,20	1.639,55		8.649,75
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>6.064,20</b>			<b>6.064,20</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	6.064,20			6.064,20
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>14.369,68</b>	<b>418,32</b>		<b>14.788,00</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	14.369,68	418,32		14.788,00
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>7.012,73</b>	<b>729,10</b>		<b>7.741,83</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	7.012,73	729,10		7.741,83

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>4.060,35</b>	<b>812,07</b>		<b>4.872,42</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	4.060,35	812,07		4.872,42
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>1.166,40</b>			<b>1.166,40</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.166,40			1.166,40
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR</b>	<b>4.610,12</b>			<b>4.610,12</b>
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>2.420,00</b>			<b>2.420,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	2.420,00			2.420,00
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>1.383,62</b>			<b>1.383,62</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.383,62			1.383,62
<b>4.1.04.10.11</b>	<b>5183 Reembolso Quilometragem Func.</b>	<b>356,50</b>			<b>356,50</b>
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	356,50			356,50
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>450,00</b>			<b>450,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	450,00			450,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>5.170,30</b>	<b>1.729,11</b>		<b>6.899,41</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>478,81</b>			<b>478,81</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	478,81			478,81
<b>4.1.04.13.03</b>	<b>5228 IOF</b>	<b>725,71</b>	<b>742,57</b>		<b>1.468,28</b>
4.1.04.13.03.001	42179 IOF	725,71	742,57		1.468,28
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>3.965,78</b>	<b>986,54</b>		<b>4.952,32</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	3.965,78	986,54		4.952,32
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>110.727,35</b>	<b>5.605,42</b>	<b>541,81</b>	<b>115.790,96</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>24.476,57</b>	<b>5.515,13</b>		<b>29.991,70</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	24.476,57	5.515,13		29.991,70
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>86.250,78</b>	<b>90,29</b>	<b>541,81</b>	<b>85.799,26</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	86.250,78	90,29	541,81	85.799,26
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(1.174.193,27)</b>		<b>421.390,37</b>	<b>(1.595.583,64)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.174.192,77)</b>		<b>421.390,37</b>	<b>(1.595.583,14)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(475.841,82)</b>		<b>269.887,19</b>	<b>(745.729,01)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(475.841,82)</b>		<b>269.887,19</b>	<b>(745.729,01)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(475.841,82)</b>		<b>269.887,19</b>	<b>(745.729,01)</b>
5.1.01.01.01.005	5000505 Crea-BA	(475.841,82)		269.887,19	(745.729,01)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(3.380,00)</b>		<b>470,00</b>	<b>(3.850,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(3.380,00)</b>		<b>470,00</b>	<b>(3.850,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(3.380,00)</b>		<b>470,00</b>	<b>(3.850,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(3.380,00)		470,00	(3.850,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(690.002,67)</b>		<b>150.372,31</b>	<b>(840.374,98)</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>5.1.03.02</b>	<b>2663 BB Curto Prazo</b>	<b>(18.434,56)</b>		<b>1.348,27</b>	<b>(19.782,83)</b>
<b>5.1.03.02.01</b>	<b>2664 BB Curto Prazo</b>	<b>(18.434,56)</b>		<b>1.348,27</b>	<b>(19.782,83)</b>
5.1.03.02.01.001	50049 BB Curto Prazo	(18.434,56)		1.348,27	(19.782,83)
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(201.051,33)</b>		<b>40.820,60</b>	<b>(241.871,93)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(201.051,33)</b>		<b>40.820,60</b>	<b>(241.871,93)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(201.051,33)		40.820,60	(241.871,93)
<b>5.1.03.06</b>	<b>2699 BB RF LP CORP</b>	<b>(56.618,55)</b>		<b>9.375,76</b>	<b>(65.994,31)</b>
<b>5.1.03.06.01</b>	<b>2700 BB RF LP CORP</b>	<b>(56.618,55)</b>		<b>9.375,76</b>	<b>(65.994,31)</b>
5.1.03.06.01.001	50088 BB RF LP CORP	(56.618,55)		9.375,76	(65.994,31)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(200.799,69)</b>		<b>40.293,51</b>	<b>(241.093,20)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(200.799,69)</b>		<b>40.293,51</b>	<b>(241.093,20)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(200.799,69)		40.293,51	(241.093,20)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(213.098,54)</b>		<b>58.534,17</b>	<b>(271.632,71)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(213.098,54)</b>		<b>58.534,17</b>	<b>(271.632,71)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(213.098,54)		58.534,17	(271.632,71)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(4.968,28)</b>		<b>660,87</b>	<b>(5.629,15)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.941,09)</b>		<b>36,87</b>	<b>(1.977,96)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.941,09)</b>		<b>36,87</b>	<b>(1.977,96)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.941,09)		36,87	(1.977,96)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(37,19)</b>			<b>(37,19)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(37,19)</b>			<b>(37,19)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(37,19)			(37,19)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(2.990,00)</b>		<b>624,00</b>	<b>(3.614,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(2.990,00)</b>		<b>624,00</b>	<b>(3.614,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.990,00)		624,00	(3.614,00)
<b>5.2</b>	<b>2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(0,50)</b>			<b>(0,50)</b>
<b>5.2.02</b>	<b>2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(0,50)</b>			<b>(0,50)</b>
<b>5.2.02.01</b>	<b>2790 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(0,50)</b>			<b>(0,50)</b>
<b>5.2.02.01.01</b>	<b>2791 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(0,50)</b>			<b>(0,50)</b>
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(0,50)			(0,50)
	<b>Ativo</b>	<b>18.816.246,09</b>	<b>3.574.050,51</b>	<b>3.207.397,14</b>	<b>19.182.899,46</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(17.978.813,52)</b>	<b>649.192,20</b>	<b>645.725,06</b>	<b>(17.975.346,38)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(837.432,57)</b>	<b>51.939,96</b>	<b>422.060,47</b>	<b>(1.207.553,08)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>4.275.182,67</b>	<b>4.275.182,67</b>	<b>0,00</b>



<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
	Lucineia Rodrigues da S.Lopes CRC DF 016496/O-3 Assessora Contabilidade				
			Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Superintendente		