

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	803.398.394,68	55.529.230,40	44.223.465,38	814.704.159,70
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	772.179.393,69	54.223.023,72	42.877.203,21	783.525.214,20
1.1.01	1226 DISPONIVEL	595.013.184,03	42.971.031,19	35.255.917,47	602.728.297,75
1.1.01.01	1227 CAIXA	5.895,18	15.948,40	11.759,75	10.083,83
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	5.895,18	15.948,40	11.759,75	10.083,83
1.1.01.01.01.001	1110101 Mutua - Sede	2.420,21	341,25	260,00	2.501,46
1.1.01.01.01.002	1110102 Caixa-AC	154,08			154,08
1.1.01.01.01.003	1110103 Caixa-AL	0,00	500,00	500,00	0,00
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	210,78	300,00	198,24	312,54
1.1.01.01.01.007	1110107 Caixa-CE	0,00	1.000,00	324,35	675,65
1.1.01.01.01.009	1110109 Caixa-ES	350,65		293,76	56,89
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	242,39		141,17	101,22
1.1.01.01.01.012	1110112 Caixa-MG	348,99	1.000,00	285,03	1.063,96
1.1.01.01.01.013	1110113 Caixa-MS	66,18	1.000,00	1.066,18	0,00
1.1.01.01.01.014	1110114 Caixa-MT	465,91	1.000,00	442,75	1.023,16
1.1.01.01.01.015	1110115 Caixa-PA	0,51	300,00	124,17	176,34
1.1.01.01.01.016	1110116 Caixa-PB	338,79	1.500,00	269,50	1.569,29
1.1.01.01.01.017	1110117 Caixa-PE	0,00	646,65	646,65	0,00
1.1.01.01.01.018	1110118 Caixa-PI	182,92	300,00	482,92	0,00
1.1.01.01.01.019	1110119 Caixa-PR	101,94	800,00	413,40	488,54
1.1.01.01.01.020	1110120 Caixa-RJ	0,00	360,50	360,50	0,00
1.1.01.01.01.021	1110121 Caixa-RN	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.01.01.01.022	1110122 Caixa-RO	0,00	500,00	183,80	316,20
1.1.01.01.01.023	1110123 Caixa-RR	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.01.01.01.024	1110124 Caixa-RS	497,16	800,00	558,08	739,08
1.1.01.01.01.025	1110125 Caixa-SC	14,36	1.000,00	683,24	331,12
1.1.01.01.01.026	1110126 Caixa-SE	500,30	1.000,00	1.015,41	484,89
1.1.01.01.01.027	1110127 Caixa-SP	0,01	1.000,00	985,60	14,41
1.1.01.01.01.028	1110128 Caixa-TO	0,00	100,00	25,00	75,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	12.340.813,68	30.355.671,63	31.565.026,10	11.131.459,21
1.1.01.02.01	11121 CONTA MOVIMENTO SEDE	271.718,89	9.661.160,03	9.021.857,87	911.021,05
1.1.01.02.01.001	11018 BB - DFC/C 2.101-6/3382-0	907,99	422.394,21	216.975,56	206.326,64
1.1.01.02.01.002	11022 BB - DFC/C 3.245-X/0452-9	0,00	567.558,57	567.558,57	0,00
1.1.01.02.01.003	11017 BB - DFc/c 407.000-3/3382-0	52.818,37	1.002.819,92	588.546,09	467.092,20

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	442,40	900.309,34	820.010,76	80.740,98
1.1.01.02.01.005	11019 CEF - DFC/c 4942-8/007	108.546,32	4.892.599,47	4.896.655,82	104.489,97
1.1.01.02.01.006	11031 CEF - Particao na Origem 469-6	109.003,81	1.850.870,19	1.907.502,74	52.371,26
1.1.01.02.01.008	12250 CEF - Outras /Sede - 3063-8	0,00	24.608,33	24.608,33	0,00
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	6.104.549,14	20.337.485,80	22.312.886,58	4.129.148,36
1.1.01.02.02.002	11151 BB C/C 0646-7/32720-4 CAIXA-SP	98.795,19	1.300.662,80	1.394.533,92	4.924,07
1.1.01.02.02.003	11150 BB C/C 0646-7/32722-0 CAIXA-SP	1.131.785,88	1.356.000,31	1.303.947,56	1.183.838,63
1.1.01.02.02.004	11063 C/C 74140-X / CAIXA-RN	72.558,32	277.040,05	30.763,50	318.834,87
1.1.01.02.02.005	11146 C/C BB0011 / 14812 CAIXA-PB	0,00	117.936,50	90.074,75	27.861,75
1.1.01.02.02.006	11084 C/C CEF 222-9/CAIXA-RS	15,37	78,07	41,50	51,94
1.1.01.02.02.007	11043 C/C CEF 3177-5/CAIXA-PR	15.541,60	20,30	1.423,63	14.138,27
1.1.01.02.02.008	11094 C/C CEF 6655-2/CAIXA-ES	25,82			25,82
1.1.01.02.02.010	11039 CEF 0879-7 UNIMED CX/MS	1.080,28			1.080,28
1.1.01.02.02.011	11036 CEF 1492-4 UNIMED CX/MS	59.289,71	562.132,96	537.068,66	84.354,01
1.1.01.02.02.013	11025 PARTIÇÃO BB 37962 / CAIXA-GO	47.296,11	227.186,30	273.929,29	553,12
1.1.01.02.02.023	15151 C/C BB0071-46516 / CAIXA-AC	1.877,02	20.000,00	14.319,74	7.557,28
1.1.01.02.02.024	15150 C/C BB0071/4651-5 / CAIXA-AC	87.502,17	45.497,77	110.086,00	22.913,94
1.1.01.02.02.025	11059 C/C BB0607000 - CAIXA-MG	34.322,79	1.347.352,72	1.354.310,28	27.365,23
1.1.01.02.02.026	11140 C/C BB105309-0 / CAIXA-SC	0,00	1.433.258,07	1.320.571,09	112.686,98
1.1.01.02.02.027	11046 C/C BB12.230-0 / CAIXA-GO	91.887,05	1.159.311,71	1.249.303,38	1.895,38
1.1.01.02.02.028	11047 C/C BB12.231-9 / CAIXA-GO	30.752,81	948.032,51	965.809,61	12.975,71
1.1.01.02.02.029	11141 C/C BB1252 / 39737 - CAIXA/RJ	1.379,25	243.834,47	222.358,00	22.855,72
1.1.01.02.02.030	11142 C/C BB1252 / 39738 - CAIXA/RJ	512,93	178.831,38	179.176,23	168,08
1.1.01.02.02.031	11071 C/C BB12702-7 / CAIXA-SE	68.260,01	40.550,47	10.357,70	98.452,78
1.1.01.02.02.032	11147 C/C BB150180-1 / 2825-8CA - AP	9.068,67	5.395,03	110,15	14.353,55
1.1.01.02.02.033	11148 C/C BB150181-X / 2825-8CA - AP	35.698,71	20.203,10	3.053,50	52.848,31
1.1.01.02.02.034	11099 C/C BB15074-6 / 3108-9 CAIXA-PE	248.077,25	60.579,56	260.412,60	48.244,21
1.1.01.02.02.035	11083 C/C BB15149-1 / 3108-9 CAIXA-PE	24.489,13	60.711,26	37.815,63	47.384,76
1.1.01.02.02.036	11145 C/C BB16395-3 / CAIXA-SE	6.273,80	10.032,03	7.849,57	8.456,26
1.1.01.02.02.037	11095 C/C BB16779-7 / 2617-4 - CAIXA-RR	20.585,59	11.944,51	212,60	32.317,50
1.1.01.02.02.038	11096 C/C BB16780-0/2617-4 - CAIXA-RR	23.908,65	20.247,87	10.519,06	33.637,46
1.1.01.02.02.039	11074 C/C BB16819-X / 3074-0 - CAIXA-PA	534.952,38	192.269,72	528.051,25	199.170,85
1.1.01.02.02.042	12124 C/C BB267436-X / CAIXA-MT	76.422,15	435.763,05	471.513,50	40.671,70
1.1.01.02.02.043	12125 C/C BB267437-8 / CAIXA-MT	5.647,67	100.000,00	98.335,62	7.312,05
1.1.01.02.02.044	11077 C/C BB305882-4 / CAIXA-MS	76.228,00	181.040,44	175.585,02	81.683,42
1.1.01.02.02.045	11078 C/C BB306009-8 / CAIXA-MS	24.507,82	20.358,02	18.085,69	26.780,15

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.01.02.02.048	11067 C/C BB31210-X / CAIXA-TO	18.823,46	109.500,00	126.336,16	1.987,30
1.1.01.02.02.049	11143 C/C BB3219-0 / 6329-0 - CAIXA-PI	99.861,65	47.675,28	103.430,80	44.106,13
1.1.01.02.02.050	11144 C/C BB3219-0 / 6330-4 - CAIXA-PI	44.007,19	103.693,74	135.660,56	12.040,37
1.1.01.02.02.051	11064 C/C BB32209-1 / 3962 - CAIXA-TO	86.157,08	155.167,31	210.731,26	30.593,13
1.1.01.02.02.053	11035 C/C BB505393-5 /16-7 - CAIXA-SC	60.343,48	100.000,00	83.833,75	76.509,73
1.1.01.02.02.055	11097 C/C BB5634-0/3731 -1 - CAIXA-AM	41.239,32	66.071,47	104.022,80	3.287,99
1.1.01.02.02.056	11098 C/C BB5635-9/3731-1 - CAIXA-AM	413,48	104.000,00	64.708,14	39.705,34
1.1.01.02.02.060	11068 C/C BB16815/3074-0 - CAIXA-PA	0,00	693.502,07	693.502,07	0,00
1.1.01.02.02.062	11075 C/C BB 607001 / CAIXA-MG	1.558,94	304.510,00	287.347,46	18.721,48
1.1.01.02.02.063	11120 C/C BB 607003-5 / 1629-CAIXA-MG	140.921,46	703.389,68	740.042,00	104.269,14
1.1.01.02.02.065	11081 C/C BB 6804-7/3598-X - CAIXA-DF	221.579,24	390.033,29	446.782,60	164.829,93
1.1.01.02.02.066	11082 C/C BB 6805-5/3598-X - CAIXA-DF	1.012,15	445.000,00	443.242,68	2.769,47
1.1.01.02.02.067	11055 C/C BB 7089-0 - CAIXA-CE	454.469,82	230.969,29	617.548,90	67.890,21
1.1.01.02.02.068	11054 C/C BB 7133-1 - CAIXA-CE	100.110,23	616.000,00	513.483,47	202.626,76
1.1.01.02.02.069	11073 C/C BB 7248 - CAIXA-RO	286.242,05	387.000,00	655.001,74	18.240,31
1.1.01.02.02.070	11072 C/C BB 7249 - CAIXA-RO	1.131,99	660.840,00	661.971,99	0,00
1.1.01.02.02.071	11062 C/C BB 74130-2 - CAIXA-RN	28.911,67	319.018,62	279.779,34	68.150,95
1.1.01.02.02.072	11079 C/C BB 7493-X - CAIXA-MA	3.142,32	100.189,62	100.557,45	2.774,49
1.1.01.02.02.073	11080 C/C BB 7554-X - CAIXA-MA	87.631,02	75.255,00	138.385,23	24.500,79
1.1.01.02.02.074	11048 C/C BB 8321-6 - CAIXA-AL	23.851,46	45.511,69	60.374,15	8.989,00
1.1.01.02.02.075	11049 C/C BB 8324-0 - CAIXA-AL	19.925,83	60.215,26	76.152,11	3.988,98
1.1.01.02.02.076	11056 C/C BB 8796-3 - CAIXA-ES	54.283,61	294.747,56	224.859,15	124.172,02
1.1.01.02.02.077	11057 C/C BB 8797-1 - CAIXA-ES	836,76	43.900,00	43.951,52	785,24
1.1.01.02.02.078	11052 C/C BB 8911-7 - CAIXA-BA	692,08	389.631,04	390.323,12	0,00
1.1.01.02.02.079	11053 C/C BB 8915-X- CAIXA-BA	0,00	232.604,70	232.604,70	0,00
1.1.01.02.02.080	11044 C/C BB 90.005-2 - CAIXA-RS	0,00	879.777,16	879.777,16	0,00
1.1.01.02.02.081	11045 C/C BB 90.006-0 - CAIXA-RS	55.615,38	914.261,42	948.992,17	20.884,63
1.1.01.02.02.083	11061 C/C BB 9505-2 - CAIXA-PB	249.213,31	149.538,81	350.854,70	47.897,42
1.1.01.02.02.084	12241 C/C BB 86661-X - CAIXA-PR	100.922,17	270.000,00	361.718,50	9.203,67
1.1.01.02.02.085	12242 C/C BB 10662-3 - CAIXA-PR	907.309,70	202.851,02	920.453,70	189.707,02
1.1.01.02.02.088	11065 C/C CEF 1226-0 - CAIXA-SC	52.266,60	341.198,05	329.457,51	64.007,14
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	244,59		25,67	218,92
1.1.01.02.02.091	11026 C/C CEF 1859 - CAIXA PE	62.024,12	200.000,00	165.461,09	96.563,03
1.1.01.02.02.092	11020 C/C CEF 1956/1175-0 - CAIXA-CE	482,00			482,00
1.1.01.02.02.094	12240 PARTIÇÃO BB 47.056-2 / CAIXA-RJ	24.172,17	249.812,15	166.765,84	107.218,48

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.01.02.02.095	11024 CEF - Particao na Origem 003013-0/CAIXA-MS	46.218,18	75.350,59	85.128,06	36.440,71
1.1.01.02.03	11123 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - SEDE	21.968,39	140,34	1,34	22.107,39
1.1.01.02.03.001	12237 Poupança BB 2101-6 - 051	351,55	1,95	0,43	353,07
1.1.01.02.03.002	12222 Poupança BB 3382-0/2101-6	742,77	4,09	0,91	745,95
1.1.01.02.03.003	12223 Poupança CEF 007-8 12966-6	20.874,07	134,30		21.008,37
1.1.01.02.04	11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS	5.942.577,26	356.885,46	230.280,31	6.069.182,41
1.1.01.02.04.001	12157 BB C.Prazo 50 Mil-CA/RS 28142	49.838,78	191,42	37.449,38	12.580,82
1.1.01.02.04.002	12226 BB CP AUT Conta 8911- Caixa/BA	527.700,59	241.887,06	95.278,73	674.308,92
1.1.01.02.04.003	12227 BB CP AUT Conta 8915- Caixa/BA	63.845,43	58.469,52	82.595,16	39.719,79
1.1.01.02.04.005	11038 BB Poupança 7493-4 Caixa MA	80.727,23	25.004,07	0,91	105.730,39
1.1.01.02.04.006	11032 CEF Poupança 15.034-8 Caixa/PR	5.168.217,13	31.038,22		5.199.255,35
1.1.01.02.04.007	11109 BB CP AUT 50 MIL 14812 - CAIXA PB	52.248,10	295,17	14.956,13	37.587,14
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	582.666.475,17	12.599.411,16	3.679.131,62	591.586.754,71
1.1.01.03.01	11131 APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEDE	189.592.057,86	4.131.304,36	1.493.488,54	192.229.873,68
1.1.01.03.01.001	12176 BB FI RF LP 3282-0/3246-8	6.977.491,90	270.776,12		7.248.268,02
1.1.01.03.01.002	12044 BB FI RF LP-3382/5284-1	7.854.929,93	67.095,25		7.922.025,18
1.1.01.03.01.003	12038 BB RF LP/407000-3	71.503.409,37	610.767,98		72.114.177,35
1.1.01.03.01.004	12207 CEF FIC MUTUA RF LP 007/469-6	5.758.175,35	49.294,68		5.807.470,03
1.1.01.03.01.005	12208 CEF FIC MUTUA RF LP 007/4942-8	94.483.207,33	2.827.227,70	1.229.344,27	96.081.090,76
1.1.01.03.01.006	12004 QQM 3246-8	9.838,48	255.699,16	264.144,27	1.393,37
1.1.01.03.01.007	12300 CEF FIC MUTUA RF LP - 3063-8	3.005.005,50	50.443,47		3.055.448,97
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	393.074.417,31	8.468.106,80	2.185.643,08	399.356.881,03
1.1.01.03.02.003	12058 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/AL	301.687,17	2.582,69		304.269,86
1.1.01.03.02.004	12050 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/BA	5.130.088,78	43.917,76		5.174.006,54
1.1.01.03.02.005	12238 CEF FIC MUTUA RF LP - UNIMED - Caixa/MS	726.665,42	6.220,84		732.886,26
1.1.01.03.02.006	12218 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/SP	11.412.154,34	97.697,35		11.509.851,69
1.1.01.03.02.007	12224 CEF FIC MUTUA RL LP - Caixa/MT	2.679.089,42	22.935,18		2.702.024,60
1.1.01.03.02.008	12221 CEF FIC MUTUA RL LP Caixa/MS	2.131.029,26	18.243,35		2.149.272,61
1.1.01.03.02.009	12161 CEF Fidelidade RF LP - Caixa/PR	2.440.389,90	20.394,48		2.460.784,38
1.1.01.03.02.012	12053 BB - CDB DI - Cx/RJ Conta 397385	49.148,16	221,44	31.831,38	17.538,22
1.1.01.03.02.014	12158 BB - CDB DI 3731/5634-0/Caixa-AM	555.386,98	4.719,93	20.167,57	539.939,34
1.1.01.03.02.020	12109 BB - FIX ADM Supremo 72494-CA/RO	117.435,13	273.656,21	379.376,95	11.714,39
1.1.01.03.02.045	12151 BB - Institucional RF - Caixa/MG	1.027.352,93	8.953,82		1.036.306,75
1.1.01.03.02.047	12220 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AC	6.447,58	110.413,79		116.861,37
1.1.01.03.02.049	12170 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/CE	6.660.543,48	56.893,04		6.717.436,52
1.1.01.03.02.050	12102 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/DF	2.636.110,22	22.517,13		2.658.627,35

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.01.03.02.051	12168 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/ES	6.911.236,92	239.844,15		7.151.081,07
1.1.01.03.02.052	12171 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/GO	23.305.203,49	495.507,40	551.585,88	23.249.125,01
1.1.01.03.02.053	12172 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MA	3.979.193,61	33.989,48		4.013.183,09
1.1.01.03.02.054	12047 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MS	2.234.648,22	175.028,74		2.409.676,96
1.1.01.03.02.055	12210 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MT	5.908.688,58	421.229,48		6.329.918,06
1.1.01.03.02.056	12173 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PA	2.978.017,56	529.098,92		3.507.116,48
1.1.01.03.02.057	12175 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PB	1.594.691,02	13.621,54		1.608.312,56
1.1.01.03.02.058	12055 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PE	3.370.388,59	28.789,19		3.399.177,78
1.1.01.03.02.060	12167 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RJ	29.451.163,33	416.384,38		29.867.547,71
1.1.01.03.02.062	12169 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RO	2.201.407,77	18.720,38	100.371,08	2.119.757,07
1.1.01.03.02.063	12205 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RS	8.762.927,17	73.525,32	403.346,49	8.433.106,00
1.1.01.03.02.064	12204 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/SC	15.113.849,16	125.012,73	501.317,05	14.737.544,84
1.1.01.03.02.065	12174 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/SE	650.450,73	5.556,02		656.006,75
1.1.01.03.02.067	12052 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/TO	201.529,04	102.171,27		303.700,31
1.1.01.03.02.068	12290 BB - MUTUA FI RF LP Caixa/AL	194.271,54	1.659,43		195.930,97
1.1.01.03.02.069	12229 BB - MUTUA FI RF LP-C.32722-0 SP	93.249.333,76	796.517,36		94.045.851,12
1.1.01.03.02.070	12213 BB - Mutua FI RF LP - Caixa/MG	39.600.434,32	1.389.577,31		40.990.011,63
1.1.01.03.02.071	12216 BB - Mutua FI RF LP - Caixa/PI	1.341.754,80	11.461,00		1.353.215,80
1.1.01.03.02.080	12079 BB - Prem.Plus 8911-7 - Caixa/BA	4.964.935,16	44.308,00		5.009.243,16
1.1.01.03.02.094	12192 BB - R FIXA CP 50 Mil - Caixa/SC	123.843,36	484.223,10	197.646,68	410.419,78
1.1.01.03.02.095	11112 BB RENDA FIXA CP 500 - Caixa / PB	0,00	250.249,37		250.249,37
1.1.01.03.02.106	12156 BB - RF LP Corp 600 Mil-Caixa/BA	689.432,20	5.896,33		695.328,53
1.1.01.03.02.129	12054 CAIXA FIC Mutua RF LP Caixa/SC	16.322.683,70	463.029,76		16.785.713,46
1.1.01.03.02.131	12217 CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/PE	4.359.357,59	148.081,50		4.507.439,09
1.1.01.03.02.132	12206 CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/RS	24.649.303,42	211.018,15		24.860.321,57
1.1.01.03.02.133	12212 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/ES	4.267.302,65	36.531,59		4.303.834,24
1.1.01.03.02.134	12209 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/PR	12.897.534,41	110.413,40		13.007.947,81
1.1.01.03.02.135	12160 CEF FIC Especial-RF/LP - Caixa/PR	204.097,82	1.727,76		205.825,58
1.1.01.03.02.139	12228 CEF FIC AG.1956 C/C1175-CX/CE	3.636.992,31	31.135,63		3.668.127,94
1.1.01.03.02.140	12159 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AM	873.103,61	7.457,87		880.561,48
1.1.01.03.02.141	12214 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/MG	2.722.900,33	23.310,24		2.746.210,57
1.1.01.03.02.142	12239 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PR	39.432.556,08	991.584,77		40.424.140,85
1.1.01.03.02.143	11021 CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/MS	921.086,44	91.422,23		1.012.508,67
1.1.01.03.02.144	12302 BB RF LP 50 MIL - CAIXA/RR	58.292,42	472,23		58.764,65
1.1.01.03.02.147	11110 BB CURTO PRAZO 200	28.277,43	183,76		28.461,19
1.1.02	1812 CREDITOS	176.940.550,82	11.205.726,75	7.526.837,14	180.619.440,43

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	138.540.584,01	7.098.270,53	5.409.307,10	140.229.547,44
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	1.107.010,61		3.382,59	1.103.628,02
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	1.107.010,61		3.382,59	1.103.628,02
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	5.978.861,05	121.350,35	407.950,18	5.692.261,22
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	5.978.861,05	121.350,35	407.950,18	5.692.261,22
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	1.038.373,55	68.695,60	30.390,94	1.076.678,21
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	1.038.373,55	68.695,60	30.390,94	1.076.678,21
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	4.930.825,18	228.351,03	115.986,96	5.043.189,25
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	4.930.825,18	228.351,03	115.986,96	5.043.189,25
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	1.639.243,57	73.495,81	110.447,38	1.602.292,00
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	1.639.243,57	73.495,81	110.447,38	1.602.292,00
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	41.929.009,74	2.481.111,06	1.738.450,42	42.671.670,38
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	41.929.009,74	2.481.111,06	1.738.450,42	42.671.670,38
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	17.667.904,20	1.036.865,49	496.854,82	18.207.914,87
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	17.667.904,20	1.036.865,49	496.854,82	18.207.914,87
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	1.310.688,77	91.960,00	30.770,89	1.371.877,88
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	1.310.688,77	91.960,00	30.770,89	1.371.877,88
1.1.02.01.09	1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	108.563,38		6.902,33	101.661,05
1.1.02.01.09.001	13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	108.563,38		6.902,33	101.661,05
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	56.411.254,05	2.796.851,32	2.298.921,22	56.909.184,15
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	56.411.254,05	2.796.851,32	2.298.921,22	56.909.184,15
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	5.765.196,70	194.717,58	160.937,01	5.798.977,27
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	5.765.196,70	194.717,58	160.937,01	5.798.977,27
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	653.653,21	4.872,29	8.312,36	650.213,14
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	653.653,21	4.872,29	8.312,36	650.213,14
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	654.133,02	291.062,54	268.895,89	676.299,67
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	389.127,73	199.043,22	176.602,44	411.568,51
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	261.695,37			261.695,37
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	36.407,12	78.007,23	70.401,73	44.012,62
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	486,34	92.692,65	92.692,65	486,34
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	87.354,13	28.343,34	13.508,06	102.189,41
1.1.02.03.01.005	13063 Outros Vlrs Junto Funcionarios	3.184,77			3.184,77
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	265.005,29	92.019,32	92.293,45	264.731,16
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	128.500,00	27.174,00	9.030,00	146.644,00
1.1.02.03.02.003	13073 Adiantamento a Fornecedores	106.083,74	3.999,45	26.633,97	83.449,22
1.1.02.03.02.004	13064 Adiantamento a Terceiros	30.421,55	60.845,87	56.629,48	34.637,94

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	37.078.854,62	3.782.131,65	1.823.530,32	39.037.455,95
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	11.777.998,01	1.727.334,96	168.871,26	13.336.461,71
1.1.02.04.01.001	13071 Adiant.p/despesas dos CREAs	2.749.022,91	87.380,00	123.832,21	2.712.570,70
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	832.080,42			832.080,42
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	8.183.754,17	1.639.954,96	45.039,05	9.778.670,08
1.1.02.04.02	1896 ADIANT.P/DESPESAS DAS CAIXAS	2.352.054,12	273.370,99	9.014,33	2.616.410,78
1.1.02.04.02.001	1306001 Caixa-AC	94.531,01	308,40		94.839,41
1.1.02.04.02.002	1306002 Caixa-AL	24.686,87	20,56		24.707,43
1.1.02.04.02.003	1306003 Caixa-AM	0,00	3.394,27	3.394,27	0,00
1.1.02.04.02.004	1306004 Caixa-AP	60.366,36	5.916,36		66.282,72
1.1.02.04.02.005	1306005 Caixa-BA	147.886,53	84.825,59		232.712,12
1.1.02.04.02.006	1306006 Caixa-CE	42.538,28	2.506,16		45.044,44
1.1.02.04.02.007	1306007 Caixa-DF	17.936,53	77.553,74		95.490,27
1.1.02.04.02.008	1306008 Caixa-ES	60.839,62	38.959,15		99.798,77
1.1.02.04.02.009	1306009 Caixa-GO	61.167,46	257,00		61.424,46
1.1.02.04.02.010	1306010 Caixa-MA	28.736,58	207,18		28.943,76
1.1.02.04.02.011	1306011 Caixa-MG	91.154,93	6.637,74		97.792,67
1.1.02.04.02.012	1306012 Caixa-MS	33.618,70	2.209,95		35.828,65
1.1.02.04.02.013	1306013 Caixa-MT	565.452,37	18.356,22		583.808,59
1.1.02.04.02.014	1306014 Caixa-PA	26.630,43	4.350,75		30.981,18
1.1.02.04.02.015	1306015 Caixa-PB	42.668,51	829,17		43.497,68
1.1.02.04.02.016	1306016 Caixa-PE	0,00	310,88	310,88	0,00
1.1.02.04.02.017	1306017 Caixa-PI	27.357,31	82,24		27.439,55
1.1.02.04.02.018	1306018 Caixa-PR	69.554,21	4.570,14	1.200,00	72.924,35
1.1.02.04.02.019	1306019 Caixa-RJ	71.921,51	5.644,61		77.566,12
1.1.02.04.02.020	1306020 Caixa-RN	41.557,54	503,72		42.061,26
1.1.02.04.02.021	1306021 Caixa-RO	43.784,15	472,88		44.257,03
1.1.02.04.02.022	1306022 Caixa-RR	392.872,65	777,48	4.109,18	389.540,95
1.1.02.04.02.023	1306023 Caixa-RS	134.759,76	657,92		135.417,68
1.1.02.04.02.024	1306024 Caixa-SC	101.390,02	844,68		102.234,70
1.1.02.04.02.025	1306025 Caixa-SE	36.235,40	7.336,76		43.572,16
1.1.02.04.02.026	1306026 Caixa-SP	106.531,92	812,12		107.344,04
1.1.02.04.02.027	1306027 Caixa-TO	27.875,47	5.025,32		32.900,79
1.1.02.04.03	1898 SALARIOS CAIXAS DE ASSISTENCIA	3.381.655,84	476.705,36	269.537,23	3.588.823,97

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.04.03.001	1307201 Caixa-AC	200.589,40	11.104,40		211.693,80
1.1.02.04.03.002	1307202 Caixa-AL	91.272,53	11.523,54	22.707,12	80.088,95
1.1.02.04.03.003	1307203 Caixa-AM	134.970,96	9.960,74		144.931,70
1.1.02.04.03.004	1307204 Caixa-AP	329.400,61	10.086,44		339.487,05
1.1.02.04.03.005	1307205 Caixa-BA	80.504,97	16.620,16		97.125,13
1.1.02.04.03.006	1307206 Caixa-CE	48.059,69	12.215,27	52.350,63	7.924,33
1.1.02.04.03.007	1307207 Caixa-DF	160.109,69	17.788,18		177.897,87
1.1.02.04.03.008	1307208 Caixa-ES	90.518,52	14.589,92		105.108,44
1.1.02.04.03.009	1307209 Caixa-GO	185.448,36	20.725,46	69.686,18	136.487,64
1.1.02.04.03.010	1307210 Caixa-MA	57.462,34	12.073,29		69.535,63
1.1.02.04.03.011	1307211 Caixa-MG	190.594,61	38.512,77		229.107,38
1.1.02.04.03.012	1307212 Caixa-MS	106.429,89	14.360,14		120.790,03
1.1.02.04.03.013	1307213 Caixa-MT	53.018,48	5.108,67	58.127,15	0,00
1.1.02.04.03.014	1307214 Caixa-PA	72.580,41	15.099,59		87.680,00
1.1.02.04.03.015	1307215 Caixa-PB	65.367,10	14.338,52		79.705,62
1.1.02.04.03.016	1307216 Caixa-PE	69.589,37	16.821,23		86.410,60
1.1.02.04.03.017	1307217 Caixa-PI	58.325,80	14.161,49		72.487,29
1.1.02.04.03.018	1307218 Caixa-PR	131.886,31	32.681,18		164.567,49
1.1.02.04.03.019	1307219 Caixa-RJ	98.269,59	13.507,57		111.777,16
1.1.02.04.03.020	1307220 Caixa-RN	73.071,71	16.332,27		89.403,98
1.1.02.04.03.021	1307221 Caixa-RO	61.942,73	13.776,71	64.323,18	11.396,26
1.1.02.04.03.022	1307222 Caixa-RR	232.218,52	10.874,35	2.342,97	240.749,90
1.1.02.04.03.023	1307223 Caixa-RS	209.602,54	33.763,01		243.365,55
1.1.02.04.03.024	1307224 Caixa-SC	216.244,12	36.309,69		252.553,81
1.1.02.04.03.025	1307225 Caixa-SE	104.948,09	11.928,29		116.876,38
1.1.02.04.03.026	1307226 Caixa-SP	205.520,71	39.739,15		245.259,86
1.1.02.04.03.027	1307227 Caixa-TO	53.708,79	12.703,33		66.412,12
1.1.02.04.04	1900 VALORES A RECUPERAR CREAS	19.567.146,65	1.304.720,34	1.376.107,50	19.495.759,49
1.1.02.04.04.003	1410203 Crea-AM	0,00	73,11	49,64	23,47
1.1.02.04.04.006	1410206 Crea-CE	0,00	25,46	25,46	0,00
1.1.02.04.04.008	1410208 Crea-ES	1.677,64	2.817,80	4.025,44	470,00
1.1.02.04.04.009	1410209 Crea-GO	0,00	25,46	25,46	0,00
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	25,44	25,44	172.795,36
1.1.02.04.04.023	1410223 Crea-RS	18.018.711,70			18.018.711,70
1.1.02.04.04.026	1410226 Crea-SP	1.371.956,06	1.301.753,07	1.371.956,06	1.301.753,07

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.04.04.027	1410227 Crea-TO	5,89			5,89
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	666.979,17	34.262,03	25.103,83	676.137,37
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	666.979,17	34.262,03	25.103,83	676.137,37
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	321.630,81	8.008,63	1.750,32	327.889,12
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	303.246,66	3.300,00		306.546,66
1.1.02.10.01.008	11091 Numerarios em Transito	6.662,91	18.210,34	18.610,45	6.262,80
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	4.743,06	4.743,06	0,00
1.1.03	1914 ESTOQUE	202.850,64	42.435,78	90.827,83	154.458,59
1.1.03.01	1915 ALMOXARIFADO	202.850,64	42.435,78	90.827,83	154.458,59
1.1.03.01.01	1916 ALMOXARIFADO	202.850,64	42.435,78	90.827,83	154.458,59
1.1.03.01.01.002	15004 Material de Copa/Cozinha	5.829,23		449,16	5.380,07
1.1.03.01.01.003	15009 Material de Divulgacao	155.063,15	30.165,00	85.354,32	99.873,83
1.1.03.01.01.004	15002 Material de Escritorio/Exped	23.191,58	9.688,90	3.107,67	29.772,81
1.1.03.01.01.005	15003 Material de Informatica	5.977,56			5.977,56
1.1.03.01.01.006	15005 Material de Limpeza/Higiene	9.738,89	2.581,88	1.916,68	10.404,09
1.1.03.01.01.007	15007 Material de Manutencao	3.050,23			3.050,23
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.808,20	3.830,00	3.620,77	23.017,43
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	21.172,10	3.830,00	3.457,16	21.544,94
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	21.172,10	3.830,00	3.457,16	21.544,94
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	10.644,09	3.830,00	1.970,95	12.503,14
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	6.271,91		1.060,61	5.211,30
1.1.04.01.01.006	16003 Premios Seguros Aprop-Veiculos	4.256,10		425,60	3.830,50
1.1.04.02	1939 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.636,10		163,61	1.472,49
1.1.04.02.01	1940 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.636,10		163,61	1.472,49
1.1.04.02.01.006	16005 Premios Seguros Apropr.-Imovel	1.636,10		163,61	1.472,49
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.219.000,99	1.306.206,68	1.346.262,17	31.178.945,50
1.2.01	1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.416.582,60		26.970,51	10.389.612,09
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)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.01.02	1959 VALORES A RECUPERAR CREA's	10.372.691,23		26.970,51	10.345.720,72
1.2.01.02.01	1960 VALORES A RECUPERAR CREA's	10.372.691,23		26.970,51	10.345.720,72
1.2.01.02.01.001	1702201 Crea-AC	65.963,22		5.139,74	60.823,48
1.2.01.02.01.004	1702204 Crea-AP	379.235,24		5.496,16	373.739,08
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	246.126,01		4.733,19	241.392,82
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	1.025.732,99			1.025.732,99
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	661.280,62		11.601,42	649.679,20
1.2.02	1969 PERMANENTE	20.802.418,39	1.306.206,68	1.319.291,66	20.789.333,41
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	16.884.269,45	1.306.206,68	1.318.277,96	16.872.198,17
1.2.02.02.01	1976 IMOVEIS	17.387.638,44	1.243.244,18		18.630.882,62
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	1.243.244,18		7.863.018,23
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	4.035.181,12			4.035.181,12
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	4.035.181,12			4.035.181,12
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

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	1.133.600,95	4.458,00		1.138.058,95
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	1.133.600,95	4.458,00		1.138.058,95
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	1.849.479,73	1.875,02		1.851.354,75
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	1.849.479,73	1.875,02		1.851.354,75
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	1.740.765,74	56.629,48	1.221.682,66	575.712,56
1.2.02.02.10.002	18052 Obras Prelimin./Complementares	1.740.765,74	56.629,48	1.221.682,66	575.712,56
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(9.670.599,78)		96.595,30	(9.767.195,08)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(3.243.491,14)		16.536,91	(3.260.028,05)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(4.608.995,50)		62.852,83	(4.671.848,33)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(32.936,11)		239,69	(33.175,80)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(477.933,79)		6.491,64	(484.425,43)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(1.088.274,05)		7.525,21	(1.095.799,26)
1.2.02.02.11.007	18034 Veiculos	(218.969,19)		2.949,02	(221.918,21)
1.2.02.03	4711 INTANGIVEL	42.766,94		1.013,70	41.753,24
1.2.02.03.01	4712 INTANGIVEL	42.766,94		1.013,70	41.753,24
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	(512.697,02)		1.013,70	(513.710,72)
2	4726 PASSIVO	(745.737.945,73)	11.510.772,09	14.165.036,67	(748.392.210,31)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(24.735.992,21)	11.412.439,88	14.163.611,64	(27.487.163,97)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	(136.273,31)	1.270.165,94	1.185.995,14	(52.102,51)
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	(136.273,31)	1.270.165,94	1.185.995,14	(52.102,51)
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	(136.273,31)	1.270.165,94	1.185.995,14	(52.102,51)
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	(131.291,15)	1.270.165,94	1.185.995,14	(47.120,35)
2.1.01.01.01.002	22046 Fornecedores - Caução	(4.982,16)			(4.982,16)
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(139.033,72)	139.467,17	133.665,93	(133.232,48)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(139.033,72)	139.467,17	133.665,93	(133.232,48)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(139.033,72)	139.467,17	133.665,93	(133.232,48)
2.1.02.01.01.001	22019 Contribuicao Sindical	(739,43)	219,84		(519,59)
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	(2.514,30)	361,70	519,79	(2.672,39)
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(1.939,85)	9.393,72	9.393,72	(1.939,85)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.01.005	22025 IR s/ Peculios	(15.596,36)	15.596,36	8.645,32	(8.645,32)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	(98.559,05)	87.989,45	89.098,48	(99.668,08)
2.1.02.01.01.007	22015 IRRF s/ Servicos de PF	(1.432,24)	2.275,85	2.275,85	(1.432,24)
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(5.321,67)	5.858,48	5.694,34	(5.157,53)
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(4.741,39)	2.955,60	3.058,12	(4.843,91)
2.1.02.01.01.010	22020 Outras Contribuicoes a Rec.	(13,95)	3.981,00	3.981,00	(13,95)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	(8.087,34)	10.835,17	10.999,31	(8.251,48)
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(2.364.748,35)	1.179.991,42	1.404.183,45	(2.588.940,38)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	(6.445,02)	569.748,97	569.748,97	(6.445,02)
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	(6.445,02)	569.748,97	569.748,97	(6.445,02)
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	(1.445,02)	569.748,97	569.748,97	(1.445,02)
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(336.721,05)	450.611,19	459.092,27	(345.202,13)
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(336.721,05)	450.611,19	459.092,27	(345.202,13)
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	(65.599,09)	85.602,13	87.994,52	(67.991,48)
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	(271.121,96)	365.009,06	371.097,75	(277.210,65)
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(2.021.582,28)	159.631,26	375.342,21	(2.237.293,23)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(2.021.582,28)	159.631,26	375.342,21	(2.237.293,23)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(1.067.960,33)	103.096,17	170.979,13	(1.135.843,29)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(432.695,46)	11.519,98	106.922,25	(528.097,73)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(151.442,74)	5.118,05	37.598,79	(183.923,48)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(369.483,75)	39.897,06	59.842,04	(389.428,73)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	(818,65)	27.866,57	27.866,57	(818,65)
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	(818,65)	27.866,57	27.866,57	(818,65)
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	(818,65)	27.866,57	27.866,57	(818,65)
2.1.04.01.01.001	22022 A.S.C.	0,00	961,17	961,17	0,00
2.1.04.01.01.002	22028 Mensalidade Sindical	(13,00)	1.048,87	1.048,87	(13,00)
2.1.04.01.01.003	22032 Pensão alimentícia	(805,65)	890,53	890,53	(805,65)
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	24.966,00	24.966,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(157.760,76)	157.139,48	182.572,23	(183.193,51)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(157.760,76)	157.139,48	182.572,23	(183.193,51)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(157.760,76)	157.139,48	182.572,23	(183.193,51)
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	(44.891,63)	48.313,56	77.504,07	(74.082,14)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(65.381,68)	8.580,91	6.898,59	(63.699,36)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(43.134,77)	100.245,01	98.169,57	(41.059,33)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.05.01.01.005	20063 Depósitos / Créditos não Identificados	(2.856,68)			(2.856,68)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(6.349.290,89)	7.502.322,28	8.169.234,06	(7.016.202,67)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(6.349.290,89)	7.502.322,28	8.169.234,06	(7.016.202,67)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(6.349.290,89)	7.502.322,28	8.169.234,06	(7.016.202,67)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(2.352.054,12)	21.389,33	285.745,99	(2.616.410,78)
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)	(3.381.655,84)	269.537,23	469.182,09	(3.581.300,70)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	(98.020,00)	568.522,90	499.532,90	(29.030,00)
2.1.06.01.01.006	220661 Publicidade e Propaganda	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
2.1.06.01.01.007	220662 Congressos e Conferência	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.06.01.01.008	220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas	0,00	2.949,52	2.949,52	0,00
2.1.06.01.01.009	220664 Manutenções Diversas	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	(493.840,72)	6.630.463,30	6.902.363,56	(765.740,98)
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(5.851.227,94)	258.170,78	346.496,31	(5.939.553,47)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(5.851.227,94)	258.170,78	346.496,31	(5.939.553,47)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(5.851.227,94)	258.170,78	346.496,31	(5.939.553,47)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(5.841.313,18)	258.170,78	346.496,31	(5.929.638,71)
2.1.07.01.01.002	22061 Seguros a Pagar	(9.914,76)			(9.914,76)
2.1.08	4794 CONVENIOS	(9.699.946,44)	631.404,25	2.460.262,15	(11.528.804,34)
2.1.08.01	4795 MUTUA/CREAs/ARTs	(9.061.907,43)	57.624,00	1.859.920,55	(10.864.203,98)
2.1.08.01.01	4796 MUTUA/CREAs/ARTs	(878.144,26)	12.584,95	223.625,26	(1.089.184,57)
2.1.08.01.01.002	22083 Repasse ARTs / Sede	(649.198,73)		211.040,32	(860.239,05)
2.1.08.01.01.003	22084 Repasse Creditos CREA	(228.945,53)	12.584,95	12.584,94	(228.945,52)
2.1.08.01.02	220651 Repasse ARTs / Caixas	(8.183.763,17)	45.039,05	1.636.295,29	(9.775.019,41)
2.1.08.01.02.001	2208201 Caixa-AC	(14.877,71)	538,17	12.278,07	(26.617,61)
2.1.08.01.02.002	2208202 Caixa-AL	(29.379,47)	1.164,26	24.998,75	(53.213,96)
2.1.08.01.02.003	2208203 Caixa-AM	(38.461,09)	1.838,50	36.219,10	(72.841,69)
2.1.08.01.02.004	2208204 Caixa-AP	(21.093,69)	254,05	6.068,81	(26.908,45)
2.1.08.01.02.005	2208205 Caixa-BA	(134.087,13)	4.379,76	145.122,15	(274.829,52)
2.1.08.01.02.006	2208206 Caixa-CE	(154.194,32)	2.307,84	140.965,85	(292.852,33)
2.1.08.01.02.007	2208207 Caixa-DF	(57.374,69)	2.894,40	62.377,34	(116.857,63)
2.1.08.01.02.008	2208208 Caixa-ES	(120.925,82)	1.923,70	122.993,37	(241.995,49)
2.1.08.01.02.009	2208209 Caixa-GO	(33.791,43)			(33.791,43)
2.1.08.01.02.010	2208210 Caixa-MA	(72.985,64)	1.642,38	68.805,96	(140.149,22)
2.1.08.01.02.012	2208212 Caixa-MS	(19.532,26)			(19.532,26)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.08.01.02.013	2208213 Caixa-MT	(255.534,49)	2.986,03	144.152,78	(396.701,24)
2.1.08.01.02.014	2208214 Caixa-PA	(190.373,78)	3.689,05	82.954,00	(269.638,73)
2.1.08.01.02.015	2208215 Caixa-PB	(66.073,86)	2.231,62	57.214,14	(121.056,38)
2.1.08.01.02.016	2208216 Caixa-PE	(452.691,13)	4.378,34	92.703,39	(541.016,18)
2.1.08.01.02.017	2208217 Caixa-PI	(83.291,94)	3.587,30	75.174,37	(154.879,01)
2.1.08.01.02.018	2208218 Caixa-PR	(475.767,55)	6.106,12	407.261,74	(876.923,17)
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	(73.000,14)	995,80	68.965,43	(140.969,77)
2.1.08.01.02.021	2208221 Caixa-RO	(164.328,60)	1.580,90	36.400,11	(199.147,81)
2.1.08.01.02.022	2208222 Caixa-RR	(11.889,67)	219,03	9.141,94	(20.812,58)
2.1.08.01.02.025	2208225 Caixa-SE	(27.102,04)	541,09	26.770,32	(53.331,27)
2.1.08.01.02.027	2208227 Caixa-TO	(84.864,31)	1.780,71	15.727,67	(98.811,27)
2.1.08.02	220593 OUTROS CONVENIOS	(638.039,01)	573.780,25	600.341,60	(664.600,36)
2.1.08.02.01	22060 OUTROS CONVENIOS	(638.039,01)	573.780,25	600.341,60	(664.600,36)
2.1.08.02.01.001	22067 Convenio Brasil Prev	(26.987,48)	26.987,48	27.272,79	(27.272,79)
2.1.08.02.01.003	22049 Convenio UNIMED	(608.835,57)	546.792,77	573.068,81	(635.111,61)
2.1.08.02.01.004	22062 Patrocionios e Eventos 30%	(2.215,96)			(2.215,96)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	(3.058,17)	181.262,63	186.334,88	(8.130,42)
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	(3.058,17)	181.262,63	186.334,88	(8.130,42)
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	(3.058,17)	181.262,63	186.334,88	(8.130,42)
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	(24,85)	38.447,69	38.447,69	(24,85)
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	(690,00)	77.548,29	76.858,29	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	(2.343,32)	65.266,65	71.028,90	(8.105,57)
2.1.10	4821 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	(17.897,98)	21.246,68	20.130,88	(16.782,18)
2.1.10.01	4822 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	(17.897,98)	21.246,68	20.130,88	(16.782,18)
2.1.10.01.01	4823 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	(17.897,98)	21.246,68	20.130,88	(16.782,18)
2.1.10.01.01.001	22088 Banco do Brasil	0,00	2.626,00	2.626,00	0,00
2.1.10.01.01.002	22068 CEF	(17.897,98)	18.620,68	17.504,88	(16.782,18)
2.1.12	4830 PROVISÕES TÉCNICAS	(15.936,00)	43.402,68	46.870,04	(19.403,36)
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	43.402,68	46.870,04	(3.467,36)
2.1.12.03.01	4842 PROV. TÉCNICAS COMPROMETIDA	0,00	43.402,68	46.870,04	(3.467,36)
2.1.12.03.01.001	21032 Sinistros a Liquidar	0,00	43.402,68	46.870,04	(3.467,36)
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(721.001.953,52)	98.332,21	1.425,03	(720.905.046,34)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(640.496.071,80)			(640.496.071,80)
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	(6.127.048,76)	98.332,21	1.425,03	(6.030.141,58)
2.4.03.01	4870 AJUSTES	(6.127.048,76)	98.332,21	1.425,03	(6.030.141,58)
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	(6.127.048,76)	98.332,21	1.425,03	(6.030.141,58)
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(6.127.048,76)	98.332,21	1.425,03	(6.030.141,58)
3	4882 COMPENSACAO	0,00	3.462,00	3.462,00	0,00
3.1	4883 CONTAS COMPENSACAO - ATIVO	166.043,86		3.462,00	162.581,86
3.1.01	4884 CONTAS TRANSITORIAS	166.043,86		3.462,00	162.581,86
3.1.01.01	4885 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA	166.043,86		3.462,00	162.581,86
3.1.01.01.01	4886 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA	166.043,86		3.462,00	162.581,86
3.1.01.01.01.004	30007 Seguro Garantia	166.043,86		3.462,00	162.581,86
3.2	4892 CONTAS COMPENSAÇÃO - PASSIVO	(166.043,86)	3.462,00		(162.581,86)
3.2.01	4893 CONTAS TRANSITÓRIAS	(166.043,86)	3.462,00		(162.581,86)
3.2.01.01	4894 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA	(166.043,86)	3.462,00		(162.581,86)
3.2.01.01.01	4895 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA	(166.043,86)	3.462,00		(162.581,86)
3.2.01.01.01.004	30014 Endosso para Seguro Garantia	(166.043,86)	3.462,00		(162.581,86)
4	4901 DESPESAS	25.033.904,65	3.540.978,79	235.580,54	28.339.302,90
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	24.892.869,15	3.480.978,79	235.580,54	28.138.267,40
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	1.143.934,76	124.056,96	2.802,82	1.265.188,90
4.1.01.01	4904 Auxilio Funeral - SL4	105.107,32	10.000,00	2.500,00	112.607,32
4.1.01.01.01	4905 Auxilio Funeral - SL4	105.107,32	10.000,00	2.500,00	112.607,32
4.1.01.01.01.001	41012 Auxilio Funeral - SL4	105.107,32	10.000,00	2.500,00	112.607,32
4.1.01.02	4907 PECULIO POR MORTE - SL3	561.408,02	50.000,02		611.408,04
4.1.01.02.01	4908 Peculio por Morte - SL3	561.408,02	50.000,02		611.408,04
4.1.01.02.01.001	41013 Peculio por Morte - SL3	561.408,02	50.000,02		611.408,04
4.1.01.04	4913 Associatividade	14.079,98	2.047,98		16.127,96
4.1.01.04.01	4914 Associatividade	14.079,98	2.047,98		16.127,96

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.01.04.01.001	41015 Associatividade	14.079,98	2.047,98		16.127,96
4.1.01.05	4916 Reembolso Anuidade/Benefício	130,00			130,00
4.1.01.05.01	4917 Reembolso Anuidade/Benefício	130,00			130,00
4.1.01.05.01.001	41016 Reembolso Anuidade / Benefício	130,00			130,00
4.1.01.06	4919 Carteira Benef.Pecuniario-SL1	74.540,00	9.319,25	302,82	83.556,43
4.1.01.06.01	4920 Carteira Benef.Pecuniario-SL1	74.540,00	9.319,25	302,82	83.556,43
4.1.01.06.01.001	41017 Carteira Benef.Pecuniario-SL1	74.540,00	9.319,25	302,82	83.556,43
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	388.669,44	52.689,71		441.359,15
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	388.669,44	52.689,71		441.359,15
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	388.669,44	52.689,71		441.359,15
4.1.02	4925 CONVENIOS	227.832,04	81.122,20		308.954,24
4.1.02.01	4926 Convenio CREAs	77.998,69	18.288,87		96.287,56
4.1.02.01.01	4927 Convenio CREAs	77.998,69	18.288,87		96.287,56
4.1.02.01.01.001	41021 Convenio CREAs	77.998,69	18.288,87		96.287,56
4.1.02.02	4929 Convênio Associações	149.833,35	62.833,33		212.666,68
4.1.02.02.01	4930 Convenio Associacoes	149.833,35	62.833,33		212.666,68
4.1.02.02.01.001	41023 Convenio Associacoes	149.833,35	62.833,33		212.666,68
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.521.102,35	3.275.799,63	232.777,72	26.564.124,26
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	7.189.955,53	1.164.488,81	174.288,07	8.180.156,27
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	442.687,64	106.922,25	12.606,01	537.003,88
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	442.687,64	106.922,25	12.606,01	537.003,88
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	220.062,44	32.516,01		252.578,45
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	220.062,44	32.516,01		252.578,45
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	750.302,39	8.604,47	36.476,77	722.430,09
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	750.302,39	8.604,47	36.476,77	722.430,09
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	108.772,00	15.336,00		124.108,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	108.772,00	15.336,00		124.108,00
4.1.04.01.05	4952 Auxilio Educacao	14.400,00	1.800,00		16.200,00
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	14.400,00	1.800,00		16.200,00
4.1.04.01.06	4954 Auxilio Doença	1.169,05			1.169,05
4.1.04.01.06.001	42128 Auxílio Doença (até 15 dias)	1.169,05			1.169,05
4.1.04.01.07	4956 Aviso Previo	53.844,36			53.844,36
4.1.04.01.07.001	42020 Aviso Previo	53.844,36			53.844,36
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	277.239,37	47.473,24	154,67	324.557,94
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	277.239,37	47.473,24	154,67	324.557,94
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	143.901,52	121.490,00	101.860,00	163.531,52

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	143.901,52	121.490,00	101.860,00	163.531,52
4.1.04.01.11	4964 Férias	598.594,65	170.979,13	22.212,22	747.361,56
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	598.594,65	170.979,13	22.212,22	747.361,56
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	608.880,11	89.119,29		697.999,40
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	608.880,11	89.119,29		697.999,40
4.1.04.01.13	4968 Horas Extras	11.880,68	521,48		12.402,16
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	11.880,68	521,48		12.402,16
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	2.981,80			2.981,80
4.1.04.01.17.001	42025 Uniformes	2.981,80			2.981,80
4.1.04.01.18	4978 Salários	3.949.197,37	569.726,94	978,40	4.517.945,91
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	3.949.197,37	569.726,94	978,40	4.517.945,91
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	2.851.530,16	508.337,96	45.403,15	3.314.464,97
4.1.04.02.01	4983 FGTS	583.789,90	88.243,07	9.933,36	662.099,61
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	583.789,90	88.243,07	9.933,36	662.099,61
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	1.489.802,83	286.971,54	32.807,07	1.743.967,30
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	1.489.802,83	286.971,54	32.807,07	1.743.967,30
4.1.04.02.03	4987 INSS s/ Servicos de PF	2.676,93	396,00		3.072,93
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	2.676,93	396,00		3.072,93
4.1.04.02.04	4989 PIS	58.254,89	11.031,05	1.188,65	68.097,29
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	58.254,89	11.031,05	1.188,65	68.097,29
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	709.834,55	118.814,50	155,00	828.494,05
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	709.834,55	118.814,50	155,00	828.494,05
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	7.154,18	2.881,80	1.319,07	8.716,91
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	7.154,18	2.881,80	1.319,07	8.716,91
4.1.04.02.08	4997 ISS	16,88			16,88
4.1.04.02.08.001	42034 ISS	16,88			16,88
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	1.170.267,99	5.603,99	1.118,99	1.174.752,99
4.1.04.03.01	5000 Cursos	20.639,83			20.639,83
4.1.04.03.01.001	42041 Cursos	20.639,83			20.639,83
4.1.04.03.02	5002 Cursos Pós-Graduação	0,00	1.118,99	1.118,99	0,00
4.1.04.03.02.001	42042 Cursos Pós-Graduação	0,00	1.118,99	1.118,99	0,00
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	616.291,04	1.295,00		617.586,04
4.1.04.03.03.001	42010 Treinamento Interno	31.300,00			31.300,00
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	405.040,00			405.040,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.03.03.004	42134 Reembolso de Quilometragem - Treinamento	286,44			286,44
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	99.044,60			99.044,60
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	80.620,00	1.295,00		81.915,00
4.1.04.03.04	5004 Treinamento - Diretores	533.337,12	3.190,00		536.527,12
4.1.04.03.04.001	42139 Ajuda de Custo - Treinamento - Diretores	765,00			765,00
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	364.939,20	2.460,00		367.399,20
4.1.04.03.04.003	42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores	17.686,76			17.686,76
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	69.775,76			69.775,76
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	80.170,40	730,00		80.900,40
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	710.417,00	138.756,63		849.173,63
4.1.04.04.01	5007 Administração Imobiliária	19.210,00	3.614,00		22.824,00
4.1.04.04.01.001	42119 Administração Imobiliária	19.210,00	3.614,00		22.824,00
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	21.292,39	27.315,10		48.607,49
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	21.292,39	27.315,10		48.607,49
4.1.04.04.05	5015 Honorarios Atuariais	20.155,20	6.718,40		26.873,60
4.1.04.04.05.001	42051 Honorarios Atuariais	20.155,20	6.718,40		26.873,60
4.1.04.04.07	5019 Honorarios Advocatícios	60.164,46	11.528,18		71.692,64
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	60.164,46	11.528,18		71.692,64
4.1.04.04.08	5021 Outros Serv.de Terceiros - PF	250,00			250,00
4.1.04.04.08.001	42053 Outros Serv.de Terceiros - PF	250,00			250,00
4.1.04.04.09	5023 Serv. Engenharia/Arquitetura	13.180,00			13.180,00
4.1.04.04.09.001	42097 Serv. Engenharia/Arquitetura	13.180,00			13.180,00
4.1.04.04.10	5025 Serviços de Advocacia - PJ	21.721,51	6.070,39		27.791,90
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	21.721,51	6.070,39		27.791,90
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	26.762,81	5.330,00		32.092,81
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	26.762,81	5.330,00		32.092,81
4.1.04.04.12	5029 Outros Servicos Tecnicos	80,00			80,00
4.1.04.04.12.001	42045 Outros Servicos Tecnicos	80,00			80,00
4.1.04.04.13	5031 Servicos de Auditoria	30.000,00			30.000,00
4.1.04.04.13.001	42207 Servicos de Auditoria	30.000,00			30.000,00
4.1.04.04.15	5035 Servicos de Informatica	1.950,00	975,00		2.925,00
4.1.04.04.15.001	42052 Servicos de Informatica	1.950,00	975,00		2.925,00
4.1.04.04.16	5037 Servicos de Limpeza	170.618,37	25.431,71		196.050,08
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	170.618,37	25.431,71		196.050,08
4.1.04.04.17	5039 Servicos de Publicidade	4.946,00			4.946,00
4.1.04.04.17.001	42165 Servicos de Publicidade	4.946,00			4.946,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.04.18	5041 Servicos de Seguranca	92.414,29	12.883,19		105.297,48
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	92.414,29	12.883,19		105.297,48
4.1.04.04.19	5043 Servicos com RPA	4.405,00	240,00		4.645,00
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	4.405,00	240,00		4.645,00
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	108.889,19	19.555,64		128.444,83
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	108.889,19	19.555,64		128.444,83
4.1.04.04.21	5047 Serviços de Recepção / Portaria	114.377,78	19.095,02		133.472,80
4.1.04.04.21.001	42044 Serviços de Recepção / Portaria	114.377,78	19.095,02		133.472,80
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	339.742,41	49.342,21		389.084,62
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	308.586,26	46.058,31		354.644,57
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	308.586,26	46.058,31		354.644,57
4.1.04.05.02	5052 Salas/Espaço para Eventos	11.078,80	360,00		11.438,80
4.1.04.05.02.001	42117 Salas para Eventos	11.078,80	360,00		11.438,80
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	16.493,35	2.923,90		19.417,25
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	16.493,35	2.923,90		19.417,25
4.1.04.05.06	5060 Moveis e Utensilios	540,00			540,00
4.1.04.05.06.001	42118 Moveis e Utensilios	540,00			540,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	178.994,33	18.083,61		197.077,94
4.1.04.06.01	5063 Hardware	2.245,00			2.245,00
4.1.04.06.01.001	42066 Hardware	2.245,00			2.245,00
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	17.768,96	365,40		18.134,36
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	17.768,96	365,40		18.134,36
4.1.04.06.03	5067 Limpeza e Conservacao Geral	50.409,83	8.903,02		59.312,85
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	50.409,83	8.903,02		59.312,85
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	45.296,75	4.712,72		50.009,47
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	45.296,75	4.712,72		50.009,47
4.1.04.06.06	5073 Software	60.508,00	3.329,76		63.837,76
4.1.04.06.06.001	42069 Software	60.508,00	3.329,76		63.837,76
4.1.04.06.07	5075 Veiculos	2.765,79	772,71		3.538,50
4.1.04.06.07.001	42062 Veiculos	2.765,79	772,71		3.538,50
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	1.863.426,85	252.925,27	406,89	2.115.945,23
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	22.619,10	3.398,19		26.017,29

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	22.619,10	3.398,19		26.017,29
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	27.606,39	3.735,51		31.341,90
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	27.606,39	3.735,51		31.341,90
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	112.034,56	16.775,23		128.809,79
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	112.034,56	16.775,23		128.809,79
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	12.379,48	1.970,95		14.350,43
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	12.379,48	1.970,95		14.350,43
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	5.727,77	64,37		5.792,14
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	5.727,77	64,37		5.792,14
4.1.04.07.06	5088 Combustivel	7.418,88	1.022,70		8.441,58
4.1.04.07.06.001	42083 Combustivel	7.418,88	1.022,70		8.441,58
4.1.04.07.07	5090 Condominio	312.729,48	16.417,45		329.146,93
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	312.729,48	16.417,45		329.146,93
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	16.572,47	2.401,81		18.974,28
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	16.572,47	2.401,81		18.974,28
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	27.696,83	276,49		27.973,32
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	27.696,83	276,49		27.973,32
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	111.622,00	19.559,63		131.181,63
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	111.622,00	19.559,63		131.181,63
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	75.406,71	10.844,75	279,00	85.972,46
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	75.406,71	10.844,75	279,00	85.972,46
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	117.950,69	14.400,04		132.350,73
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	117.950,69	14.400,04		132.350,73
4.1.04.07.14	5104 Estacionamento	16,00			16,00
4.1.04.07.14.001	42079 Estacionamento	16,00			16,00
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	15.208,45	2.529,76		17.738,21
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	15.208,45	2.529,76		17.738,21
4.1.04.07.17	5110 Medicos/Farmaceuticos	12.557,18	480,00		13.037,18
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	12.557,18	480,00		13.037,18
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	22.133,16	566,65		22.699,81
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	22.133,16	566,65		22.699,81
4.1.04.07.19	5114 SPC	42.888,92	9.274,61		52.163,53
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	42.888,92	9.274,61		52.163,53
4.1.04.07.20	5116 Seguros	18.627,17	6.968,89		25.596,06
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	18.627,17	6.968,89		25.596,06
4.1.04.07.22	5120 Telefones	280.783,02	44.629,24	127,89	325.284,37

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	280.783,02	44.629,24	127,89	325.284,37
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortização	621.448,59	97.609,00		719.057,59
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	621.448,59	97.609,00		719.057,59
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	218.655,09	18.220,67		236.875,76
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	47.154,98	6.183,38		53.338,36
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	47.154,98	6.183,38		53.338,36
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	31.457,59	2.711,97		34.169,56
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	31.457,59	2.711,97		34.169,56
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	42.199,64	4.922,13		47.121,77
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	42.199,64	4.922,13		47.121,77
4.1.04.08.05	5135 Materiais Graficos	6.102,70	2.378,40		8.481,10
4.1.04.08.05.001	42093 Materiais Graficos	6.102,70	2.378,40		8.481,10
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	72.813,61	785,80		73.599,41
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	72.813,61	785,80		73.599,41
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	15.401,46	1.128,99		16.530,45
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	15.401,46	1.128,99		16.530,45
4.1.04.08.08	5141 Limpeza e Manutenção Apart	593,70			593,70
4.1.04.08.08.001	42123 Limpeza e Manutenção Apart	593,70			593,70
4.1.04.08.09	5142 Material de Manutenção e Elétrica	2.931,41	110,00		3.041,41
4.1.04.08.09.001	42124 Material de Manutenção e Elétrica	2.931,41	110,00		3.041,41
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	2.365.933,16	262.988,56	10.110,00	2.618.811,72
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	275.707,97	42.640,00		318.347,97
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	275.707,97	42.640,00		318.347,97
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	939.972,04	119.333,00	8.500,00	1.050.805,04
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	939.972,04	119.333,00	8.500,00	1.050.805,04
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	486.788,79	13.338,52		500.127,31
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	486.788,79	13.338,52		500.127,31
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	331.053,33	32.639,23		363.692,56
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	331.053,33	32.639,23		363.692,56
4.1.04.09.07	5156 Reembolso Telefone - Diretoria	7.065,00	1.400,00		8.465,00
4.1.04.09.07.001	42106 Reembolso Telefone - Diretoria	7.065,00	1.400,00		8.465,00
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	142.112,25	29.665,81		171.778,06
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	142.112,25	29.665,81		171.778,06
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	183.233,78	23.972,00	1.610,00	205.595,78
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	183.233,78	23.972,00	1.610,00	205.595,78
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR	439.527,23	40.064,28		479.591,51

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.10.01	5163 Accor Brasil /Diarias Complem.	32.754,75	2.409,75		35.164,50
4.1.04.10.01.001	42198 Accor Brasil /Diarias Complem.	32.754,75	2.409,75		35.164,50
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	54.460,00	4.200,00		58.660,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	54.460,00	4.200,00		58.660,00
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	112.292,05	16.560,00		128.852,05
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	112.292,05	16.560,00		128.852,05
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	83.701,58			83.701,58
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	83.701,58			83.701,58
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	101.708,42	5.498,30		107.206,72
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	101.708,42	5.498,30		107.206,72
4.1.04.10.08	5177 Passagens Terrestre Funcionarios	115,15	561,31		676,46
4.1.04.10.08.001	42199 Passagens Terrestre Funcionarios	115,15	561,31		676,46
4.1.04.10.11	5183 Reembolso Quilometragem Func.	7.421,73	874,92		8.296,65
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	7.421,73	874,92		8.296,65
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	26.883,55	7.260,00		34.143,55
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	26.883,55	7.260,00		34.143,55
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	19.650,00	2.700,00		22.350,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	19.650,00	2.700,00		22.350,00
4.1.04.10.15	5191 Ajuda de Custo - Funcionarios	540,00			540,00
4.1.04.10.15.001	42121 Ajuda de Custo - Funcionarios	540,00			540,00
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	201.888,02	150.642,62		352.530,64
4.1.04.11.01	5194 Auxilio Publicacoes CREAs	0,00	3.000,00		3.000,00
4.1.04.11.01.001	42159 Auxilio Publicacoes CREAs	0,00	3.000,00		3.000,00
4.1.04.11.02	5196 Brindes	2.976,40			2.976,40
4.1.04.11.02.001	42191 Brindes	2.976,40			2.976,40
4.1.04.11.03	5198 Divulgacao	195.711,62	137.621,14		333.332,76
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	195.711,62	137.621,14		333.332,76
4.1.04.11.04	5200 Propaganda	2.000,00	9.900,00		11.900,00
4.1.04.11.04.001	42163 Propaganda	2.000,00	9.900,00		11.900,00
4.1.04.11.05	5202 Publicacoes	1.200,00	121,48		1.321,48
4.1.04.11.05.001	42164 Publicacoes	1.200,00	121,48		1.321,48
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	235.882,99	451.193,10	1.300,00	685.776,09
4.1.04.12.03	5209 Diarias SOEA	90.780,00	360.338,00		451.118,00
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEA	90.780,00	360.338,00		451.118,00
4.1.04.12.04	5211 Inscricoes SOEA	19.700,00	11.000,00	1.300,00	29.400,00
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEA	19.700,00	11.000,00	1.300,00	29.400,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.12.05	5213 Passagens SOEA	8.878,99			8.878,99
4.1.04.12.05.001	42323 Passagens SOEA	8.878,99			8.878,99
4.1.04.12.06	5215 Patrocinio e Eventos	95.032,00	90,00		95.122,00
4.1.04.12.06.001	42167 Patrocinio e Eventos	95.032,00	90,00		95.122,00
4.1.04.12.07	5217 Reembolso Quilometragem SOEA	752,00	7.285,10		8.037,10
4.1.04.12.07.001	42325 Reembolso Quilometragem SOEA	752,00	7.285,10		8.037,10
4.1.04.12.09	5221 Auxilio Traslado - SOEA	20.740,00	70.440,00		91.180,00
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEA	20.740,00	70.440,00		91.180,00
4.1.04.12.10	0 Ajuda de Custo SOEA	0,00	2.040,00		2.040,00
4.1.04.12.10.001	42114 Ajuda de Custo SOEA	0,00	2.040,00		2.040,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	158.520,56	5.037,07		163.557,63
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	5.917,71	847,45		6.765,16
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	5.917,71	847,45		6.765,16
4.1.04.13.03	5228 IOF	5.164,91	836,87		6.001,78
4.1.04.13.03.001	42179 IOF	5.164,91	836,87		6.001,78
4.1.04.13.04	5230 IPTU	139.746,70	3.352,75		143.099,45
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	139.746,70	3.352,75		143.099,45
4.1.04.13.05	5232 IPVA	6.780,33			6.780,33
4.1.04.13.05.001	42175 IPVA	6.780,33			6.780,33
4.1.04.13.06	5234 OUTROS	910,91			910,91
4.1.04.13.06.001	42173 Outros	910,91			910,91
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	5.596.361,03	210.114,85	150,62	5.806.325,26
4.1.04.14.01	5237 Juros Passivos	833,90	6,16		840,06
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	833,90	6,16		840,06
4.1.04.14.02	5239 Multas	344,13			344,13
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	344,13			344,13
4.1.04.14.04	5243 Outras Despesas Financeiras	0,23			0,23
4.1.04.14.04.001	42193 Outras Despesas Financeiras	0,23			0,23
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	1.470.488,35	200.915,67	150,62	1.671.253,40
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	1.470.488,35	200.915,67	150,62	1.671.253,40
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	4.124.694,42	9.193,02		4.133.887,44
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	4.124.694,42	9.193,02		4.133.887,44
4.2	5259 RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS	141.035,50	60.000,00		201.035,50
4.2.01	5260 RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST	7.535,50			7.535,50
4.2.01.01	5261 RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST	7.535,50			7.535,50
4.2.01.01.09	5278 Perdas p/ Creditos Incobraceis	7.535,50			7.535,50

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.01.01.09.001	45012 Perdas p/ Creditos Incobraceis	7.535,50			7.535,50
4.2.02	5000532 DESPESAS DIVERSAS NÃO OPERACIONAIS	133.500,00	60.000,00		193.500,00
4.2.02.01	5000533 DESPESAS DIVERSAS NÃO OPERACIONAIS	133.500,00	60.000,00		193.500,00
4.2.02.01.01	0 Despesas Diversas	133.500,00	60.000,00		193.500,00
4.2.02.01.01.001	45014 Despesas Diversas	133.500,00	60.000,00		193.500,00
5	2631 RECEITAS	(82.694.353,60)	951,08	11.957.849,77	(94.651.252,29)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(82.042.569,61)	951,08	11.776.232,97	(93.817.851,50)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(36.739.172,37)		5.441.874,39	(42.181.046,76)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(36.739.172,37)		5.441.874,39	(42.181.046,76)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(36.739.172,37)		5.441.874,39	(42.181.046,76)
5.1.01.01.01.001	5000501 Crea-AC	(94.089,10)		17.540,07	(111.629,17)
5.1.01.01.01.002	5000502 Crea-AL	(239.471,77)		35.712,50	(275.184,27)
5.1.01.01.01.003	5000503 Crea-AM	(300.943,93)		51.649,22	(352.593,15)
5.1.01.01.01.004	5000504 Crea-AP	(68.165,34)		8.669,69	(76.835,03)
5.1.01.01.01.005	5000505 Crea-BA	(1.256.884,72)		207.317,35	(1.464.202,07)
5.1.01.01.01.006	5000506 Crea-CE	(1.297.242,14)		201.405,28	(1.498.647,42)
5.1.01.01.01.007	5000507 Crea-DF	(510.661,29)		89.110,49	(599.771,78)
5.1.01.01.01.008	5000508 Crea-ES	(1.087.233,37)		178.522,60	(1.265.755,97)
5.1.01.01.01.009	5000509 Crea-GO	(2.192.837,80)		325.166,70	(2.518.004,50)
5.1.01.01.01.010	5000510 Crea-MA	(642.203,06)		98.294,24	(740.497,30)
5.1.01.01.01.011	5000511 Crea-MG	(4.285.227,08)		492.372,78	(4.777.599,86)
5.1.01.01.01.012	5000512 Crea-MS	(722.417,36)		107.639,30	(830.056,66)
5.1.01.01.01.013	5000513 Crea-MT	(1.442.471,94)		205.932,54	(1.648.404,48)
5.1.01.01.01.014	5000514 Crea-PA	(700.213,22)		118.505,72	(818.718,94)
5.1.01.01.01.015	5000515 Crea-PB	(526.261,40)		81.734,47	(607.995,87)
5.1.01.01.01.016	5000516 Crea-PE	(834.778,31)		132.433,41	(967.211,72)
5.1.01.01.01.017	5000517 Crea-PI	(685.365,18)		107.391,92	(792.757,10)
5.1.01.01.01.018	5000518 Crea-PR	(4.101.439,10)		581.802,48	(4.683.241,58)
5.1.01.01.01.019	5000519 Crea-RJ	(2.105.309,61)		357.066,59	(2.462.376,20)
5.1.01.01.01.020	5000520 Crea-RN	(595.092,20)		98.522,02	(693.614,22)
5.1.01.01.01.021	5000521 Crea-RO	(909.400,72)		52.025,59	(961.426,31)
5.1.01.01.01.022	5000522 Crea-RR	(91.886,76)		13.059,91	(104.946,67)
5.1.01.01.01.023	5000523 Crea-RS	(81,30)		54,65	(135,95)
5.1.01.01.01.024	5000524 Crea-SC	(3.126.772,86)		487.522,91	(3.614.295,77)
5.1.01.01.01.025	5000525 Crea-SE	(224.885,09)		38.243,31	(263.128,40)
5.1.01.01.01.026	5000526 Crea-SP	(8.328.391,06)		1.301.753,07	(9.630.144,13)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.01.01.01.027	5000527 Crea-TO	(369.446,66)		52.425,58	(421.872,24)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(3.684.412,74)	10,00	103.047,29	(3.787.450,03)
5.1.02.01	2638 Anuidades	(3.637.032,74)		95.187,29	(3.732.220,03)
5.1.02.01.01	2639 Anuidades	(3.637.032,74)		95.187,29	(3.732.220,03)
5.1.02.01.01.001	50042 Anuidades	(3.637.032,74)		95.187,29	(3.732.220,03)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(47.380,00)	10,00	7.860,00	(55.230,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(47.380,00)	10,00	7.860,00	(55.230,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(47.380,00)	10,00	7.860,00	(55.230,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(41.425.922,50)	940,64	6.217.227,21	(47.642.209,07)
5.1.03.01	2657 BB CDB DI	(40.743,48)		4.941,37	(45.684,85)
5.1.03.01.01	2658 BB CDB DI	(40.743,48)		4.941,37	(45.684,85)
5.1.03.01.01.001	50098 BB CDB DI	(40.743,48)		4.941,37	(45.684,85)
5.1.03.02	2663 BB Curto Prazo	(31.408,51)		7.635,25	(39.043,76)
5.1.03.02.01	2664 BB Curto Prazo	(31.408,51)		7.635,25	(39.043,76)
5.1.03.02.01.001	50049 BB Curto Prazo	(31.408,51)		7.635,25	(39.043,76)
5.1.03.03	2675 BB Fix Adm Supremo	(9.605,71)		457,27	(10.062,98)
5.1.03.03.01	2676 BB Fix Adm Supremo	(9.605,71)		457,27	(10.062,98)
5.1.03.03.01.001	50081 BB Fix Adm Supremo	(9.605,71)		457,27	(10.062,98)
5.1.03.04	2684 BB Institucional	(91.496,12)		8.953,82	(100.449,94)
5.1.03.04.01	2685 BB Institucional	(91.496,12)		8.953,82	(100.449,94)
5.1.03.04.01.001	50105 BB Institucional	(91.496,12)		8.953,82	(100.449,94)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(21.989.859,03)		3.269.980,28	(25.259.839,31)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(21.989.859,03)		3.269.980,28	(25.259.839,31)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(21.989.859,03)		3.269.980,28	(25.259.839,31)
5.1.03.06	2699 BB RF LP CORP	(89.985,42)		5.896,33	(95.881,75)
5.1.03.06.01	2700 BB RF LP CORP	(89.985,42)		5.896,33	(95.881,75)
5.1.03.06.01.001	50088 BB RF LP CORP	(89.985,42)		5.896,33	(95.881,75)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(10.553.590,80)		1.669.329,46	(12.222.920,26)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(10.553.590,80)		1.669.329,46	(12.222.920,26)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(10.553.590,80)		1.669.329,46	(12.222.920,26)
5.1.03.09	2717 FIC ESPECIAL	(212.666,34)		22.122,24	(234.788,58)
5.1.03.09.01	2718 FIC ESPECIAL	(212.666,34)		22.122,24	(234.788,58)
5.1.03.09.01.001	50082 FIC ESPECIAL	(212.666,34)		22.122,24	(234.788,58)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(7.549.726,06)	940,64	1.196.728,56	(8.745.513,98)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(7.549.726,06)	940,64	1.196.728,56	(8.745.513,98)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(7.549.726,06)	940,64	1.196.728,56	(8.745.513,98)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.03.11	2744 Juros s/Caderneta Poupanca	(276.313,82)		31.182,63	(307.496,45)
5.1.03.11.01	2745 Juros s/ Caderneta Poupanca	(276.313,82)		31.182,63	(307.496,45)
5.1.03.11.01.001	50059 Juros s/ Caderneta Poupanca	(276.313,82)		31.182,63	(307.496,45)
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	(193.062,00)	0,44	14.084,08	(207.145,64)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(90.446,62)	0,44	1.910,62	(92.356,80)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(90.446,62)	0,44	1.910,62	(92.356,80)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(90.446,62)	0,44	1.910,62	(92.356,80)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(26.409,38)		4.321,46	(30.730,84)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(26.409,38)		4.321,46	(30.730,84)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(26.409,38)		4.321,46	(30.730,84)
5.1.04.05	2766 Taxa Administracao Beneficios	(5.512,00)		208,00	(5.720,00)
5.1.04.05.01	2767 Taxa Administracao Beneficios	(5.512,00)		208,00	(5.720,00)
5.1.04.05.01.001	50077 Taxa Administracao Beneficios	(5.512,00)		208,00	(5.720,00)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(70.694,00)		7.644,00	(78.338,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(70.694,00)		7.644,00	(78.338,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(70.694,00)		7.644,00	(78.338,00)
5.2	2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(651.783,99)		181.616,80	(833.400,79)
5.2.01	2776 RECEITAS IMOBILIARIAS	(499.838,53)		118.317,71	(618.156,24)
5.2.01.03	2783 Kubitscheck Plaza	(214.650,00)		36.140,00	(250.790,00)
5.2.01.03.01	2784 Kubitscheck Plaza	(214.650,00)		36.140,00	(250.790,00)
5.2.01.03.01.001	50092 Kubitscheck Plaza	(214.650,00)		36.140,00	(250.790,00)
5.2.01.04	2786 Lider Flats	(285.188,53)		82.177,71	(367.366,24)
5.2.01.04.01	2787 Lider Flats	(285.188,53)		82.177,71	(367.366,24)
5.2.01.04.01.001	50093 Lider Flats	(285.188,53)		82.177,71	(367.366,24)
5.2.02	2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(151.945,46)		63.299,09	(215.244,55)
5.2.02.01	2790 Outras Receitas não Operacionais	(151.945,46)		63.299,09	(215.244,55)
5.2.02.01.01	2791 Outras Receitas não Operacionais	(151.945,46)		63.299,09	(215.244,55)
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(151.945,46)		63.299,09	(215.244,55)
Ativo		803.398.394,68	55.529.230,40	44.223.465,38	814.704.159,70
Passivo		(745.737.945,73)	11.510.772,09	14.165.036,67	(748.392.210,31)
Resultado		(57.660.448,95)	3.545.391,87	12.196.892,31	(66.311.949,39)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
	Total	(0,00)	70.585.394,36	70.585.394,36	0,00

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente