

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 1 ATIVO | 19.182.899,46 | 5.527.861,62 | 5.110.203,19 | 19.600.557,89 |
| 1.1 | 2158 ATIVO CIRCULANTE | 18.501.656,98 | 5.527.861,62 | 5.107.327,05 | 18.922.191,55 |
| 1.1.01 | 1226 DISPONIVEL | 11.250.116,93 | 4.470.799,69 | 4.343.819,10 | 11.377.097,52 |
| 1.1.01.01 | 1227 CAIXA | 251,77 | | 40,99 | 210,78 |
| 1.1.01.01.01 | 1228 FUNDO DE CAIXA | 251,77 | | 40,99 | 210,78 |
| 1.1.01.01.01.006 | 1110106 Caixa-BA | 251,77 | | 40,99 | 210,78 |
| 1.1.01.02 | 1112 BANCOS | 67.046,71 | 4.368.379,79 | 3.842.995,90 | 592.430,60 |
| 1.1.01.02.01 | 11121 CONTA MOVIMENTO SEDE | 0,00 | 103.730,24 | 103.730,24 | 0,00 |
| 1.1.01.02.01.005 | 11019 CEF - DFc/c 4942-8/007 | 0,00 | 103.730,24 | 103.730,24 | 0,00 |
| 1.1.01.02.02 | 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC | 192,50 | 2.933.464,78 | 2.932.772,70 | 884,58 |
| 1.1.01.02.02.078 | 11052 C/C BB 8911-7 - CAIXA-BA | 0,00 | 1.660.421,50 | 1.659.729,42 | 692,08 |
| 1.1.01.02.02.079 | 11053 C/C BB 8915-X- CAIXA-BA | 0,00 | 1.273.043,28 | 1.273.043,28 | 0,00 |
| 1.1.01.02.02.089 | 11087 C/C CEF 1241-0 - CAIXA BA | 192,50 | | | 192,50 |
| 1.1.01.02.04 | 11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS | 66.854,21 | 1.331.184,77 | 806.492,96 | 591.546,02 |
| 1.1.01.02.04.002 | 12226 BB CP AUT Conta 8911- Caixa/BA | 36.486,26 | 835.313,30 | 344.098,97 | 527.700,59 |
| 1.1.01.02.04.003 | 12227 BB CP AUT Conta 8915- Caixa/BA | 30.367,95 | 495.871,47 | 462.393,99 | 63.845,43 |
| 1.1.01.03 | 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 11.182.818,45 | 102.419,90 | 500.782,21 | 10.784.456,14 |
| 1.1.01.03.02 | 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS | 11.182.818,45 | 102.419,90 | 500.782,21 | 10.784.456,14 |
| 1.1.01.03.02.004 | 12050 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/BA | 5.082.501,40 | 47.587,38 | | 5.130.088,78 |
| 1.1.01.03.02.080 | 12079 BB - Prem.Plus 8911-7 - Caixa/BA | 4.917.640,66 | 47.294,50 | | 4.964.935,16 |
| 1.1.01.03.02.106 | 12156 BB - RF LP Corp 600 Mil-Caixa/BA | 1.182.676,39 | 7.538,02 | 500.782,21 | 689.432,20 |
| 1.1.02 | 1812 CREDITOS | 7.251.540,05 | 1.057.061,93 | 763.507,95 | 7.545.094,03 |
| 1.1.02.01 | 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | 6.830.464,71 | 850.129,38 | 286.965,32 | 7.393.628,77 |
| 1.1.02.01.01 | 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin | 75.619,78 | | | 75.619,78 |
| 1.1.02.01.01.001 | 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin | 75.619,78 | | | 75.619,78 |
| 1.1.02.01.02 | 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. | 252.886,61 | | 13.271,60 | 239.615,01 |
| 1.1.02.01.02.001 | 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. | 252.886,61 | | 13.271,60 | 239.615,01 |
| 1.1.02.01.03 | 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 170.561,42 | 16.272,00 | 2.527,57 | 184.305,85 |
| 1.1.02.01.03.001 | 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 170.561,42 | 16.272,00 | 2.527,57 | 184.305,85 |
| 1.1.02.01.04 | 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros | 402.594,76 | | 21.329,48 | 381.265,28 |
| 1.1.02.01.04.001 | 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros | 402.594,76 | | 21.329,48 | 381.265,28 |
| 1.1.02.01.05 | 1853 RB6-Plano de Ferias no País | 25.700,00 | | 3.775,00 | 21.925,00 |
| 1.1.02.01.05.001 | 13035 RB6-Plano de Ferias no País | 25.700,00 | | 3.775,00 | 21.925,00 |
| 1.1.02.01.06 | 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 2.205.052,36 | 332.570,00 | 110.353,11 | 2.427.269,25 |
| 1.1.02.01.06.001 | 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 2.205.052,36 | 332.570,00 | 110.353,11 | 2.427.269,25 |
| 1.1.02.01.07 | 1857 RB8-Aquis. Material Construcão | 574.508,27 | 91.217,00 | 22.883,53 | 642.841,74 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1.1.02.01.07.001 | 13108 RB8-Aquis. Material Construção | 574.508,27 | 91.217,00 | 22.883,53 | 642.841,74 |
| 1.1.02.01.08 | 1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade | 20.000,00 | 18.000,00 | | 38.000,00 |
| 1.1.02.01.08.001 | 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade | 20.000,00 | 18.000,00 | | 38.000,00 |
| 1.1.02.01.11 | 1867 RB12-Aquisição de Veículos | 2.635.124,84 | 392.070,38 | 103.771,78 | 2.923.423,44 |
| 1.1.02.01.11.001 | 13127 RB12-Aquisição de Veículos | 2.635.124,84 | 392.070,38 | 103.771,78 | 2.923.423,44 |
| 1.1.02.01.12 | 1869 RB15 - Credito Agricola | 403.216,79 | | 9.053,25 | 394.163,54 |
| 1.1.02.01.12.001 | 13129 RB15 - Credito Agricola | 403.216,79 | | 9.053,25 | 394.163,54 |
| 1.1.02.01.13 | 1871 RB14 - Auxilio Empreendedor | 65.199,88 | | | 65.199,88 |
| 1.1.02.01.13.001 | 13132 RB14 - Auxilio Empreendedor | 65.199,88 | | | 65.199,88 |
| 1.1.02.03 | 1877 ADIANTAMENTOS | 5.167,58 | 3.877,11 | 3.877,11 | 5.167,58 |
| 1.1.02.03.01 | 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL | 5.167,58 | 3.877,11 | 3.877,11 | 5.167,58 |
| 1.1.02.03.01.001 | 13050 Adiantamento de 13 Salario | 5.167,58 | | | 5.167,58 |
| 1.1.02.03.01.002 | 13051 Adiantamento de Ferias | 0,00 | 2.939,32 | 2.939,32 | 0,00 |
| 1.1.02.03.01.003 | 13049 Adiantamento de Salarios | 0,00 | 937,79 | 937,79 | 0,00 |
| 1.1.02.04 | 1889 CREDITOS INTRASISTEMA | 403.697,11 | 134.090,34 | 403.700,42 | 134.087,03 |
| 1.1.02.04.01 | 1890 CREDITOS INTRASISTEMA | 403.697,11 | 134.090,34 | 403.700,42 | 134.087,03 |
| 1.1.02.04.01.005 | 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs | 403.697,11 | 134.090,34 | 403.700,42 | 134.087,03 |
| 1.1.02.10 | 1903 OUTROS CREDITOS | 12.210,65 | 68.965,10 | 68.965,10 | 12.210,65 |
| 1.1.02.10.01 | 112101 OUTROS CREDITOS | 12.210,65 | 68.965,10 | 68.965,10 | 12.210,65 |
| 1.1.02.10.01.003 | 13055 Creditos Diversos | 12.210,65 | 68.825,86 | 68.825,86 | 12.210,65 |
| 1.1.02.10.01.009 | 13111 QQM a Receber | 0,00 | 139,24 | 139,24 | 0,00 |
| 1.2 | 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 681.242,48 | | 2.876,14 | 678.366,34 |
| 1.2.02 | 1969 PERMANENTE | 681.242,48 | | 2.876,14 | 678.366,34 |
| 1.2.02.02 | 1975 IMOBILIZADO | 681.242,48 | | 2.876,14 | 678.366,34 |
| 1.2.02.02.01 | 1976 IMOVEIS | 738.928,75 | | | 738.928,75 |
| 1.2.02.02.01.004 | 18065 Edifício - BA | 738.928,75 | | | 738.928,75 |
| 1.2.02.02.04 | 4696 Hardwares | 72.250,47 | | | 72.250,47 |
| 1.2.02.02.04.001 | 18022 Hardwares | 72.250,47 | | | 72.250,47 |
| 1.2.02.02.06 | 4700 Maquinas e Equipamentos | 16.397,07 | | | 16.397,07 |
| 1.2.02.02.06.001 | 18025 Maquinas e Equipamentos | 16.397,07 | | | 16.397,07 |
| 1.2.02.02.07 | 4702 Moveis e Utensilios | 19.173,29 | | | 19.173,29 |
| 1.2.02.02.07.001 | 18026 Moveis e Utensilios | 19.173,29 | | | 19.173,29 |
| 1.2.02.02.11 | 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL | (165.507,10) | | 2.876,14 | (168.383,24) |
| 1.2.02.02.11.001 | 18029 Hardwares | (49.177,61) | | 406,43 | (49.584,04) |
| 1.2.02.02.11.002 | 18039 Imoveis | (100.119,96) | | 2.265,28 | (102.385,24) |
| 1.2.02.02.11.004 | 18032 Maquinas e Equipamentos | (6.175,14) | | 115,16 | (6.290,30) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 1.2.02.02.11.005 | 18033 Moveis e Utensilios | (10.034,39) | | 89,27 | (10.123,66) |
| 2 | 4726 PASSIVO | (17.975.346,38) | 898.934,10 | 1.064.155,55 | (18.140.567,83) |
| 2.1 | 4727 PASSIVO CIRCULANTE | (228.062,74) | 898.889,10 | 1.063.855,55 | (393.029,19) |
| 2.1.01 | 4728 FORNECEDORES | 0,00 | 659,31 | 659,31 | 0,00 |
| 2.1.01.01 | 4729 FORNECEDORES | 0,00 | 659,31 | 659,31 | 0,00 |
| 2.1.01.01.01 | 4730 FORNECEDORES | 0,00 | 659,31 | 659,31 | 0,00 |
| 2.1.01.01.01.001 | 22041 Fornecedores | 0,00 | 659,31 | 659,31 | 0,00 |
| 2.1.02 | 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS | (92,80) | 512,79 | 512,79 | (92,80) |
| 2.1.02.01 | 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | (92,80) | 512,79 | 512,79 | (92,80) |
| 2.1.02.01.01 | 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | (92,80) | 512,79 | 512,79 | (92,80) |
| 2.1.02.01.01.006 | 22014 IRRF s/ Folha Pagamento | 0,00 | 397,67 | 397,67 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.009 | 22017 ISS | (92,80) | | | (92,80) |
| 2.1.02.01.01.012 | 22018 PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 115,12 | 115,12 | 0,00 |
| 2.1.03 | 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | (34.395,33) | 15.817,64 | 14.567,07 | (33.144,76) |
| 2.1.03.01 | 4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 6.220,80 | 6.220,80 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01 | 4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 6.220,80 | 6.220,80 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01.005 | 22031 Salarios e Ordenados a Pagar | 0,00 | 6.220,80 | 6.220,80 | 0,00 |
| 2.1.03.02 | 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 5.115,42 | 5.115,42 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01 | 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 5.115,42 | 5.115,42 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.001 | 22012 FGTS | 0,00 | 920,93 | 920,93 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.002 | 22013 INSS a Recolher | 0,00 | 4.194,49 | 4.194,49 | 0,00 |
| 2.1.03.03 | 4760 PROVISÕES | (34.395,33) | 4.481,42 | 3.230,85 | (33.144,76) |
| 2.1.03.03.01 | 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS | (34.395,33) | 4.481,42 | 3.230,85 | (33.144,76) |
| 2.1.03.03.01.001 | 22076 Provisao de Ferias | (19.765,25) | 3.077,82 | 1.229,40 | (17.916,83) |
| 2.1.03.03.01.002 | 22072 Provisao para 13ºSalario | (5.712,81) | | 922,05 | (6.634,86) |
| 2.1.03.03.01.003 | 22073 Provisão Encargos s/13 Salario | (1.999,46) | | 322,73 | (2.322,19) |
| 2.1.03.03.01.004 | 22077 Provisão de Encargos s/ferias | (6.917,81) | 1.403,60 | 756,67 | (6.270,88) |
| 2.1.04 | 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 533,33 | 533,33 | 0,00 |
| 2.1.04.01 | 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 533,33 | 533,33 | 0,00 |
| 2.1.04.01.01 | 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 533,33 | 533,33 | 0,00 |
| 2.1.04.01.01.002 | 22028 Mensalidade Sindical | 0,00 | 53,33 | 53,33 | 0,00 |
| 2.1.04.01.01.005 | 22089 Tecnoprev | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 2.1.05 | 4774 OUTROS DEBITOS | (723,36) | 57.634,14 | 57.498,69 | (587,91) |
| 2.1.05.01 | 4775 OUTROS DEBITOS | (723,36) | 57.634,14 | 57.498,69 | (587,91) |
| 2.1.05.01.01 | 4776 OUTROS DEBITOS | (723,36) | 57.634,14 | 57.498,69 | (587,91) |
| 2.1.05.01.01.001 | 20064 Cheques a compensar | (135,45) | 135,45 | | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.1.05.01.01.002 | 20065 Débitos Diversos | (299,19) | 56.642,93 | 56.642,93 | (299,19) |
| 2.1.05.01.01.003 | 22063 Recebimentos a Maior | (56,32) | 163,68 | 163,68 | (56,32) |
| 2.1.05.01.01.004 | 20062 Valores em Transitio | 0,00 | 692,08 | 692,08 | 0,00 |
| 2.1.05.01.01.005 | 20063 Depósitos / Créditos não Identificados | (232,40) | | | (232,40) |
| 2.1.06 | 4781 OUTRAS OBRIGACOES | (176.516,55) | 809.744,93 | 970.627,14 | (337.398,76) |
| 2.1.06.01 | 4782 OUTRAS OBRIGACOES | (176.516,55) | 809.744,93 | 970.627,14 | (337.398,76) |
| 2.1.06.01.01 | 4783 OUTRAS OBRIGACOES | (176.516,55) | 809.744,93 | 970.627,14 | (337.398,76) |
| 2.1.06.01.01.001 | 22058 Outras Contas a Pagar | (42.369,10) | | 105.517,43 | (147.886,53) |
| 2.1.06.01.01.004 | 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) | (128.045,45) | 69.618,31 | 22.077,83 | (80.504,97) |
| 2.1.06.01.01.005 | 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km | 0,00 | 10.561,75 | 10.561,75 | 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 | (6.102,00) | 728.578,33 | 831.483,59 | (109.007,26) |
| 2.1.07 | 4788 SEGUROS A PAGAR | (16.334,70) | 12.529,85 | 18.000,11 | (21.804,96) |
| 2.1.07.01 | 4789 SEGUROS A PAGAR | (16.334,70) | 12.529,85 | 18.000,11 | (21.804,96) |
| 2.1.07.01.01 | 4790 SEGUROS A PAGAR | (16.334,70) | 12.529,85 | 18.000,11 | (21.804,96) |
| 2.1.07.01.01.001 | 22009 QQM Quota Quitacao por Morte | (16.334,70) | 12.529,85 | 18.000,11 | (21.804,96) |
| 2.1.09 | 4808 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 1.457,11 | 1.457,11 | 0,00 |
| 2.1.09.01 | 4809 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 1.457,11 | 1.457,11 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01 | 4810 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 1.457,11 | 1.457,11 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.011 | 220659 Serviços Públicos | 0,00 | 1.457,11 | 1.457,11 | 0,00 |
| 2.4 | 4857 PATRIMONIO LIQUIDO | (17.747.283,64) | 45,00 | 300,00 | (17.747.538,64) |
| 2.4.01 | 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD | (17.746.475,62) | | | (17.746.475,62) |
| 2.4.01.01 | 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS | (17.746.475,62) | | | (17.746.475,62) |
| 2.4.01.01.01 | 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS | (17.746.475,62) | | | (17.746.475,62) |
| 2.4.01.01.01.001 | 22112 Superavits / Deficits | (15.726.436,59) | | | (15.726.436,59) |
| 2.4.01.01.01.002 | 22113 Superavits / Deficits Exercício | (2.020.039,03) | | | (2.020.039,03) |
| 2.4.03 | 4869 AJUSTES | (808,02) | 45,00 | 300,00 | (1.063,02) |
| 2.4.03.01 | 4870 AJUSTES | (808,02) | 45,00 | 300,00 | (1.063,02) |
| 2.4.03.01.01 | 4871 AJUSTES | (808,02) | 45,00 | 300,00 | (1.063,02) |
| 2.4.03.01.01.001 | 22151 Ajustes Exerc. Anteriores | (808,02) | 45,00 | 300,00 | (1.063,02) |
| 4 | 4901 DESPESAS | 388.030,56 | 51.976,44 | 1.228,32 | 438.778,68 |
| 4.1 | 4902 DESPESAS OPERACIONAIS | 388.030,56 | 51.976,44 | 1.228,32 | 438.778,68 |
| 4.1.01 | 4903 PREVIDENCIARIA | 17.902,44 | 3.199,08 | | 21.101,52 |
| 4.1.01.07 | 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 17.902,44 | 3.199,08 | | 21.101,52 |
| 4.1.01.07.01 | 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 17.902,44 | 3.199,08 | | 21.101,52 |
| 4.1.01.07.01.001 | 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 17.902,44 | 3.199,08 | | 21.101,52 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 4.1.04 | 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 370.128,12 | 48.777,36 | 1.228,32 | 417.677,16 |
| 4.1.04.01 | 4943 DESPESAS COM PESSOAL | 88.118,53 | 14.019,16 | 125,29 | 102.012,40 |
| 4.1.04.01.01 | 4944 13º Salário | 5.712,81 | 922,05 | | 6.634,86 |
| 4.1.04.01.01.001 | 42015 13º Salário | 5.712,81 | 922,05 | | 6.634,86 |
| 4.1.04.01.02 | 4946 Adicional Tempo Servico | 3.127,76 | 567,40 | | 3.695,16 |
| 4.1.04.01.02.001 | 42024 Adicional Tempo Servico | 3.127,76 | 567,40 | | 3.695,16 |
| 4.1.04.01.03 | 4948 Assist. Medica e Odontologo | 12.150,30 | 1.894,83 | 125,29 | 13.919,84 |
| 4.1.04.01.03.001 | 42027 Assist. Medica e Odontologica | 12.150,30 | 1.894,83 | 125,29 | 13.919,84 |
| 4.1.04.01.11 | 4964 Férias | 7.755,95 | 1.229,40 | | 8.985,35 |
| 4.1.04.01.11.001 | 42019 Férias | 7.755,95 | 1.229,40 | | 8.985,35 |
| 4.1.04.01.12 | 4966 Gratificações | 7.914,97 | 1.319,16 | | 9.234,13 |
| 4.1.04.01.12.001 | 42016 Gratificações | 7.914,97 | 1.319,16 | | 9.234,13 |
| 4.1.04.01.13 | 4968 Horas Extras | 2.348,38 | 578,63 | | 2.927,01 |
| 4.1.04.01.13.001 | 42017 Horas Extras | 2.348,38 | 578,63 | | 2.927,01 |
| 4.1.04.01.18 | 4978 Salários | 49.108,36 | 7.507,69 | | 56.616,05 |
| 4.1.04.01.18.001 | 42014 Salários | 49.108,36 | 7.507,69 | | 56.616,05 |
| 4.1.04.02 | 4982 ENCARGOS SOCIAIS | 37.671,19 | 7.114,95 | 1.103,03 | 43.683,11 |
| 4.1.04.02.01 | 4983 FGTS | 6.502,12 | 1.217,80 | 370,99 | 7.348,93 |
| 4.1.04.02.01.001 | 42039 FGTS | 6.502,12 | 1.217,80 | 370,99 | 7.348,93 |
| 4.1.04.02.02 | 4985 INSS s/ Folha de Pagamento | 19.109,75 | 3.450,52 | 698,27 | 21.862,00 |
| 4.1.04.02.02.001 | 42037 INSS s/ Folha de Pagamento | 19.109,75 | 3.450,52 | 698,27 | 21.862,00 |
| 4.1.04.02.04 | 4989 PIS | 761,18 | 136,63 | 30,77 | 867,04 |
| 4.1.04.02.04.001 | 42038 PIS | 761,18 | 136,63 | 30,77 | 867,04 |
| 4.1.04.02.05 | 4991 Tickets Alimentacao | 11.235,55 | 2.310,00 | 3,00 | 13.542,55 |
| 4.1.04.02.05.001 | 42036 Tickets Alimentacao | 11.235,55 | 2.310,00 | 3,00 | 13.542,55 |
| 4.1.04.02.06 | 4993 Vale Transporte | 62,59 | | | 62,59 |
| 4.1.04.02.06.001 | 42035 Vale Transporte | 62,59 | | | 62,59 |
| 4.1.04.03 | 4999 TREINAMENTO | 38.274,91 | | | 38.274,91 |
| 4.1.04.03.03 | 5003 Treinamento | 11.873,79 | | | 11.873,79 |
| 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 |
| 4.1.04.03.04 | 5004 Treinamento - Diretores | 26.401,12 | | | 26.401,12 |
| 4.1.04.03.04.002 | 42140 Diárias - Treinamento - Diretores | 17.204,00 | | | 17.204,00 |
| 4.1.04.03.04.003 | 42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores | 510,00 | | | 510,00 |
| 4.1.04.03.04.004 | 42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores | 1.861,92 | | | 1.861,92 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.04.03.04.005 | 42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores | 6.825,20 | | | 6.825,20 |
| 4.1.04.04 | 5006 SERVICOS DE TERCEIROS | 2.000,02 | 240,00 | | 2.240,02 |
| 4.1.04.04.04 | 5013 Fretes e Carretos | 2.000,02 | 240,00 | | 2.240,02 |
| 4.1.04.04.04.001 | 42050 Fretes e Carretos | 2.000,02 | 240,00 | | 2.240,02 |
| 4.1.04.06 | 5062 DESPESA DE MANUTENCAO | 0,00 | 80,00 | | 80,00 |
| 4.1.04.06.04 | 5069 Maquinas e Equipamentos | 0,00 | 80,00 | | 80,00 |
| 4.1.04.06.04.001 | 42068 Maquinas e Equipamentos | 0,00 | 80,00 | | 80,00 |
| 4.1.04.07 | 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS | 30.024,22 | 5.077,55 | | 35.101,77 |
| 4.1.04.07.02 | 5080 Anuncios e Publicacoes | 121,48 | | | 121,48 |
| 4.1.04.07.02.001 | 42138 Anuncios e Publicacoes | 121,48 | | | 121,48 |
| 4.1.04.07.03 | 5082 Assinatura Internet | 1.333,33 | 211,47 | | 1.544,80 |
| 4.1.04.07.03.001 | 42072 Assinatura Internet | 1.333,33 | 211,47 | | 1.544,80 |
| 4.1.04.07.08 | 5092 Conducao Urbana | 1.086,13 | 57,13 | | 1.143,26 |
| 4.1.04.07.08.001 | 42076 Conducao Urbana | 1.086,13 | 57,13 | | 1.143,26 |
| 4.1.04.07.10 | 5096 Correios e Telegrafos | 1.454,00 | 399,55 | | 1.853,55 |
| 4.1.04.07.10.001 | 42082 Correios e Telegrafos | 1.454,00 | 399,55 | | 1.853,55 |
| 4.1.04.07.16 | 5108 Lanches e Refeicoes | 763,25 | 40,99 | | 804,24 |
| 4.1.04.07.16.001 | 42084 Lanches e Refeicoes | 763,25 | 40,99 | | 804,24 |
| 4.1.04.07.18 | 5112 Outras despesas | 422,82 | 64,40 | | 487,22 |
| 4.1.04.07.18.001 | 42096 Outras despesas | 422,82 | 64,40 | | 487,22 |
| 4.1.04.07.19 | 5114 SPC | 1.597,17 | 299,60 | | 1.896,77 |
| 4.1.04.07.19.001 | 42086 SPC | 1.597,17 | 299,60 | | 1.896,77 |
| 4.1.04.07.20 | 5116 Seguros | 142,47 | | | 142,47 |
| 4.1.04.07.20.001 | 42078 Seguros | 142,47 | | | 142,47 |
| 4.1.04.07.22 | 5120 Telefones | 6.758,09 | 1.128,27 | | 7.886,36 |
| 4.1.04.07.22.001 | 42085 Telefones | 6.758,09 | 1.128,27 | | 7.886,36 |
| 4.1.04.07.23 | 5122 Despesas com Depreciação / Amortização | 16.345,48 | 2.876,14 | | 19.221,62 |
| 4.1.04.07.23.001 | 45003 Despesas com Depreciação / Amortização | 16.345,48 | 2.876,14 | | 19.221,62 |
| 4.1.04.08 | 5126 MATERIAIS DE CONSUMO | 3.456,16 | | | 3.456,16 |
| 4.1.04.08.01 | 5127 Copa e Cozinha | 24,00 | | | 24,00 |
| 4.1.04.08.01.001 | 42095 Copa e Cozinha | 24,00 | | | 24,00 |
| 4.1.04.08.04 | 5133 Materiais Escritorio / Expediente | 759,35 | | | 759,35 |
| 4.1.04.08.04.001 | 42091 Materiais Escritorio / Expediente | 759,35 | | | 759,35 |
| 4.1.04.08.06 | 5137 Materiais de Informatica | 2.672,81 | | | 2.672,81 |
| 4.1.04.08.06.001 | 42092 Materiais de Informatica | 2.672,81 | | | 2.672,81 |
| 4.1.04.09 | 5143 DESPESAS COM DIRETORIA | 43.282,60 | 13.011,98 | | 56.294,58 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 4.1.04.09.01 | 5144 Ajuda de Custos - Diretoria | 8.649,75 | 2.149,55 | | 10.799,30 |
| 4.1.04.09.01.001 | 42102 Ajuda de Custos - Diretoria | 8.649,75 | 2.149,55 | | 10.799,30 |
| 4.1.04.09.02 | 5146 Diarias Diretoria | 6.064,20 | 5.494,00 | | 11.558,20 |
| 4.1.04.09.02.001 | 42103 Diarias Diretoria | 6.064,20 | 5.494,00 | | 11.558,20 |
| 4.1.04.09.04 | 5150 Passagens Aereas - Diretoria | 14.788,00 | 1.638,16 | | 16.426,16 |
| 4.1.04.09.04.001 | 42104 Passagens Aereas - Diretoria | 14.788,00 | 1.638,16 | | 16.426,16 |
| 4.1.04.09.06 | 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria | 7.741,83 | 1.458,20 | | 9.200,03 |
| 4.1.04.09.06.001 | 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria | 7.741,83 | 1.458,20 | | 9.200,03 |
| 4.1.04.09.08 | 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 4.872,42 | 812,07 | | 5.684,49 |
| 4.1.04.09.08.001 | 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 4.872,42 | 812,07 | | 5.684,49 |
| 4.1.04.09.09 | 5160 Auxilio Traslado - Diretoria | 1.166,40 | 1.460,00 | | 2.626,40 |
| 4.1.04.09.09.001 | 42112 Auxilio Traslado - Diretoria | 1.166,40 | 1.460,00 | | 2.626,40 |
| 4.1.04.10 | 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR | 4.610,12 | | | 4.610,12 |
| 4.1.04.10.04 | 5169 Diarias Funcionários | 2.420,00 | | | 2.420,00 |
| 4.1.04.10.04.001 | 42153 Diarias de Funcionarios | 2.420,00 | | | 2.420,00 |
| 4.1.04.10.07 | 5175 Passagens Aereas Funcionarios | 1.383,62 | | | 1.383,62 |
| 4.1.04.10.07.001 | 42151 Passagens Aereas Funcionarios | 1.383,62 | | | 1.383,62 |
| 4.1.04.10.11 | 5183 Reembolso Quilometragem Func. | 356,50 | | | 356,50 |
| 4.1.04.10.11.001 | 42155 Reembolso Quilometragem Func. | 356,50 | | | 356,50 |
| 4.1.04.10.13 | 5187 Auxilio Traslado-funcionarios | 450,00 | | | 450,00 |
| 4.1.04.10.13.001 | 42115 Auxilio Traslado - func. | 450,00 | | | 450,00 |
| 4.1.04.13 | 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS | 6.899,41 | 1.503,77 | | 8.403,18 |
| 4.1.04.13.02 | 5226 Taxas Diversas | 478,81 | | | 478,81 |
| 4.1.04.13.02.001 | 42177 Taxas Diversas | 478,81 | | | 478,81 |
| 4.1.04.13.03 | 5228 IOF | 1.468,28 | 517,23 | | 1.985,51 |
| 4.1.04.13.03.001 | 42179 IOF | 1.468,28 | 517,23 | | 1.985,51 |
| 4.1.04.13.04 | 5230 IPTU | 4.952,32 | 986,54 | | 5.938,86 |
| 4.1.04.13.04.001 | 42172 IPTU | 4.952,32 | 986,54 | | 5.938,86 |
| 4.1.04.14 | 5236 DESPESAS FINANCEIRAS | 115.790,96 | 7.729,95 | | 123.520,91 |
| 4.1.04.14.07 | 5249 Tarifas Bancarias | 29.991,70 | 6.897,14 | | 36.888,84 |
| 4.1.04.14.07.001 | 42186 Tarifas Bancarias | 29.991,70 | 6.897,14 | | 36.888,84 |
| 4.1.04.14.11 | 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras | 85.799,26 | 832,81 | | 86.632,07 |
| 4.1.04.14.11.001 | 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras | 85.799,26 | 832,81 | | 86.632,07 |
| 5 | 2631 RECEITAS | (1.595.583,64) | | 303.185,10 | (1.898.768,74) |
| 5.1 | 2632 RECEITAS OPERACIONAIS | (1.595.583,14) | | 303.185,10 | (1.898.768,24) |
| 5.1.01 | 2633 RECEITAS LEGAIS | (745.729,01) | | 134.090,34 | (879.819,35) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| 5.1.01.01 | 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | (745.729,01) | | 134.090,34 | (879.819,35) |
| 5.1.01.01.01 | 2635 Arrecadacao em ARTs | (745.729,01) | | 134.090,34 | (879.819,35) |
| 5.1.01.01.01.005 | 5000505 Crea-BA | (745.729,01) | | 134.090,34 | (879.819,35) |
| 5.1.02 | 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS | (3.850,00) | | 580,00 | (4.430,00) |
| 5.1.02.02 | 2641 Inscricoes | (3.850,00) | | 580,00 | (4.430,00) |
| 5.1.02.02.01 | 2642 Inscricoes | (3.850,00) | | 580,00 | (4.430,00) |
| 5.1.02.02.01.001 | 50041 Inscricoes | (3.850,00) | | 580,00 | (4.430,00) |
| 5.1.03 | 2644 RECEITAS FINANCEIRAS | (840.374,98) | | 167.402,19 | (1.007.777,17) |
| 5.1.03.02 | 2663 BB Curto Prazo | (19.782,83) | | 1.386,45 | (21.169,28) |
| 5.1.03.02.01 | 2664 BB Curto Prazo | (19.782,83) | | 1.386,45 | (21.169,28) |
| 5.1.03.02.01.001 | 50049 BB Curto Prazo | (19.782,83) | | 1.386,45 | (21.169,28) |
| 5.1.03.05 | 2696 BB RF LP | (241.871,93) | | 47.294,50 | (289.166,43) |
| 5.1.03.05.01 | 2697 BB RF LP | (241.871,93) | | 47.294,50 | (289.166,43) |
| 5.1.03.05.01.001 | 50069 BB RF LP | (241.871,93) | | 47.294,50 | (289.166,43) |
| 5.1.03.06 | 2699 BB RF LP CORP | (65.994,31) | | 7.538,02 | (73.532,33) |
| 5.1.03.06.01 | 2700 BB RF LP CORP | (65.994,31) | | 7.538,02 | (73.532,33) |
| 5.1.03.06.01.001 | 50088 BB RF LP CORP | (65.994,31) | | 7.538,02 | (73.532,33) |
| 5.1.03.08 | 2711 CEF FIC MUTUA RF LP | (241.093,20) | | 47.587,38 | (288.680,58) |
| 5.1.03.08.01 | 2712 CEF FIC MUTUA RF LP | (241.093,20) | | 47.587,38 | (288.680,58) |
| 5.1.03.08.01.001 | 50048 CEF FIC MUTUA RF LP | (241.093,20) | | 47.587,38 | (288.680,58) |
| 5.1.03.10 | 2741 Juros Ativos | (271.632,71) | | 63.595,84 | (335.228,55) |
| 5.1.03.10.01 | 2742 Juros Ativos | (271.632,71) | | 63.595,84 | (335.228,55) |
| 5.1.03.10.01.001 | 50073 Juros Ativos | (271.632,71) | | 63.595,84 | (335.228,55) |
| 5.1.04 | 2753 OUTRAS RECEITAS | (5.629,15) | | 1.112,57 | (6.741,72) |
| 5.1.04.02 | 2757 Descontos Obtidos | (1.977,96) | | 150,57 | (2.128,53) |
| 5.1.04.02.01 | 2758 Descontos Obtidos | (1.977,96) | | 150,57 | (2.128,53) |
| 5.1.04.02.01.001 | 50072 Descontos Obtidos | (1.977,96) | | 150,57 | (2.128,53) |
| 5.1.04.04 | 2763 Receitas Diversas | (37,19) | | | (37,19) |
| 5.1.04.04.01 | 2764 Receitas Diversas | (37,19) | | | (37,19) |
| 5.1.04.04.01.001 | 50075 Receitas Diversas | (37,19) | | | (37,19) |
| 5.1.04.06 | 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (3.614,00) | | 962,00 | (4.576,00) |
| 5.1.04.06.01 | 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (3.614,00) | | 962,00 | (4.576,00) |
| 5.1.04.06.01.001 | 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (3.614,00) | | 962,00 | (4.576,00) |
| 5.2 | 2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS | (0,50) | | | (0,50) |
| 5.2.02 | 2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS | (0,50) | | | (0,50) |
| 5.2.02.01 | 2790 Outras Receitas não Operacionais | (0,50) | | | (0,50) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 5.2.02.01.01 | 2791 Outras Receitas não Operacionais | (0,50) | | | (0,50) |
| 5.2.02.01.01.001 | 50096 Outras Receitas não Operacionais | (0,50) | | | (0,50) |
| | Ativo | 19.182.899,46 | 5.527.861,62 | 5.110.203,19 | 19.600.557,89 |
| | Passivo | (17.975.346,38) | 898.934,10 | 1.064.155,55 | (18.140.567,83) |
| | Resultado | (1.207.553,08) | 51.976,44 | 304.413,42 | (1.459.990,06) |
| | Total | 0,00 | 6.478.772,16 | 6.478.772,16 | 0,00 |

Renata Farias Veiga Paes
CRC DF 018316/O-6
Assessora Contabilidade

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente