

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 1 ATIVO | 814.704.159,70 | 81.806.804,25 | 67.708.740,50 | 828.802.223,45 |
| 1.1 | 2158 ATIVO CIRCULANTE | 783.525.214,20 | 81.249.788,56 | 67.040.692,73 | 797.734.310,03 |
| 1.1.01 | 1226 DISPONIVEL | 602.728.297,75 | 61.918.507,79 | 54.867.035,44 | 609.779.770,10 |
| 1.1.01.01 | 1227 CAIXA | 10.083,83 | 11.080,88 | 12.783,52 | 8.381,19 |
| 1.1.01.01.01 | 1228 FUNDO DE CAIXA | 10.083,83 | 11.080,88 | 12.783,52 | 8.381,19 |
| 1.1.01.01.01.001 | 1110101 Mutua - Sede | 2.501,46 | 3.580,88 | 4.629,06 | 1.453,28 |
| 1.1.01.01.01.002 | 1110102 Caixa-AC | 154,08 | | 48,00 | 106,08 |
| 1.1.01.01.01.003 | 1110103 Caixa-AL | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01.004 | 1110104 Caixa-AM | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01.005 | 1110105 Caixa-AP | 0,00 | 300,00 | 269,60 | 30,40 |
| 1.1.01.01.01.006 | 1110106 Caixa-BA | 312,54 | 300,00 | 206,10 | 406,44 |
| 1.1.01.01.01.007 | 1110107 Caixa-CE | 675,65 | | 675,65 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01.009 | 1110109 Caixa-ES | 56,89 | | 35,88 | 21,01 |
| 1.1.01.01.01.010 | 1110110 Caixa-GO | 0,00 | 1.000,00 | 806,33 | 193,67 |
| 1.1.01.01.01.011 | 1110111 Caixa-MA | 101,22 | | 96,65 | 4,57 |
| 1.1.01.01.01.012 | 1110112 Caixa-MG | 1.063,96 | | 291,08 | 772,88 |
| 1.1.01.01.01.013 | 1110113 Caixa-MS | 0,00 | 1.000,00 | 546,12 | 453,88 |
| 1.1.01.01.01.014 | 1110114 Caixa-MT | 1.023,16 | | 279,74 | 743,42 |
| 1.1.01.01.01.015 | 1110115 Caixa-PA | 176,34 | | 21,91 | 154,43 |
| 1.1.01.01.01.016 | 1110116 Caixa-PB | 1.569,29 | | 116,20 | 1.453,09 |
| 1.1.01.01.01.017 | 1110117 Caixa-PE | 0,00 | 600,00 | 433,93 | 166,07 |
| 1.1.01.01.01.018 | 1110118 Caixa-PI | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01.019 | 1110119 Caixa-PR | 488,54 | | 315,66 | 172,88 |
| 1.1.01.01.01.020 | 1110120 Caixa-RJ | 0,00 | 500,00 | 413,28 | 86,72 |
| 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 | 316,20 | | 316,20 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01.024 | 1110124 Caixa-RS | 739,08 | | 353,40 | 385,68 |
| 1.1.01.01.01.025 | 1110125 Caixa-SC | 331,12 | 500,00 | 451,18 | 379,94 |
| 1.1.01.01.01.026 | 1110126 Caixa-SE | 484,89 | 500,00 | 512,29 | 472,60 |
| 1.1.01.01.01.027 | 1110127 Caixa-SP | 14,41 | 1.000,00 | 145,26 | 869,15 |
| 1.1.01.01.01.028 | 1110128 Caixa-TO | 75,00 | | 20,00 | 55,00 |
| 1.1.01.02 | 1112 BANCOS | 11.131.459,21 | 50.667.546,31 | 45.909.569,87 | 15.889.435,65 |
| 1.1.01.02.01 | 11121 CONTA MOVIMENTO SEDE | 911.021,05 | 29.895.476,80 | 29.179.820,79 | 1.626.677,06 |
| 1.1.01.02.01.001 | 11018 BB - DFC/C 2.101-6/3382-0 | 206.326,64 | 635.069,31 | 776.966,70 | 64.429,25 |
| 1.1.01.02.01.002 | 11022 BB - DFC/C 3.245-X/0452-9 | 0,00 | 655.442,01 | 655.442,01 | 0,00 |
| 1.1.01.02.01.003 | 11017 BB - DFc/c 407.000-3/3382-0 | 467.092,20 | 7.119.982,84 | 6.990.190,81 | 596.884,23 |

| 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 | 80.740,98 | 973.698,79 | 729.499,34 | 324.940,43 |
| 1.1.01.02.01.005 | 11019 CEF - DFc/c 4942-8/007 | 104.489,97 | 15.204.029,42 | 14.841.831,92 | 466.687,47 |
| 1.1.01.02.01.006 | 11031 CEF - Particao na Origem 469-6 | 52.371,26 | 5.233.955,14 | 5.152.662,22 | 133.664,18 |
| 1.1.01.02.01.008 | 12250 CEF - Outras /Sede - 3063-8 | 0,00 | 33.199,29 | 33.199,29 | 0,00 |
| 1.1.01.02.01.009 | 12251 CEF - Outras /Sede - 3066-2 | 0,00 | 40.100,00 | 28,50 | 40.071,50 |
| 1.1.01.02.02 | 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC | 4.129.148,36 | 19.862.407,71 | 16.281.761,17 | 7.709.794,90 |
| 1.1.01.02.02.002 | 11151 BB C/C 0646-7/32720-4 CAIXA-SP | 4.924,07 | 1.412.526,46 | 1.377.747,95 | 39.702,58 |
| 1.1.01.02.02.003 | 11150 BB C/C 0646-7/32722-0 CAIXA-SP | 1.183.838,63 | 1.507.432,29 | 1.356.159,18 | 1.335.111,74 |
| 1.1.01.02.02.004 | 11063 C/C 74140-X / CAIXA-RN | 318.834,87 | 28,28 | 42,00 | 318.821,15 |
| 1.1.01.02.02.005 | 11146 C/C BB0011 / 14812 CAIXA-PB | 27.861,75 | 50.000,00 | 4.155,39 | 73.706,36 |
| 1.1.01.02.02.006 | 11084 C/C CEF 222-9/CAIXA-RS | 51,94 | | 48,80 | 3,14 |
| 1.1.01.02.02.007 | 11043 C/C CEF 3177-5/CAIXA-PR | 14.138,27 | 20,30 | 1.137,39 | 13.021,18 |
| 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 | 84.354,01 | 570.617,03 | 652.251,37 | 2.719,67 |
| 1.1.01.02.02.012 | 11149 CEF C/C 0689/1460-7 CAIXA-SP | 0,00 | 100,00 | 28,50 | 71,50 |
| 1.1.01.02.02.013 | 11025 PARTIÇÃO BB 37962 / CAIXA-GO | 553,12 | 245.833,52 | 238.277,51 | 8.109,13 |
| 1.1.01.02.02.023 | 15151 C/C BB0071-46516 / CAIXA-AC | 7.557,28 | 35.000,00 | 22.531,23 | 20.026,05 |
| 1.1.01.02.02.024 | 15150 C/C BB0071/4651-5 / CAIXA-AC | 22.913,94 | 47.772,64 | 15.050,80 | 55.635,78 |
| 1.1.01.02.02.025 | 11059 C/C BB0607000 - CAIXA-MG | 27.365,23 | 1.442.847,21 | 1.441.061,50 | 29.150,94 |
| 1.1.01.02.02.026 | 11140 C/C BB105309-0 / CAIXA-SC | 112.686,98 | 902.393,98 | 938.336,46 | 76.744,50 |
| 1.1.01.02.02.027 | 11046 C/C BB12.230-0 / CAIXA-GO | 1.895,38 | 656.377,50 | 649.179,31 | 9.093,57 |
| 1.1.01.02.02.028 | 11047 C/C BB12.231-9 / CAIXA-GO | 12.975,71 | 160,72 | 1.883,45 | 11.252,98 |
| 1.1.01.02.02.029 | 11141 C/C BB1252 / 39737 - CAIXA/RJ | 22.855,72 | 293.193,48 | 316.048,92 | 0,28 |
| 1.1.01.02.02.030 | 11142 C/C BB1252 / 39738 - CAIXA/RJ | 168,08 | 21.790,99 | 11.266,85 | 10.692,22 |
| 1.1.01.02.02.031 | 11071 C/C BB12702-7 / CAIXA-SE | 98.452,78 | 115.126,70 | 60.361,20 | 153.218,28 |
| 1.1.01.02.02.032 | 11147 C/C BB150180-1 / 2825-8CA - AP | 14.353,55 | 5.837,19 | 85,60 | 20.105,14 |
| 1.1.01.02.02.033 | 11148 C/C BB150181-X / 2825-8CA - AP | 52.848,31 | 20.000,00 | 31.684,28 | 41.164,03 |
| 1.1.01.02.02.034 | 11099 C/C BB15074-6 / 3108-9 CAIXA-PE | 48.244,21 | 274.733,70 | 250.656,20 | 72.321,71 |
| 1.1.01.02.02.035 | 11083 C/C BB15149-1 / 3108-9 CAIXA-PE | 47.384,76 | 80.000,00 | 83.874,24 | 43.510,52 |
| 1.1.01.02.02.036 | 11145 C/C BB16395-3 / CAIXA-SE | 8.456,26 | 60.158,79 | 1.633,48 | 66.981,57 |
| 1.1.01.02.02.037 | 11095 C/C BB16779-7 / 2617-4 - CAIXA-RR | 32.317,50 | 20.212,16 | 220,40 | 52.309,26 |
| 1.1.01.02.02.038 | 11096 C/C BB16780-0/2617-4 - CAIXA-RR | 33.637,46 | 20.000,00 | 21,90 | 53.615,56 |
| 1.1.01.02.02.039 | 11074 C/C BB16819-X / 3074-0 - CAIXA-PA | 199.170,85 | 357.735,82 | 634,23 | 556.272,44 |
| 1.1.01.02.02.042 | 12124 C/C BB267436-X / CAIXA-MT | 40.671,70 | 748.573,04 | 481.504,50 | 307.740,24 |
| 1.1.01.02.02.043 | 12125 C/C BB267437-8 / CAIXA-MT | 7.312,05 | 30.000,00 | 8.233,82 | 29.078,23 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.1.01.02.02.044 | 11077 C/C BB305882-4 / CAIXA-MS | 81.683,42 | 211.152,34 | 280.556,43 | 12.279,33 |
| 1.1.01.02.02.045 | 11078 C/C BB306009-8 / CAIXA-MS | 26.780,15 | | 72,00 | 26.708,15 |
| 1.1.01.02.02.048 | 11067 C/C BB31210-X / CAIXA-TO | 1.987,30 | | 21,90 | 1.965,40 |
| 1.1.01.02.02.049 | 11143 C/C BB3219-0 / 6329-0 - CAIXA-PI | 44.106,13 | 206.237,23 | 140.400,60 | 109.942,76 |
| 1.1.01.02.02.050 | 11144 C/C BB3219-0 / 6330-4 - CAIXA-PI | 12.040,37 | 140.300,00 | 115.438,45 | 36.901,92 |
| 1.1.01.02.02.051 | 11064 C/C BB32209-1 / 3962 - CAIXA-TO | 30.593,13 | 190.698,12 | 196.798,55 | 24.492,70 |
| 1.1.01.02.02.053 | 11035 C/C BB505393-5 /16-7 - CAIXA-SC | 76.509,73 | 158.374,42 | 193.955,04 | 40.929,11 |
| 1.1.01.02.02.055 | 11097 C/C BB5634-0/3731 -1 - CAIXA-AM | 3.287,99 | 152.228,09 | 144.282,40 | 11.233,68 |
| 1.1.01.02.02.056 | 11098 C/C BB5635-9/3731-1 - CAIXA-AM | 39.705,34 | 144.332,57 | 183.673,54 | 364,37 |
| 1.1.01.02.02.060 | 11068 C/C BB16815/3074-0 - CAIXA-PA | 0,00 | 358.866,11 | 358.866,11 | 0,00 |
| 1.1.01.02.02.062 | 11075 C/C BB 607001 / CAIXA-MG | 18.721,48 | | 3.552,23 | 15.169,25 |
| 1.1.01.02.02.063 | 11120 C/C BB 607003-5 / 1629-CAIXA-MG | 104.269,14 | 771.711,85 | 833.042,00 | 42.938,99 |
| 1.1.01.02.02.065 | 11081 C/C BB 6804-7/3598-X - CAIXA-DF | 164.829,93 | 569.784,82 | 1.754,50 | 732.860,25 |
| 1.1.01.02.02.066 | 11082 C/C BB 6805-5/3598-X - CAIXA-DF | 2.769,47 | | 22,00 | 2.747,47 |
| 1.1.01.02.02.067 | 11055 C/C BB 7089-0 - CAIXA-CE | 67.890,21 | 500.997,40 | 1.274,60 | 567.613,01 |
| 1.1.01.02.02.068 | 11054 C/C BB 7133-1 - CAIXA-CE | 202.626,76 | 278,35 | 183.774,48 | 19.130,63 |
| 1.1.01.02.02.069 | 11073 C/C BB 7248 - CAIXA-RO | 18.240,31 | 250.035,25 | 252.189,87 | 16.085,69 |
| 1.1.01.02.02.070 | 11072 C/C BB 7249 - CAIXA-RO | 0,00 | 554.542,75 | 554.542,75 | 0,00 |
| 1.1.01.02.02.071 | 11062 C/C BB 74130-2 - CAIXA-RN | 68.150,95 | 445.880,87 | 14.445,26 | 499.586,56 |
| 1.1.01.02.02.072 | 11079 C/C BB 7493-X - CAIXA-MA | 2.774,49 | 285.810,66 | 280.661,90 | 7.923,25 |
| 1.1.01.02.02.073 | 11080 C/C BB 7554-X - CAIXA-MA | 24.500,79 | 180.000,00 | 166.740,86 | 37.759,93 |
| 1.1.01.02.02.074 | 11048 C/C BB 8321-6 - CAIXA-AL | 8.989,00 | 123.317,05 | 83.907,33 | 48.398,72 |
| 1.1.01.02.02.075 | 11049 C/C BB 8324-0 - CAIXA-AL | 3.988,98 | 75.108,72 | 66.879,03 | 12.218,67 |
| 1.1.01.02.02.076 | 11056 C/C BB 8796-3 - CAIXA-ES | 124.172,02 | 608.463,44 | 684.029,28 | 48.606,18 |
| 1.1.01.02.02.077 | 11057 C/C BB 8797-1 - CAIXA-ES | 785,24 | | 659,49 | 125,75 |
| 1.1.01.02.02.078 | 11052 C/C BB 8911-7 - CAIXA-BA | 0,00 | 983.009,02 | 983.009,02 | 0,00 |
| 1.1.01.02.02.079 | 11053 C/C BB 8915-X- CAIXA-BA | 0,00 | 476.494,06 | 476.494,06 | 0,00 |
| 1.1.01.02.02.080 | 11044 C/C BB 90.005-2 - CAIXA-RS | 0,00 | 496.741,64 | 496.741,64 | 0,00 |
| 1.1.01.02.02.081 | 11045 C/C BB 90.006-0 - CAIXA-RS | 20.884,63 | 503.917,99 | 466.673,80 | 58.128,82 |
| 1.1.01.02.02.083 | 11061 C/C BB 9505-2 - CAIXA-PB | 47.897,42 | 504.098,36 | 300.857,10 | 251.138,68 |
| 1.1.01.02.02.084 | 12241 C/C BB 86661-X - CAIXA-PR | 9.203,67 | | | 9.203,67 |
| 1.1.01.02.02.085 | 12242 C/C BB 10662-3 - CAIXA-PR | 189.707,02 | 1.156.178,80 | 481,00 | 1.345.404,82 |
| 1.1.01.02.02.088 | 11065 C/C CEF 1226-0 - CAIXA-SC | 64.007,14 | 377.189,23 | 360.384,80 | 80.811,57 |
| 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 | 218,92 | | 54,17 | 164,75 |
| 1.1.01.02.02.091 | 11026 C/C CEF 1859 - CAIXA PE | 96.563,03 | 170.000,00 | 181.986,94 | 84.576,09 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 107.218,48 | 264.830,89 | 222.094,91 | 149.954,46 |
| 1.1.01.02.02.095 | 11024 CEF - Particao na Origem 003013-0/CAIXA-MS | 36.440,71 | 83.355,88 | 107.326,67 | 12.469,92 |
| 1.1.01.02.03 | 11123 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - SEDE | 22.107,39 | 130,15 | 1,56 | 22.235,98 |
| 1.1.01.02.03.001 | 12237 Poupança BB 2101-6 - 051 | 353,07 | 2,23 | 0,50 | 354,80 |
| 1.1.01.02.03.002 | 12222 Poupança BB 3382-0/2101-6 | 745,95 | 4,73 | 1,06 | 749,62 |
| 1.1.01.02.03.003 | 12223 Poupança CEF 007-8 12966-6 | 21.008,37 | 123,19 | | 21.131,56 |
| 1.1.01.02.04 | 11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS | 6.069.182,41 | 909.531,65 | 447.986,35 | 6.530.727,71 |
| 1.1.01.02.04.001 | 12157 BB C.Prazo 50 Mil-CA/RS 28142 | 12.580,82 | 168.845,54 | | 181.426,36 |
| 1.1.01.02.04.002 | 12226 BB CP AUT Conta 8911- Caixa/BA | 674.308,92 | 535.301,03 | 381.401,19 | 828.208,76 |
| 1.1.01.02.04.003 | 12227 BB CP AUT Conta 8915- Caixa/BA | 39.719,79 | 74.567,34 | 26.483,27 | 87.803,86 |
| 1.1.01.02.04.005 | 11038 BB Poupança 7493-4 Caixa MA | 105.730,39 | 100.452,85 | 40.101,89 | 166.081,35 |
| 1.1.01.02.04.006 | 11032 CEF Poupança 15.034-8 Caixa/PR | 5.199.255,35 | 30.059,42 | | 5.229.314,77 |
| 1.1.01.02.04.007 | 11109 BB CP AUT 50 MIL 14812 - CAIXA PB | 37.587,14 | 305,47 | | 37.892,61 |
| 1.1.01.03 | 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 591.586.754,71 | 11.239.880,60 | 8.944.682,05 | 593.881.953,26 |
| 1.1.01.03.01 | 11131 APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEDE | 192.229.873,68 | 1.960.396,02 | 8.314.136,51 | 185.876.133,19 |
| 1.1.01.03.01.001 | 12176 BB FI RF LP 3282-0/3246-8 | 7.248.268,02 | 193.468,32 | | 7.441.736,34 |
| 1.1.01.03.01.002 | 12044 BB FI RF LP-3382/5284-1 | 7.922.025,18 | 71.097,27 | | 7.993.122,45 |
| 1.1.01.03.01.003 | 12038 BB RF LP/407000-3 | 72.114.177,35 | 595.481,61 | 6.023.341,53 | 66.686.317,43 |
| 1.1.01.03.01.004 | 12207 CEF FIC MUTUA RF LP 007/469-6 | 5.807.470,03 | 52.217,35 | | 5.859.687,38 |
| 1.1.01.03.01.005 | 12208 CEF FIC MUTUA RF LP 007/4942-8 | 96.081.090,76 | 860.129,25 | 2.162.685,98 | 94.778.534,03 |
| 1.1.01.03.01.006 | 12004 QQM 3246-8 | 1.393,37 | 127.072,51 | 128.109,00 | 356,88 |
| 1.1.01.03.01.007 | 12300 CEF FIC MUTUA RF LP - 3063-8 | 3.055.448,97 | 60.929,71 | | 3.116.378,68 |
| 1.1.01.03.02 | 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS | 399.356.881,03 | 9.279.484,58 | 630.545,54 | 408.005.820,07 |
| 1.1.01.03.02.003 | 12058 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/AL | 304.269,86 | 2.735,82 | | 307.005,68 |
| 1.1.01.03.02.004 | 12050 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/BA | 5.174.006,54 | 46.521,61 | | 5.220.528,15 |
| 1.1.01.03.02.005 | 12238 CEF FIC MUTUA RF LP - UNIMED - Caixa/MS | 732.886,26 | 660.644,55 | | 1.393.530,81 |
| 1.1.01.03.02.006 | 12218 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/SP | 11.509.851,69 | 103.489,80 | | 11.613.341,49 |
| 1.1.01.03.02.007 | 12224 CEF FIC MUTUA RL LP - Caixa/MT | 2.702.024,60 | 24.295,02 | | 2.726.319,62 |
| 1.1.01.03.02.008 | 12221 CEF FIC MUTUA RL LP Caixa/MS | 2.149.272,61 | 19.324,99 | | 2.168.597,60 |
| 1.1.01.03.02.009 | 12161 CEF Fidelidade RF LP - Caixa/PR | 2.460.784,38 | 22.062,15 | | 2.482.846,53 |
| 1.1.01.03.02.012 | 12053 BB - CDB DI - Cx/RJ Conta 397385 | 17.538,22 | 80,04 | 8.259,88 | 9.358,38 |
| 1.1.01.03.02.014 | 12158 BB - CDB DI 3731/5634-0/Caixa-AM | 539.939,34 | 4.801,03 | 6.335,49 | 538.404,88 |
| 1.1.01.03.02.020 | 12109 BB - FIX ADM Supremo 72494-CA/RO | 11.714,39 | 303.858,03 | 250.357,95 | 65.214,47 |
| 1.1.01.03.02.045 | 12151 BB - Institucional RF - Caixa/MG | 1.036.306,75 | 9.380,95 | | 1.045.687,70 |
| 1.1.01.03.02.047 | 12220 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AC | 116.861,37 | 1.048,79 | | 117.910,16 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.1.01.03.02.049 | 12170 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/CE | 6.717.436,52 | 60.286,53 | | 6.777.723,05 |
| 1.1.01.03.02.050 | 12102 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/DF | 2.658.627,35 | 23.860,20 | | 2.682.487,55 |
| 1.1.01.03.02.051 | 12168 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/ES | 7.151.081,07 | 749.536,85 | | 7.900.617,92 |
| 1.1.01.03.02.052 | 12171 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/GO | 23.249.125,01 | 858.886,62 | | 24.108.011,63 |
| 1.1.01.03.02.053 | 12172 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MA | 4.013.183,09 | 36.016,85 | | 4.049.199,94 |
| 1.1.01.03.02.054 | 12047 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MS | 2.409.676,96 | 303.070,11 | | 2.712.747,07 |
| 1.1.01.03.02.055 | 12210 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MT | 6.329.918,06 | 509.780,32 | | 6.839.698,38 |
| 1.1.01.03.02.056 | 12173 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PA | 3.507.116,48 | 31.475,08 | | 3.538.591,56 |
| 1.1.01.03.02.057 | 12175 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PB | 1.608.312,56 | 266.384,75 | | 1.874.697,31 |
| 1.1.01.03.02.058 | 12055 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PE | 3.399.177,78 | 30.506,37 | | 3.429.684,15 |
| 1.1.01.03.02.060 | 12167 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RJ | 29.867.547,71 | 585.727,00 | | 30.453.274,71 |
| 1.1.01.03.02.062 | 12169 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RO | 2.119.757,07 | 19.024,04 | | 2.138.781,11 |
| 1.1.01.03.02.063 | 12205 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RS | 8.433.106,00 | 75.684,03 | | 8.508.790,03 |
| 1.1.01.03.02.064 | 12204 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/SC | 14.737.544,84 | 132.264,06 | | 14.869.808,90 |
| 1.1.01.03.02.065 | 12174 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/SE | 656.006,75 | 5.887,42 | | 661.894,17 |
| 1.1.01.03.02.067 | 12052 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/TO | 303.700,31 | 199.447,27 | | 503.147,58 |
| 1.1.01.03.02.068 | 12290 BB - MUTUA FI RF LP Caixa/AL | 195.930,97 | 1.758,41 | | 197.689,38 |
| 1.1.01.03.02.069 | 12229 BB - MUTUA FI RF LP-C.32722-0 SP | 94.045.851,12 | 844.026,99 | | 94.889.878,11 |
| 1.1.01.03.02.070 | 12213 BB - Mutua FI RF LP - Caixa/MG | 40.990.011,63 | 1.811.168,75 | | 42.801.180,38 |
| 1.1.01.03.02.071 | 12216 BB - Mutua FI RF LP - Caixa/PI | 1.353.215,80 | 12.144,62 | | 1.365.360,42 |
| 1.1.01.03.02.080 | 12079 BB - Prem.Plus 8911-7 - Caixa/BA | 5.009.243,16 | 45.607,64 | | 5.054.850,80 |
| 1.1.01.03.02.094 | 12192 BB - R FIXA CP 50 Mil - Caixa/SC | 410.419,78 | 2.717,46 | 115.086,14 | 298.051,10 |
| 1.1.01.03.02.095 | 11112 BB RENDA FIXA CP 500 - Caixa / PB | 250.249,37 | 256,71 | 250.506,08 | 0,00 |
| 1.1.01.03.02.106 | 12156 BB - RF LP Corp 600 Mil-Caixa/BA | 695.328,53 | 6.038,39 | | 701.366,92 |
| 1.1.01.03.02.129 | 12054 CAIXA FIC Mutua RF LP Caixa/SC | 16.785.713,46 | 504.467,80 | | 17.290.181,26 |
| 1.1.01.03.02.131 | 12217 CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/PE | 4.507.439,09 | 40.528,25 | | 4.547.967,34 |
| 1.1.01.03.02.132 | 12206 CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/RS | 24.860.321,57 | 223.529,37 | | 25.083.850,94 |
| 1.1.01.03.02.133 | 12212 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/ES | 4.303.834,24 | 38.697,55 | | 4.342.531,79 |
| 1.1.01.03.02.134 | 12209 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/PR | 13.007.947,81 | 116.959,82 | | 13.124.907,63 |
| 1.1.01.03.02.135 | 12160 CEF FIC Especial-RF/LP - Caixa/PR | 205.825,58 | 1.846,04 | | 207.671,62 |
| 1.1.01.03.02.139 | 12228 CEF FIC AG.1956 C/C1175-CX/CE | 3.668.127,94 | 32.981,63 | | 3.701.109,57 |
| 1.1.01.03.02.140 | 12159 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AM | 880.561,48 | 7.902,72 | | 888.464,20 |
| 1.1.01.03.02.141 | 12214 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/MG | 2.746.210,57 | 24.692,32 | | 2.770.902,89 |
| 1.1.01.03.02.142 | 12239 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PR | 40.424.140,85 | 362.791,83 | | 40.786.932,68 |
| 1.1.01.03.02.143 | 11021 CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/MS | 1.012.508,67 | 114.612,22 | | 1.127.120,89 |
| 1.1.01.03.02.144 | 12302 BB RF LP 50 MIL - CAIXA/RR | 58.764,65 | 483,97 | | 59.248,62 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.1.01.03.02.147 | 11110 BB CURTO PRAZO 200 | 28.461,19 | 191,81 | | 28.653,00 |
| 1.1.02 | 1812 CREDITOS | 180.619.440,43 | 19.327.284,84 | 12.165.454,54 | 187.781.270,73 |
| 1.1.02.01 | 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | 140.229.547,44 | 10.915.906,37 | 6.091.138,15 | 145.054.315,66 |
| 1.1.02.01.01 | 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin | 1.103.628,02 | 19.240,46 | 11.052,28 | 1.111.816,20 |
| 1.1.02.01.01.001 | 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin | 1.103.628,02 | 19.240,46 | 11.052,28 | 1.111.816,20 |
| 1.1.02.01.02 | 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. | 5.692.261,22 | 216.374,11 | 352.734,62 | 5.555.900,71 |
| 1.1.02.01.02.001 | 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. | 5.692.261,22 | 216.374,11 | 352.734,62 | 5.555.900,71 |
| 1.1.02.01.03 | 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 1.076.678,21 | 58.834,04 | 28.365,64 | 1.107.146,61 |
| 1.1.02.01.03.001 | 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 1.076.678,21 | 58.834,04 | 28.365,64 | 1.107.146,61 |
| 1.1.02.01.04 | 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros | 5.043.189,25 | 70.630,06 | 122.658,61 | 4.991.160,70 |
| 1.1.02.01.04.001 | 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros | 5.043.189,25 | 70.630,06 | 122.658,61 | 4.991.160,70 |
| 1.1.02.01.05 | 1853 RB6-Plano de Ferias no País | 1.602.292,00 | 165.316,50 | 89.197,25 | 1.678.411,25 |
| 1.1.02.01.05.001 | 13035 RB6-Plano de Ferias no País | 1.602.292,00 | 165.316,50 | 89.197,25 | 1.678.411,25 |
| 1.1.02.01.06 | 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 42.671.670,38 | 3.782.799,44 | 2.068.101,73 | 44.386.368,09 |
| 1.1.02.01.06.001 | 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 42.671.670,38 | 3.782.799,44 | 2.068.101,73 | 44.386.368,09 |
| 1.1.02.01.07 | 1857 RB8-Aquis. Material Construcão | 18.207.914,87 | 1.491.197,84 | 616.711,59 | 19.082.401,12 |
| 1.1.02.01.07.001 | 13108 RB8-Aquis. Material Construcão | 18.207.914,87 | 1.491.197,84 | 616.711,59 | 19.082.401,12 |
| 1.1.02.01.08 | 1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade | 1.371.877,88 | 242.863,01 | 49.596,55 | 1.565.144,34 |
| 1.1.02.01.08.001 | 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade | 1.371.877,88 | 242.863,01 | 49.596,55 | 1.565.144,34 |
| 1.1.02.01.09 | 1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof | 101.661,05 | 1.225,98 | 6.384,70 | 96.502,33 |
| 1.1.02.01.09.001 | 13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof | 101.661,05 | 1.225,98 | 6.384,70 | 96.502,33 |
| 1.1.02.01.11 | 1867 RB12-Aquisição de Veículos | 56.909.184,15 | 4.647.209,41 | 2.541.715,18 | 59.014.678,38 |
| 1.1.02.01.11.001 | 13127 RB12-Aquisição de Veículos | 56.909.184,15 | 4.647.209,41 | 2.541.715,18 | 59.014.678,38 |
| 1.1.02.01.12 | 1869 RB15 - Credito Agricola | 5.798.977,27 | 164.854,09 | 188.829,31 | 5.775.002,05 |
| 1.1.02.01.12.001 | 13129 RB15 - Credito Agricola | 5.798.977,27 | 164.854,09 | 188.829,31 | 5.775.002,05 |
| 1.1.02.01.13 | 1871 RB14 - Auxilio Empreendedor | 650.213,14 | 55.361,43 | 15.790,69 | 689.783,88 |
| 1.1.02.01.13.001 | 13132 RB14 - Auxilio Empreendedor | 650.213,14 | 55.361,43 | 15.790,69 | 689.783,88 |
| 1.1.02.03 | 1877 ADIANTAMENTOS | 676.299,67 | 453.529,78 | 511.866,61 | 617.962,84 |
| 1.1.02.03.01 | 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL | 411.568,51 | 449.530,33 | 481.017,85 | 380.080,99 |
| 1.1.02.03.01.001 | 13050 Adiantamento de 13 Salario | 261.695,37 | | 2.267,47 | 259.427,90 |
| 1.1.02.03.01.002 | 13051 Adiantamento de Ferias | 44.012,62 | 53.882,61 | 82.675,33 | 15.219,90 |
| 1.1.02.03.01.003 | 13049 Adiantamento de Salarios | 486,34 | 100.869,62 | 100.869,62 | 486,34 |
| 1.1.02.03.01.004 | 13075 Emprestimo de Ferias | 102.189,41 | 16.019,70 | 16.447,03 | 101.762,08 |
| 1.1.02.03.01.005 | 13063 Outros Vlrs Junto Funcionarios | 3.184,77 | | | 3.184,77 |
| 1.1.02.03.01.006 | 13066 Adiantamento Acordo Coletivo | 0,00 | 278.758,40 | 278.758,40 | 0,00 |
| 1.1.02.03.02 | 1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 264.731,16 | 3.999,45 | 30.848,76 | 237.881,85 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.02.03.02.001 | 13112 Adiant. Convenios Financeiros | 146.644,00 | | | 146.644,00 |
| 1.1.02.03.02.003 | 13073 Adiantamento a Fornecedores | 83.449,22 | 3.999,45 | 430,82 | 87.017,85 |
| 1.1.02.03.02.004 | 13064 Adiantamento a Terceiros | 34.637,94 | | 30.417,94 | 4.220,00 |
| 1.1.02.04 | 1889 CREDITOS INTRASISTEMA | 39.037.455,95 | 7.691.766,20 | 5.320.212,08 | 41.409.010,07 |
| 1.1.02.04.01 | 1890 CREDITOS INTRASISTEMA | 13.336.461,71 | 1.954.259,74 | 3.441.085,03 | 11.849.636,42 |
| 1.1.02.04.01.001 | 13071 Adiant.p/despesas dos CREAs | 2.712.570,70 | | 5.194,60 | 2.707.376,10 |
| 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 | | 1.316,83 | 922,43 |
| 1.1.02.04.01.004 | 13074 Creditos Junto as Caixas | 832.080,42 | 112.300,25 | | 944.380,67 |
| 1.1.02.04.01.005 | 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs | 9.778.670,08 | 1.841.959,49 | 3.434.573,60 | 8.186.055,97 |
| 1.1.02.04.02 | 1896 ADIANT.P/DESPESAS DAS CAIXAS | 2.616.410,78 | 3.608.522,52 | 14.808,44 | 6.210.124,86 |
| 1.1.02.04.02.001 | 1306001 Caixa-AC | 94.839,41 | 71,96 | | 94.911,37 |
| 1.1.02.04.02.002 | 1306002 Caixa-AL | 24.707,43 | 51,40 | | 24.758,83 |
| 1.1.02.04.02.003 | 1306003 Caixa-AM | 0,00 | 2.495,28 | 2.495,28 | 0,00 |
| 1.1.02.04.02.004 | 1306004 Caixa-AP | 66.282,72 | | 11.663,04 | 54.619,68 |
| 1.1.02.04.02.005 | 1306005 Caixa-BA | 232.712,12 | 775,32 | | 233.487,44 |
| 1.1.02.04.02.006 | 1306006 Caixa-CE | 45.044,44 | 2.660,36 | 380,36 | 47.324,44 |
| 1.1.02.04.02.007 | 1306007 Caixa-DF | 95.490,27 | 9.311,53 | | 104.801,80 |
| 1.1.02.04.02.008 | 1306008 Caixa-ES | 99.798,77 | 201.226,45 | | 301.025,22 |
| 1.1.02.04.02.009 | 1306009 Caixa-GO | 61.424,46 | 459.404,54 | | 520.829,00 |
| 1.1.02.04.02.010 | 1306010 Caixa-MA | 28.943,76 | 89,62 | | 29.033,38 |
| 1.1.02.04.02.011 | 1306011 Caixa-MG | 97.792,67 | 911.997,30 | | 1.009.789,97 |
| 1.1.02.04.02.012 | 1306012 Caixa-MS | 35.828,65 | 1.227.414,90 | | 1.263.243,55 |
| 1.1.02.04.02.013 | 1306013 Caixa-MT | 583.808,59 | 5.915,32 | | 589.723,91 |
| 1.1.02.04.02.014 | 1306014 Caixa-PA | 30.981,18 | 201.224,22 | | 232.205,40 |
| 1.1.02.04.02.015 | 1306015 Caixa-PB | 43.497,68 | 164,48 | | 43.662,16 |
| 1.1.02.04.02.016 | 1306016 Caixa-PE | 0,00 | 269,76 | 269,76 | 0,00 |
| 1.1.02.04.02.017 | 1306017 Caixa-PI | 27.439,55 | 3.418,63 | | 30.858,18 |
| 1.1.02.04.02.018 | 1306018 Caixa-PR | 72.924,35 | 452.495,50 | | 525.419,85 |
| 1.1.02.04.02.019 | 1306019 Caixa-RJ | 77.566,12 | 44.731,55 | | 122.297,67 |
| 1.1.02.04.02.020 | 1306020 Caixa-RN | 42.061,26 | 65.378,85 | | 107.440,11 |
| 1.1.02.04.02.021 | 1306021 Caixa-RO | 44.257,03 | 339,24 | | 44.596,27 |
| 1.1.02.04.02.022 | 1306022 Caixa-RR | 389.540,95 | 2.903,66 | | 392.444,61 |
| 1.1.02.04.02.023 | 1306023 Caixa-RS | 135.417,68 | 390,64 | | 135.808,32 |
| 1.1.02.04.02.024 | 1306024 Caixa-SC | 102.234,70 | 688,80 | | 102.923,50 |
| 1.1.02.04.02.025 | 1306025 Caixa-SE | 43.572,16 | 10.167,04 | | 53.739,20 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.02.04.02.026 | 1306026 Caixa-SP | 107.344,04 | 709,32 | | 108.053,36 |
| 1.1.02.04.02.027 | 1306027 Caixa-TO | 32.900,79 | 4.226,85 | | 37.127,64 |
| 1.1.02.04.03 | 1898 SALARIOS CAIXAS DE ASSISTENCIA | 3.588.823,97 | 693.527,22 | 554.723,66 | 3.727.627,53 |
| 1.1.02.04.03.001 | 1307201 Caixa-AC | 211.693,80 | 13.268,20 | 24.833,85 | 200.128,15 |
| 1.1.02.04.03.002 | 1307202 Caixa-AL | 80.088,95 | 15.354,10 | 15.093,13 | 80.349,92 |
| 1.1.02.04.03.003 | 1307203 Caixa-AM | 144.931,70 | 13.442,55 | | 158.374,25 |
| 1.1.02.04.03.004 | 1307204 Caixa-AP | 339.487,05 | 15.013,01 | 27.544,74 | 326.955,32 |
| 1.1.02.04.03.005 | 1307205 Caixa-BA | 97.125,13 | 26.249,56 | | 123.374,69 |
| 1.1.02.04.03.006 | 1307206 Caixa-CE | 7.924,33 | 15.620,27 | | 23.544,60 |
| 1.1.02.04.03.007 | 1307207 Caixa-DF | 177.897,87 | 24.493,82 | | 202.391,69 |
| 1.1.02.04.03.008 | 1307208 Caixa-ES | 105.108,44 | 16.785,66 | | 121.894,10 |
| 1.1.02.04.03.009 | 1307209 Caixa-GO | 136.487,64 | 26.432,38 | | 162.920,02 |
| 1.1.02.04.03.010 | 1307210 Caixa-MA | 69.535,63 | 15.929,03 | 39.187,06 | 46.277,60 |
| 1.1.02.04.03.011 | 1307211 Caixa-MG | 229.107,38 | 48.465,24 | | 277.572,62 |
| 1.1.02.04.03.012 | 1307212 Caixa-MS | 120.790,03 | 22.395,92 | | 143.185,95 |
| 1.1.02.04.03.013 | 1307213 Caixa-MT | 0,00 | 14.048,55 | 214,58 | 13.833,97 |
| 1.1.02.04.03.014 | 1307214 Caixa-PA | 87.680,00 | 19.563,16 | | 107.243,16 |
| 1.1.02.04.03.015 | 1307215 Caixa-PB | 79.705,62 | 18.412,00 | | 98.117,62 |
| 1.1.02.04.03.016 | 1307216 Caixa-PE | 86.410,60 | 20.472,88 | 69.401,90 | 37.481,58 |
| 1.1.02.04.03.017 | 1307217 Caixa-PI | 72.487,29 | 15.525,77 | 61.885,73 | 26.127,33 |
| 1.1.02.04.03.018 | 1307218 Caixa-PR | 164.567,49 | 45.651,08 | | 210.218,57 |
| 1.1.02.04.03.019 | 1307219 Caixa-RJ | 111.777,16 | 18.971,64 | | 130.748,80 |
| 1.1.02.04.03.020 | 1307220 Caixa-RN | 89.403,98 | 22.161,69 | | 111.565,67 |
| 1.1.02.04.03.021 | 1307221 Caixa-RO | 11.396,26 | 18.836,27 | | 30.232,53 |
| 1.1.02.04.03.022 | 1307222 Caixa-RR | 240.749,90 | 10.619,65 | 5.913,97 | 245.455,58 |
| 1.1.02.04.03.023 | 1307223 Caixa-RS | 243.365,55 | 46.579,13 | | 289.944,68 |
| 1.1.02.04.03.024 | 1307224 Caixa-SC | 252.553,81 | 64.746,87 | 158.374,42 | 158.926,26 |
| 1.1.02.04.03.025 | 1307225 Caixa-SE | 116.876,38 | 55.213,65 | | 172.090,03 |
| 1.1.02.04.03.026 | 1307226 Caixa-SP | 245.259,86 | 54.133,77 | 152.274,28 | 147.119,35 |
| 1.1.02.04.03.027 | 1307227 Caixa-TO | 66.412,12 | 15.141,37 | | 81.553,49 |
| 1.1.02.04.04 | 1900 VALORES A RECUPERAR CREAS | 19.495.759,49 | 1.435.456,72 | 1.309.594,95 | 19.621.621,26 |
| 1.1.02.04.04.003 | 1410203 Crea-AM | 23,47 | 10,06 | 10,06 | 23,47 |
| 1.1.02.04.04.006 | 1410206 Crea-CE | 0,00 | 243,67 | | 243,67 |
| 1.1.02.04.04.008 | 1410208 Crea-ES | 470,00 | 2.593,09 | 2.593,09 | 470,00 |
| 1.1.02.04.04.009 | 1410209 Crea-GO | 0,00 | 12,73 | 12,73 | 0,00 |
| 1.1.02.04.04.015 | 1410215 Crea-PB | 2.000,00 | | | 2.000,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.1.02.04.04.018 | 1410218 Crea-PR | 0,00 | 17.420,00 | 5.226,00 | 12.194,00 |
| 1.1.02.04.04.021 | 1410221 Crea-RO | 172.795,36 | | | 172.795,36 |
| 1.1.02.04.04.023 | 1410223 Crea-RS | 18.018.711,70 | | | 18.018.711,70 |
| 1.1.02.04.04.026 | 1410226 Crea-SP | 1.301.753,07 | 1.415.177,17 | 1.301.753,07 | 1.415.177,17 |
| 1.1.02.04.04.027 | 1410227 Crea-TO | 5,89 | | | 5,89 |
| 1.1.02.10 | 1903 OUTROS CREDITOS | 676.137,37 | 266.082,49 | 242.237,70 | 699.982,16 |
| 1.1.02.10.01 | 112101 OUTROS CREDITOS | 676.137,37 | 266.082,49 | 242.237,70 | 699.982,16 |
| 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 | 327.889,12 | 232,23 | 231,53 | 327.889,82 |
| 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 | 306.546,66 | 7.485,83 | | 314.032,49 |
| 1.1.02.10.01.008 | 11091 Numerarios em Transito | 6.262,80 | 253.406,08 | 237.047,82 | 22.621,06 |
| 1.1.02.10.01.009 | 13111 QQM a Receber | 0,00 | 4.958,35 | 4.958,35 | 0,00 |
| 1.1.03 | 1914 ESTOQUE | 154.458,59 | 3.995,93 | 4.658,55 | 153.795,97 |
| 1.1.03.01 | 1915 ALMOXARIFADO | 154.458,59 | 3.995,93 | 4.658,55 | 153.795,97 |
| 1.1.03.01.01 | 1916 ALMOXARIFADO | 154.458,59 | 3.995,93 | 4.658,55 | 153.795,97 |
| 1.1.03.01.01.002 | 15004 Material de Copa/Cozinha | 5.380,07 | | 508,54 | 4.871,53 |
| 1.1.03.01.01.003 | 15009 Material de Divulgacao | 99.873,83 | | 175,36 | 99.698,47 |
| 1.1.03.01.01.004 | 15002 Material de Escritorio/Exped | 29.772,81 | | 1.433,50 | 28.339,31 |
| 1.1.03.01.01.005 | 15003 Material de Informatica | 5.977,56 | 1.557,39 | 276,24 | 7.258,71 |
| 1.1.03.01.01.006 | 15005 Material de Limpeza/Higiene | 10.404,09 | 2.438,54 | 2.197,33 | 10.645,30 |
| 1.1.03.01.01.007 | 15007 Material de Manutencao | 3.050,23 | | 67,58 | 2.982,65 |
| 1.1.04 | 1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 23.017,43 | | 3.544,20 | 19.473,23 |
| 1.1.04.01 | 1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 21.544,94 | | 3.380,59 | 18.164,35 |
| 1.1.04.01.01 | 1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 21.544,94 | | 3.380,59 | 18.164,35 |
| 1.1.04.01.01.001 | 16007 Assinaturas Periodicos | 12.503,14 | | 1.986,81 | 10.516,33 |
| 1.1.04.01.01.005 | 16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis | 5.211,30 | | 968,18 | 4.243,12 |
| 1.1.04.01.01.006 | 16003 Premios Seguros Aprop-Veiculos | 3.830,50 | | 425,60 | 3.404,90 |
| 1.1.04.02 | 1939 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 1.472,49 | | 163,61 | 1.308,88 |
| 1.1.04.02.01 | 1940 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 1.472,49 | | 163,61 | 1.308,88 |
| 1.1.04.02.01.006 | 16005 Premios Seguros Apropr.-Imovel | 1.472,49 | | 163,61 | 1.308,88 |
| 1.2 | 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 31.178.945,50 | 557.015,69 | 668.047,77 | 31.067.913,42 |
| 1.2.01 | 1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 10.389.612,09 | | 42.085,69 | 10.347.526,40 |
| 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 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.2.01.01.01.001 | 17079 Aplic.Financeiras Bloqueadas | 1.485,45 | | | 1.485,45 |
| 1.2.01.01.01.003 | 17049 Conta Correntes Bloqueadas | 42.405,92 | | | 42.405,92 |
| 1.2.01.01.01.007 | 17100 Outros Valores a Recuperar | 1.751.942,00 | | | 1.751.942,00 |
| 1.2.01.01.01.008 | 17101 Provisao Perdas Permanente | (1.751.942,00) | | | (1.751.942,00) |
| 1.2.01.02 | 1959 VALORES A RECUPERAR CREAs | 10.345.720,72 | | 42.085,69 | 10.303.635,03 |
| 1.2.01.02.01 | 1960 VALORES A RECUPERAR CREAs | 10.345.720,72 | | 42.085,69 | 10.303.635,03 |
| 1.2.01.02.01.001 | 1702201 Crea-AC | 60.823,48 | | 2.569,87 | 58.253,61 |
| 1.2.01.02.01.004 | 1702204 Crea-AP | 373.739,08 | | 5.496,16 | 368.242,92 |
| 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 | 241.392,82 | | 4.733,19 | 236.659,63 |
| 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 | | 17.685,05 | 1.008.047,94 |
| 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 | 649.679,20 | | 11.601,42 | 638.077,78 |
| 1.2.02 | 1969 PERMANENTE | 20.789.333,41 | 557.015,69 | 625.962,08 | 20.720.387,02 |
| 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 | 16.872.198,17 | 557.015,69 | 624.948,38 | 16.804.265,48 |
| 1.2.02.02.01 | 1976 IMOVEIS | 18.630.882,62 | 526.597,75 | | 19.157.480,37 |
| 1.2.02.02.01.002 | 18038 Edifício 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 | 526.597,75 | | 996.597,75 |
| 1.2.02.02.01.010 | 18094 Edifício - RS | 7.863.018,23 | | | 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 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 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 |
| 1.2.02.02.06 | 4700 Maquinas e Equipamentos | 1.138.058,95 | | | 1.138.058,95 |
| 1.2.02.02.06.001 | 18025 Maquinas e Equipamentos | 1.138.058,95 | | | 1.138.058,95 |
| 1.2.02.02.07 | 4702 Moveis e Utensilios | 1.851.354,75 | | | 1.851.354,75 |
| 1.2.02.02.07.001 | 18026 Moveis e Utensilios | 1.851.354,75 | | | 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 | 575.712,56 | 30.417,94 | 526.597,75 | 79.532,75 |
| 1.2.02.02.10.002 | 18052 Obras Prelimin./Complementares | 575.712,56 | 30.417,94 | 526.597,75 | 79.532,75 |
| 1.2.02.02.11 | 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL | (9.767.195,08) | | 98.350,63 | (9.865.545,71) |
| 1.2.02.02.11.001 | 18029 Hardwares | (3.260.028,05) | | 16.536,91 | (3.276.564,96) |
| 1.2.02.02.11.002 | 18039 Imoveis | (4.671.848,33) | | 64.608,16 | (4.736.456,49) |
| 1.2.02.02.11.003 | 18030 Instalacoes | (33.175,80) | | 239,69 | (33.415,49) |
| 1.2.02.02.11.004 | 18032 Maquinas e Equipamentos | (484.425,43) | | 6.491,64 | (490.917,07) |
| 1.2.02.02.11.005 | 18033 Moveis e Utensilios | (1.095.799,26) | | 7.525,21 | (1.103.324,47) |
| 1.2.02.02.11.007 | 18034 Veiculos | (221.918,21) | | 2.949,02 | (224.867,23) |
| 1.2.02.03 | 4711 INTANGIVEL | 41.753,24 | | 1.013,70 | 40.739,54 |
| 1.2.02.03.01 | 4712 INTANGIVEL | 41.753,24 | | 1.013,70 | 40.739,54 |
| 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 | (513.710,72) | | 1.013,70 | (514.724,42) |
| 2 | 4726 PASSIVO | (748.392.210,31) | 17.750.236,75 | 22.001.996,96 | (752.643.970,52) |
| 2.1 | 4727 PASSIVO CIRCULANTE | (27.487.163,97) | 17.735.061,43 | 22.000.283,97 | (31.752.386,51) |
| 2.1.01 | 4728 FORNECEDORES | (52.102,51) | 1.601.201,98 | 1.642.566,51 | (93.467,04) |
| 2.1.01.01 | 4729 FORNECEDORES | (52.102,51) | 1.601.201,98 | 1.642.566,51 | (93.467,04) |
| 2.1.01.01.01 | 4730 FORNECEDORES | (52.102,51) | 1.601.201,98 | 1.642.566,51 | (93.467,04) |
| 2.1.01.01.01.001 | 22041 Fornecedores | (47.120,35) | 1.601.201,98 | 1.642.566,51 | (88.484,88) |
| 2.1.01.01.01.002 | 22046 Fornecedores - Caução | (4.982,16) | | | (4.982,16) |
| 2.1.02 | 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS | (133.232,48) | 159.376,11 | 230.109,17 | (203.965,54) |
| 2.1.02.01 | 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | (133.232,48) | 159.376,11 | 230.109,17 | (203.965,54) |
| 2.1.02.01.01 | 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | (133.232,48) | 159.376,11 | 230.109,17 | (203.965,54) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.1.02.01.01.001 | 22019 Contribuicao Sindical | (519,59) | 61,29 | 187,24 | (645,54) |
| 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 | (2.672,39) | 509,85 | 483,87 | (2.646,41) |
| 2.1.02.01.01.004 | 22039 INSS s/ Servicos de PJ | (1.939,85) | 8.980,25 | 8.921,03 | (1.880,63) |
| 2.1.02.01.01.005 | 22025 IR s/ Peculios | (8.645,32) | 8.645,32 | 6.334,75 | (6.334,75) |
| 2.1.02.01.01.006 | 22014 IRRF s/ Folha Pagamento | (99.668,08) | 114.754,45 | 184.296,10 | (169.209,73) |
| 2.1.02.01.01.007 | 22015 IRRF s/ Servicos de PF | (1.432,24) | 2.381,55 | 2.381,55 | (1.432,24) |
| 2.1.02.01.01.008 | 22016 IRRF s/ Servicos de PJ | (5.157,53) | 5.657,13 | 5.488,93 | (4.989,33) |
| 2.1.02.01.01.009 | 22017 ISS | (4.843,91) | 3.238,34 | 3.879,01 | (5.484,58) |
| 2.1.02.01.01.010 | 22020 Outras Contribuicoes a Rec. | (13,95) | 2.756,33 | 2.988,90 | (246,52) |
| 2.1.02.01.01.012 | 22018 PIS s/ Folha de Pagamento | (8.251,48) | 12.391,60 | 15.147,79 | (11.007,67) |
| 2.1.03 | 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | (2.588.940,38) | 1.385.077,70 | 1.521.993,46 | (2.725.856,14) |
| 2.1.03.01 | 4748 OBRIGACOES COM PESSOAL | (6.445,02) | 575.123,20 | 575.088,40 | (6.410,22) |
| 2.1.03.01.01 | 4749 OBRIGACOES COM PESSOAL | (6.445,02) | 575.123,20 | 575.088,40 | (6.410,22) |
| 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) | 575.123,20 | 575.088,40 | (1.410,22) |
| 2.1.03.02 | 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | (345.202,13) | 552.246,14 | 653.040,06 | (445.996,05) |
| 2.1.03.02.01 | 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | (345.202,13) | 552.246,14 | 653.040,06 | (445.996,05) |
| 2.1.03.02.01.001 | 22012 FGTS | (67.991,48) | 137.300,82 | 157.891,93 | (88.582,59) |
| 2.1.03.02.01.002 | 22013 INSS a Recolher | (277.210,65) | 414.945,32 | 495.148,13 | (357.413,46) |
| 2.1.03.03 | 4760 PROVISÕES | (2.237.293,23) | 257.708,36 | 293.865,00 | (2.273.449,87) |
| 2.1.03.03.01 | 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS | (2.237.293,23) | 257.708,36 | 293.865,00 | (2.273.449,87) |
| 2.1.03.03.01.001 | 22076 Provisao de Ferias | (1.135.843,29) | 165.521,49 | 140.508,67 | (1.110.830,47) |
| 2.1.03.03.01.002 | 22072 Provisao para 13ºSalario | (528.097,73) | 19.635,77 | 70.982,74 | (579.444,70) |
| 2.1.03.03.01.003 | 22073 Provisão Encargos s/13 Salario | (183.923,48) | 22.138,89 | 40.487,34 | (202.271,93) |
| 2.1.03.03.01.004 | 22077 Provisão de Encargos s/ferias | (389.428,73) | 50.412,21 | 41.886,25 | (380.902,77) |
| 2.1.04 | 4766 OBRIGACOES DE TERCEIROS | (818,65) | 28.651,56 | 28.553,61 | (720,70) |
| 2.1.04.01 | 4767 OBRIGACOES DE TERCEIROS | (818,65) | 28.651,56 | 28.553,61 | (720,70) |
| 2.1.04.01.01 | 4768 OBRIGACOES DE TERCEIROS | (818,65) | 28.651,56 | 28.553,61 | (720,70) |
| 2.1.04.01.01.001 | 22022 A.S.C. | 0,00 | 1.279,86 | 1.279,86 | 0,00 |
| 2.1.04.01.01.002 | 22028 Mensalidade Sindical | (13,00) | 1.219,00 | 1.121,05 | 84,95 |
| 2.1.04.01.01.003 | 22032 Pensão alimentícia | (805,65) | 1.096,70 | 1.096,70 | (805,65) |
| 2.1.04.01.01.005 | 22089 Tecnoprev | 0,00 | 25.056,00 | 25.056,00 | 0,00 |
| 2.1.05 | 4774 OUTROS DEBITOS | (183.193,51) | 162.700,50 | 115.690,23 | (136.183,24) |
| 2.1.05.01 | 4775 OUTROS DEBITOS | (183.193,51) | 162.700,50 | 115.690,23 | (136.183,24) |
| 2.1.05.01.01 | 4776 OUTROS DEBITOS | (183.193,51) | 162.700,50 | 115.690,23 | (136.183,24) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | (74.082,14) | 30.417,94 | 6.100,94 | (49.765,14) |
| 2.1.05.01.01.003 | 22063 Recebimentos a Maior | (63.699,36) | 10.342,17 | 12.970,43 | (66.327,62) |
| 2.1.05.01.01.004 | 20062 Valores em Transitio | (41.059,33) | 121.940,39 | 96.585,86 | (15.704,80) |
| 2.1.05.01.01.005 | 20063 Depósitos / Créditos não Identificados | (2.856,68) | | 33,00 | (2.889,68) |
| 2.1.06 | 4781 OUTRAS OBRIGACOES | (7.016.202,67) | 10.063.753,15 | 15.100.664,99 | (12.053.114,51) |
| 2.1.06.01 | 4782 OUTRAS OBRIGACOES | (7.016.202,67) | 10.063.753,15 | 15.100.664,99 | (12.053.114,51) |
| 2.1.06.01.01 | 4783 OUTRAS OBRIGACOES | (7.016.202,67) | 10.063.753,15 | 15.100.664,99 | (12.053.114,51) |
| 2.1.06.01.01.001 | 22058 Outras Contas a Pagar | (2.616.410,78) | 14.808,44 | 3.608.522,52 | (6.210.124,86) |
| 2.1.06.01.01.002 | 22036 Reembolso as Caixas de Assistencia | (23.651,30) | 1.316,83 | | (22.334,47) |
| 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) | (3.581.300,70) | 554.723,66 | 701.050,49 | (3.727.627,53) |
| 2.1.06.01.01.005 | 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km | (29.030,00) | 162.696,31 | 164.728,31 | (31.062,00) |
| 2.1.06.01.01.006 | 220661 Publicidade e Propaganda | 0,00 | 1.895,00 | 1.895,00 | 0,00 |
| 2.1.06.01.01.008 | 220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas | 0,00 | 2.174,75 | 2.174,75 | 0,00 |
| 2.1.06.01.01.009 | 220664 Manutenções Diversas | 0,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00 |
| 2.1.06.01.01.011 | 220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas | (765.740,98) | 9.324.548,16 | 10.620.703,92 | (2.061.896,74) |
| 2.1.07 | 4788 SEGUROS A PAGAR | (5.939.553,47) | 122.240,80 | 346.548,91 | (6.163.861,58) |
| 2.1.07.01 | 4789 SEGUROS A PAGAR | (5.939.553,47) | 122.240,80 | 346.548,91 | (6.163.861,58) |
| 2.1.07.01.01 | 4790 SEGUROS A PAGAR | (5.939.553,47) | 122.240,80 | 346.548,91 | (6.163.861,58) |
| 2.1.07.01.01.001 | 22009 QQM Quota Quitacao por Morte | (5.929.638,71) | 122.240,80 | 346.548,91 | (6.153.946,82) |
| 2.1.07.01.01.002 | 22061 Seguros a Pagar | (9.914,76) | | | (9.914,76) |
| 2.1.08 | 4794 CONVENIOS | (11.528.804,34) | 4.006.720,15 | 2.804.781,92 | (10.326.866,11) |
| 2.1.08.01 | 4795 MUTUA/CREAs/ARTs | (10.864.203,98) | 3.434.573,60 | 2.197.255,48 | (9.626.885,86) |
| 2.1.08.01.01 | 4796 MUTUA/CREAs/ARTs | (1.089.184,57) | | 343.078,52 | (1.432.263,09) |
| 2.1.08.01.01.002 | 22083 Repasse ARTs / Sede | (860.239,05) | | 343.078,52 | (1.203.317,57) |
| 2.1.08.01.01.003 | 22084 Repasse Creditos CREA | (228.945,52) | | | (228.945,52) |
| 2.1.08.01.02 | 220651 Repasse ARTs / Caixas | (9.775.019,41) | 3.434.573,60 | 1.854.176,96 | (8.194.622,77) |
| 2.1.08.01.02.001 | 2208201 Caixa-AC | (26.617,61) | 25.291,02 | 9.955,50 | (11.282,09) |
| 2.1.08.01.02.002 | 2208202 Caixa-AL | (53.213,96) | 51.499,28 | 32.487,90 | (34.202,58) |
| 2.1.08.01.02.003 | 2208203 Caixa-AM | (72.841,69) | 71.261,53 | 36.293,43 | (37.873,59) |
| 2.1.08.01.02.004 | 2208204 Caixa-AP | (26.908,45) | 12.025,73 | 7.653,30 | (22.536,02) |
| 2.1.08.01.02.005 | 2208205 Caixa-BA | (274.829,52) | 275.344,56 | 145.189,54 | (144.674,50) |
| 2.1.08.01.02.006 | 2208206 Caixa-CE | (292.852,33) | 295.347,43 | 148.929,58 | (146.434,48) |
| 2.1.08.01.02.007 | 2208207 Caixa-DF | (116.857,63) | 119.956,52 | 61.538,15 | (58.439,26) |
| 2.1.08.01.02.008 | 2208208 Caixa-ES | (241.995,49) | 244.014,80 | 126.984,14 | (124.964,83) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2.1.08.01.02.009 | 2208209 Caixa-GO | (33.791,43) | | | (33.791,43) |
| 2.1.08.01.02.010 | 2208210 Caixa-MA | (140.149,22) | 141.874,38 | 70.823,61 | (69.098,45) |
| 2.1.08.01.02.012 | 2208212 Caixa-MS | (19.532,26) | | | (19.532,26) |
| 2.1.08.01.02.013 | 2208213 Caixa-MT | (396.701,24) | 293.955,45 | 163.531,88 | (266.277,67) |
| 2.1.08.01.02.014 | 2208214 Caixa-PA | (269.638,73) | 173.415,02 | 89.029,28 | (185.252,99) |
| 2.1.08.01.02.015 | 2208215 Caixa-PB | (121.056,38) | 117.075,60 | 62.506,89 | (66.487,67) |
| 2.1.08.01.02.016 | 2208216 Caixa-PE | (541.016,18) | 184.489,39 | 110.718,43 | (467.245,22) |
| 2.1.08.01.02.017 | 2208217 Caixa-PI | (154.879,01) | 152.972,53 | 79.445,30 | (81.351,78) |
| 2.1.08.01.02.018 | 2208218 Caixa-PR | (876.923,17) | 861.894,10 | 485.316,05 | (500.345,12) |
| 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 | (140.969,77) | 139.316,06 | 72.800,94 | (74.454,65) |
| 2.1.08.01.02.021 | 2208221 Caixa-RO | (199.147,81) | 129.491,55 | 73.089,41 | (142.745,67) |
| 2.1.08.01.02.022 | 2208222 Caixa-RR | (20.812,58) | 16.857,44 | 10.671,94 | (14.627,08) |
| 2.1.08.01.02.025 | 2208225 Caixa-SE | (53.331,27) | 53.920,89 | 28.394,74 | (27.805,12) |
| 2.1.08.01.02.027 | 2208227 Caixa-TO | (98.811,27) | 74.570,32 | 38.816,95 | (63.057,90) |
| 2.1.08.02 | 220593 OUTROS CONVENIOS | (664.600,36) | 572.146,55 | 607.526,44 | (699.980,25) |
| 2.1.08.02.01 | 22060 OUTROS CONVENIOS | (664.600,36) | 572.146,55 | 607.526,44 | (699.980,25) |
| 2.1.08.02.01.001 | 22067 Convenio Brasil Prev | (27.272,79) | 27.272,79 | 25.392,99 | (25.392,99) |
| 2.1.08.02.01.003 | 22049 Convenio UNIMED | (635.111,61) | 544.873,76 | 582.133,45 | (672.371,30) |
| 2.1.08.02.01.004 | 22062 Patrocionios e Eventos 30% | (2.215,96) | | | (2.215,96) |
| 2.1.09 | 4808 SERVICOS E UTILIDADES | (8.130,42) | 174.230,39 | 166.414,52 | (314,55) |
| 2.1.09.01 | 4809 SERVICOS E UTILIDADES | (8.130,42) | 174.230,39 | 166.414,52 | (314,55) |
| 2.1.09.01.01 | 4810 SERVICOS E UTILIDADES | (8.130,42) | 174.230,39 | 166.414,52 | (314,55) |
| 2.1.09.01.01.002 | 22052 Aluguel | (24,85) | 21.359,12 | 21.359,12 | (24,85) |
| 2.1.09.01.01.008 | 22059 Serviço de Estágio a Pagar | 0,00 | 80.649,17 | 80.026,50 | 622,67 |
| 2.1.09.01.01.011 | 220659 Serviços Públicos | (8.105,57) | 72.222,10 | 65.028,90 | (912,37) |
| 2.1.10 | 4821 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | (16.782,18) | 19.542,38 | 17.247,40 | (14.487,20) |
| 2.1.10.01 | 4822 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | (16.782,18) | 19.542,38 | 17.247,40 | (14.487,20) |
| 2.1.10.01.01 | 4823 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | (16.782,18) | 19.542,38 | 17.247,40 | (14.487,20) |
| 2.1.10.01.01.001 | 22088 Banco do Brasil | 0,00 | 2.037,50 | 2.037,50 | 0,00 |
| 2.1.10.01.01.002 | 22068 CEF | (16.782,18) | 17.504,88 | 15.209,90 | (14.487,20) |
| 2.1.12 | 4830 PROVISÕES TÉCNICAS | (19.403,36) | 11.566,71 | 25.713,25 | (33.549,90) |
| 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 | (3.467,36) | 11.566,71 | 25.713,25 | (17.613,90) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 2.1.12.03.01 | 4842 PROV. TECNICAS COMPROMETIDA | (3.467,36) | 11.566,71 | 25.713,25 | (17.613,90) |
| 2.1.12.03.01.001 | 21032 Sinistros a Liquidar | (3.467,36) | 11.566,71 | 25.713,25 | (17.613,90) |
| 2.4 | 4857 PATRIMONIO LIQUIDO | (720.905.046,34) | 15.175,32 | 1.712,99 | (720.891.584,01) |
| 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 | (6.030.141,58) | 15.175,32 | 1.712,99 | (6.016.679,25) |
| 2.4.03.01 | 4870 AJUSTES | (6.030.141,58) | 15.175,32 | 1.712,99 | (6.016.679,25) |
| 2.4.03.01.01 | 4871 AJUSTES | (6.030.141,58) | 15.175,32 | 1.712,99 | (6.016.679,25) |
| 2.4.03.01.01.001 | 22151 Ajustes Exerc. Anteriores | (6.030.141,58) | 15.175,32 | 1.712,99 | (6.016.679,25) |
| 3 | 4882 COMPENSACAO | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 3.1 | 4883 CONTAS COMPENSACAO - ATIVO | 162.581,86 | | 120.000,00 | 42.581,86 |
| 3.1.01 | 4884 CONTAS TRANSITORIAS | 162.581,86 | | 120.000,00 | 42.581,86 |
| 3.1.01.01 | 4885 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA | 162.581,86 | | 120.000,00 | 42.581,86 |
| 3.1.01.01.01 | 4886 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA | 162.581,86 | | 120.000,00 | 42.581,86 |
| 3.1.01.01.01.004 | 30007 Seguro Garantia | 162.581,86 | | 120.000,00 | 42.581,86 |
| 3.2 | 4892 CONTAS COMPENSAÇÃO - PASSIVO | (162.581,86) | 120.000,00 | | (42.581,86) |
| 3.2.01 | 4893 CONTAS TRANSITÓRIAS | (162.581,86) | 120.000,00 | | (42.581,86) |
| 3.2.01.01 | 4894 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA | (162.581,86) | 120.000,00 | | (42.581,86) |
| 3.2.01.01.01 | 4895 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA | (162.581,86) | 120.000,00 | | (42.581,86) |
| 3.2.01.01.01.004 | 30014 Endosso para Seguro Garantia | (162.581,86) | 120.000,00 | | (42.581,86) |
| 4 | 4901 DESPESAS | 28.339.302,90 | 3.417.597,07 | 425.843,03 | 31.331.056,94 |
| 4.1 | 4902 DESPESAS OPERACIONAIS | 28.138.267,40 | 3.357.597,07 | 425.843,03 | 31.070.021,44 |
| 4.1.01 | 4903 PREVIDENCIARIA | 1.265.188,90 | 112.272,60 | | 1.377.461,50 |
| 4.1.01.01 | 4904 Auxilio Funeral - SL4 | 112.607,32 | 5.000,00 | | 117.607,32 |
| 4.1.01.01.01 | 4905 Auxilio Funeral - SL4 | 112.607,32 | 5.000,00 | | 117.607,32 |
| 4.1.01.01.01.001 | 41012 Auxilio Funeral - SL4 | 112.607,32 | 5.000,00 | | 117.607,32 |
| 4.1.01.02 | 4907 PECULIO POR MORTE - SL3 | 611.408,04 | 30.000,00 | | 641.408,04 |
| 4.1.01.02.01 | 4908 Peculio por Morte - SL3 | 611.408,04 | 30.000,00 | | 641.408,04 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 4.1.01.02.01.001 | 41013 Peculio por Morte - SL3 | 611.408,04 | 30.000,00 | | 641.408,04 |
| 4.1.01.04 | 4913 Associatividade | 16.127,96 | 2.048,00 | | 18.175,96 |
| 4.1.01.04.01 | 4914 Associatividade | 16.127,96 | 2.048,00 | | 18.175,96 |
| 4.1.01.04.01.001 | 41015 Associatividade | 16.127,96 | 2.048,00 | | 18.175,96 |
| 4.1.01.05 | 4916 Reembolso Anuidade/Benefício | 130,00 | 238,07 | | 368,07 |
| 4.1.01.05.01 | 4917 Reembolso Anuidade/Benefício | 130,00 | 238,07 | | 368,07 |
| 4.1.01.05.01.001 | 41016 Reembolso Anuidade / Benefício | 130,00 | 238,07 | | 368,07 |
| 4.1.01.06 | 4919 Carteira Benef.Pecuniario-SL1 | 83.556,43 | 7.205,72 | | 90.762,15 |
| 4.1.01.06.01 | 4920 Carteira Benef.Pecuniario-SL1 | 83.556,43 | 7.205,72 | | 90.762,15 |
| 4.1.01.06.01.001 | 41017 Carteira Benef.Pecuniario-SL1 | 83.556,43 | 7.205,72 | | 90.762,15 |
| 4.1.01.07 | 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 441.359,15 | 67.780,81 | | 509.139,96 |
| 4.1.01.07.01 | 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 441.359,15 | 67.780,81 | | 509.139,96 |
| 4.1.01.07.01.001 | 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 441.359,15 | 67.780,81 | | 509.139,96 |
| 4.1.02 | 4925 CONVENIOS | 308.954,24 | 35.465,03 | | 344.419,27 |
| 4.1.02.01 | 4926 Convenio CREAs | 96.287,56 | 14.631,70 | | 110.919,26 |
| 4.1.02.01.01 | 4927 Convenio CREAs | 96.287,56 | 14.631,70 | | 110.919,26 |
| 4.1.02.01.01.001 | 41021 Convenio CREAs | 96.287,56 | 14.631,70 | | 110.919,26 |
| 4.1.02.02 | 4929 Convênio Associações | 212.666,68 | 20.833,33 | | 233.500,01 |
| 4.1.02.02.01 | 4930 Convenio Associacoes | 212.666,68 | 20.833,33 | | 233.500,01 |
| 4.1.02.02.01.001 | 41023 Convenio Associacoes | 212.666,68 | 20.833,33 | | 233.500,01 |
| 4.1.04 | 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 26.564.124,26 | 3.209.859,44 | 425.843,03 | 29.348.140,67 |
| 4.1.04.01 | 4943 DESPESAS COM PESSOAL | 8.180.156,27 | 1.625.604,17 | 342.858,21 | 9.462.902,23 |
| 4.1.04.01.01 | 4944 13º Salário | 537.003,88 | 80.995,21 | 10.792,61 | 607.206,48 |
| 4.1.04.01.01.001 | 42015 13º Salário | 537.003,88 | 80.995,21 | 10.792,61 | 607.206,48 |
| 4.1.04.01.02 | 4946 Adicional Tempo Servico | 252.578,45 | 45.086,65 | | 297.665,10 |
| 4.1.04.01.02.001 | 42024 Adicional Tempo Servico | 252.578,45 | 45.086,65 | | 297.665,10 |
| 4.1.04.01.03 | 4948 Assist. Medica e Odontologo | 722.430,09 | 2.259,78 | 9.371,22 | 715.318,65 |
| 4.1.04.01.03.001 | 42027 Assist. Medica e Odontologica | 722.430,09 | 2.259,78 | 9.371,22 | 715.318,65 |
| 4.1.04.01.04 | 4950 Auxilio Creche | 124.108,00 | 27.570,72 | | 151.678,72 |
| 4.1.04.01.04.001 | 42031 Auxilio Creche | 124.108,00 | 27.570,72 | | 151.678,72 |
| 4.1.04.01.05 | 4952 Auxilio Educacao | 16.200,00 | 1.848,00 | | 18.048,00 |
| 4.1.04.01.05.001 | 42028 Auxilio Educacao | 16.200,00 | 1.848,00 | | 18.048,00 |
| 4.1.04.01.06 | 4954 Auxilio Doença | 1.169,05 | 1.656,76 | | 2.825,81 |
| 4.1.04.01.06.001 | 42128 Auxílio Doença (até 15 dias) | 1.169,05 | 1.656,76 | | 2.825,81 |
| 4.1.04.01.07 | 4956 Aviso Previo | 53.844,36 | 20.077,04 | | 73.921,40 |
| 4.1.04.01.07.001 | 42020 Aviso Previo | 53.844,36 | 20.077,04 | | 73.921,40 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4.1.04.01.08 | 4958 Bolsa Estagio | 324.557,94 | 49.446,17 | 306,30 | 373.697,81 |
| 4.1.04.01.08.001 | 42011 Bolsa Estagio | 324.557,94 | 49.446,17 | 306,30 | 373.697,81 |
| 4.1.04.01.10 | 4962 Despesas diversas c/pessoal | 163.531,52 | 43.597,22 | 23.311,62 | 183.817,12 |
| 4.1.04.01.10.001 | 42026 Despesas diversas c/pessoal | 163.531,52 | 43.597,22 | 23.311,62 | 183.817,12 |
| 4.1.04.01.11 | 4964 Férias | 747.361,56 | 140.508,67 | 18.858,71 | 869.011,52 |
| 4.1.04.01.11.001 | 42019 Férias | 747.361,56 | 140.508,67 | 18.858,71 | 869.011,52 |
| 4.1.04.01.12 | 4966 Gratificações | 697.999,40 | 123.343,51 | | 821.342,91 |
| 4.1.04.01.12.001 | 42016 Gratificações | 697.999,40 | 123.343,51 | | 821.342,91 |
| 4.1.04.01.13 | 4968 Horas Extras | 12.402,16 | 1.045,58 | | 13.447,74 |
| 4.1.04.01.13.001 | 42017 Horas Extras | 12.402,16 | 1.045,58 | | 13.447,74 |
| 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 | 4.517.945,91 | 1.088.168,86 | 280.217,75 | 5.325.897,02 |
| 4.1.04.01.18.001 | 42014 Salários | 4.517.945,91 | 1.088.168,86 | 280.217,75 | 5.325.897,02 |
| 4.1.04.02 | 4982 ENCARGOS SOCIAIS | 3.314.464,97 | 600.150,42 | 76.996,03 | 3.837.619,36 |
| 4.1.04.02.01 | 4983 FGTS | 662.099,61 | 122.874,52 | 17.301,93 | 767.672,20 |
| 4.1.04.02.01.001 | 42039 FGTS | 662.099,61 | 122.874,52 | 17.301,93 | 767.672,20 |
| 4.1.04.02.02 | 4985 INSS s/ Folha de Pagamento | 1.743.967,30 | 339.512,55 | 54.468,30 | 2.029.011,55 |
| 4.1.04.02.02.001 | 42037 INSS s/ Folha de Pagamento | 1.743.967,30 | 339.512,55 | 54.468,30 | 2.029.011,55 |
| 4.1.04.02.03 | 4987 INSS s/ Servicos de PF | 3.072,93 | 363,52 | | 3.436,45 |
| 4.1.04.02.03.001 | 42033 INSS s/ Servicos de PF | 3.072,93 | 363,52 | | 3.436,45 |
| 4.1.04.02.04 | 4989 PIS | 68.097,29 | 12.988,67 | 2.008,78 | 79.077,18 |
| 4.1.04.02.04.001 | 42038 PIS | 68.097,29 | 12.988,67 | 2.008,78 | 79.077,18 |
| 4.1.04.02.05 | 4991 Tickets Alimentacao | 828.494,05 | 121.894,50 | 1.191,27 | 949.197,28 |
| 4.1.04.02.05.001 | 42036 Tickets Alimentacao | 828.494,05 | 121.894,50 | 1.191,27 | 949.197,28 |
| 4.1.04.02.06 | 4993 Vale Transporte | 8.716,91 | 2.509,15 | 2.025,75 | 9.200,31 |
| 4.1.04.02.06.001 | 42035 Vale Transporte | 8.716,91 | 2.509,15 | 2.025,75 | 9.200,31 |
| 4.1.04.02.08 | 4997 ISS | 16,88 | 7,51 | | 24,39 |
| 4.1.04.02.08.001 | 42034 ISS | 16,88 | 7,51 | | 24,39 |
| 4.1.04.03 | 4999 TREINAMENTO | 1.174.752,99 | 15.468,99 | 2.413,99 | 1.187.807,99 |
| 4.1.04.03.01 | 5000 Cursos | 20.639,83 | 14.350,00 | | 34.989,83 |
| 4.1.04.03.01.001 | 42041 Cursos | 20.639,83 | 14.350,00 | | 34.989,83 |
| 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 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.04.03.03 | 5003 Treinamento | 617.586,04 | | 1.295,00 | 616.291,04 |
| 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 |
| 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 | 81.915,00 | | 1.295,00 | 80.620,00 |
| 4.1.04.03.04 | 5004 Treinamento - Diretores | 536.527,12 | | | 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 | 367.399,20 | | | 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 | 80.900,40 | | | 80.900,40 |
| 4.1.04.04 | 5006 SERVICOS DE TERCEIROS | 849.173,63 | 114.861,34 | 11,96 | 964.023,01 |
| 4.1.04.04.01 | 5007 Administração Imobiliária | 22.824,00 | 3.638,00 | | 26.462,00 |
| 4.1.04.04.01.001 | 42119 Administração Imobiliária | 22.824,00 | 3.638,00 | | 26.462,00 |
| 4.1.04.04.04 | 5013 Fretes e Carretos | 48.607,49 | 193,00 | | 48.800,49 |
| 4.1.04.04.04.001 | 42050 Fretes e Carretos | 48.607,49 | 193,00 | | 48.800,49 |
| 4.1.04.04.05 | 5015 Honorarios Atuariais | 26.873,60 | | | 26.873,60 |
| 4.1.04.04.05.001 | 42051 Honorarios Atuariais | 26.873,60 | | | 26.873,60 |
| 4.1.04.04.07 | 5019 Honorarios Advocatícios | 71.692,64 | 5.384,41 | 11,96 | 77.065,09 |
| 4.1.04.04.07.001 | 42049 Honorarios Advocatícios | 71.692,64 | 5.384,41 | 11,96 | 77.065,09 |
| 4.1.04.04.08 | 5021 Outros Serv.de Terceiros - PF | 250,00 | 576,40 | | 826,40 |
| 4.1.04.04.08.001 | 42053 Outros Serv.de Terceiros - PF | 250,00 | 576,40 | | 826,40 |
| 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 | 27.791,90 | 9.007,20 | | 36.799,10 |
| 4.1.04.04.10.001 | 42099 Serviços de Advocacia - PJ | 27.791,90 | 9.007,20 | | 36.799,10 |
| 4.1.04.04.11 | 5027 Servicos Graficos | 32.092,81 | 1.289,00 | | 33.381,81 |
| 4.1.04.04.11.001 | 42055 Servicos Graficos | 32.092,81 | 1.289,00 | | 33.381,81 |
| 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 | 2.925,00 | 975,00 | | 3.900,00 |
| 4.1.04.04.15.001 | 42052 Servicos de Informatica | 2.925,00 | 975,00 | | 3.900,00 |
| 4.1.04.04.16 | 5037 Servicos de Limpeza | 196.050,08 | 28.151,06 | | 224.201,14 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|---|-------------------|------------------|----------|-------------------|
| 4.1.04.04.16.001 | 42089 Servicos de Limpeza | 196.050,08 | 28.151,06 | | 224.201,14 |
| 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 |
| 4.1.04.04.18 | 5041 Servicos de Seguranca | 105.297,48 | 12.962,65 | | 118.260,13 |
| 4.1.04.04.18.001 | 42088 Servicos de Seguranca | 105.297,48 | 12.962,65 | | 118.260,13 |
| 4.1.04.04.19 | 5043 Servicos com RPA | 4.645,00 | 570,00 | | 5.215,00 |
| 4.1.04.04.19.001 | 42129 Servicos com RPA | 4.645,00 | 570,00 | | 5.215,00 |
| 4.1.04.04.20 | 5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ | 128.444,83 | 24.699,28 | | 153.144,11 |
| 4.1.04.04.20.001 | 42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ | 128.444,83 | 24.699,28 | | 153.144,11 |
| 4.1.04.04.21 | 5047 Serviços de Recepção / Portaria | 133.472,80 | 27.415,34 | | 160.888,14 |
| 4.1.04.04.21.001 | 42044 Serviços de Recepção / Portaria | 133.472,80 | 27.415,34 | | 160.888,14 |
| 4.1.04.05 | 5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 389.084,62 | 42.594,49 | | 431.679,11 |
| 4.1.04.05.01 | 5050 Imoveis | 354.644,57 | 41.883,49 | | 396.528,06 |
| 4.1.04.05.01.001 | 42060 Imoveis | 354.644,57 | 41.883,49 | | 396.528,06 |
| 4.1.04.05.02 | 5052 Salas/Espaço para Eventos | 11.438,80 | | | 11.438,80 |
| 4.1.04.05.02.001 | 42117 Salas para Eventos | 11.438,80 | | | 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 | 19.417,25 | 711,00 | | 20.128,25 |
| 4.1.04.05.05.001 | 42059 Maquinas e Equipamentos | 19.417,25 | 711,00 | | 20.128,25 |
| 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 | 197.077,94 | 23.268,45 | | 220.346,39 |
| 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 | 18.134,36 | 5.736,75 | | 23.871,11 |
| 4.1.04.06.02.001 | 42067 Instalacoes | 18.134,36 | 5.736,75 | | 23.871,11 |
| 4.1.04.06.03 | 5067 Limpeza e Conservacao Geral | 59.312,85 | 5.014,83 | | 64.327,68 |
| 4.1.04.06.03.001 | 42064 Limpeza e Conservacao Geral | 59.312,85 | 5.014,83 | | 64.327,68 |
| 4.1.04.06.04 | 5069 Maquinas e Equipamentos | 50.009,47 | 9.187,11 | | 59.196,58 |
| 4.1.04.06.04.001 | 42068 Maquinas e Equipamentos | 50.009,47 | 9.187,11 | | 59.196,58 |
| 4.1.04.06.06 | 5073 Software | 63.837,76 | 3.329,76 | | 67.167,52 |
| 4.1.04.06.06.001 | 42069 Software | 63.837,76 | 3.329,76 | | 67.167,52 |
| 4.1.04.06.07 | 5075 Veiculos | 3.538,50 | | | 3.538,50 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 4.1.04.06.07.001 | 42062 Veiculos | 3.538,50 | | | 3.538,50 |
| 4.1.04.07 | 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS | 2.115.945,23 | 308.428,93 | 3.315,74 | 2.421.058,42 |
| 4.1.04.07.01 | 5078 Agua e Esgoto | 26.017,29 | 1.585,60 | | 27.602,89 |
| 4.1.04.07.01.001 | 42080 Agua e Esgoto | 26.017,29 | 1.585,60 | | 27.602,89 |
| 4.1.04.07.02 | 5080 Anuncios e Publicacoes | 31.341,90 | 3.231,91 | | 34.573,81 |
| 4.1.04.07.02.001 | 42138 Anuncios e Publicacoes | 31.341,90 | 3.231,91 | | 34.573,81 |
| 4.1.04.07.03 | 5082 Assinatura Internet | 128.809,79 | 15.229,90 | | 144.039,69 |
| 4.1.04.07.03.001 | 42072 Assinatura Internet | 128.809,79 | 15.229,90 | | 144.039,69 |
| 4.1.04.07.04 | 5084 Assinatura de Periodicos | 14.350,43 | 1.986,81 | | 16.337,24 |
| 4.1.04.07.04.001 | 42071 Assinatura de Periodicos | 14.350,43 | 1.986,81 | | 16.337,24 |
| 4.1.04.07.05 | 5086 Cartorios | 5.792,14 | 215,49 | | 6.007,63 |
| 4.1.04.07.05.001 | 42074 Cartorios | 5.792,14 | 215,49 | | 6.007,63 |
| 4.1.04.07.06 | 5088 Combustivel | 8.441,58 | 968,15 | | 9.409,73 |
| 4.1.04.07.06.001 | 42083 Combustivel | 8.441,58 | 968,15 | | 9.409,73 |
| 4.1.04.07.07 | 5090 Condominio | 329.146,93 | 67.906,90 | | 397.053,83 |
| 4.1.04.07.07.001 | 42075 Condominio | 329.146,93 | 67.906,90 | | 397.053,83 |
| 4.1.04.07.08 | 5092 Conducao Urbana | 18.974,28 | 1.840,34 | | 20.814,62 |
| 4.1.04.07.08.001 | 42076 Conducao Urbana | 18.974,28 | 1.840,34 | | 20.814,62 |
| 4.1.04.07.09 | 5094 Copias e Reproducoes | 27.973,32 | 395,39 | | 28.368,71 |
| 4.1.04.07.09.001 | 42077 Copias e Reproducoes | 27.973,32 | 395,39 | | 28.368,71 |
| 4.1.04.07.10 | 5096 Correios e Telegrafos | 131.181,63 | 21.620,30 | | 152.801,93 |
| 4.1.04.07.10.001 | 42082 Correios e Telegrafos | 131.181,63 | 21.620,30 | | 152.801,93 |
| 4.1.04.07.11 | 5098 Desp. Judiciais | 85.972,46 | 26.812,99 | 3.261,70 | 109.523,75 |
| 4.1.04.07.11.001 | 42073 Desp. Judiciais | 85.972,46 | 26.812,99 | 3.261,70 | 109.523,75 |
| 4.1.04.07.13 | 5102 Energia Eletrica | 132.350,73 | 18.293,78 | | 150.644,51 |
| 4.1.04.07.13.001 | 42081 Energia Eletrica | 132.350,73 | 18.293,78 | | 150.644,51 |
| 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 | 17.738,21 | 1.371,80 | | 19.110,01 |
| 4.1.04.07.16.001 | 42084 Lanches e Refeicoes | 17.738,21 | 1.371,80 | | 19.110,01 |
| 4.1.04.07.17 | 5110 Medicos/Farmaceuticos | 13.037,18 | 65,00 | | 13.102,18 |
| 4.1.04.07.17.001 | 42087 Medicos/Farmaceuticos | 13.037,18 | 65,00 | | 13.102,18 |
| 4.1.04.07.18 | 5112 Outras despesas | 22.699,81 | 677,99 | | 23.377,80 |
| 4.1.04.07.18.001 | 42096 Outras despesas | 22.699,81 | 677,99 | | 23.377,80 |
| 4.1.04.07.19 | 5114 SPC | 52.163,53 | 6.920,41 | | 59.083,94 |
| 4.1.04.07.19.001 | 42086 SPC | 52.163,53 | 6.920,41 | | 59.083,94 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 4.1.04.07.20 | 5116 Seguros | 25.596,06 | 2.358,65 | | 27.954,71 |
| 4.1.04.07.20.001 | 42078 Seguros | 25.596,06 | 2.358,65 | | 27.954,71 |
| 4.1.04.07.22 | 5120 Telefones | 325.284,37 | 37.583,19 | 54,04 | 362.813,52 |
| 4.1.04.07.22.001 | 42085 Telefones | 325.284,37 | 37.583,19 | 54,04 | 362.813,52 |
| 4.1.04.07.23 | 5122 Despesas com Depreciação / Amortização | 719.057,59 | 99.364,33 | | 818.421,92 |
| 4.1.04.07.23.001 | 45003 Despesas com Depreciação / Amortização | 719.057,59 | 99.364,33 | | 818.421,92 |
| 4.1.04.08 | 5126 MATERIAIS DE CONSUMO | 236.875,76 | 11.081,93 | | 247.957,69 |
| 4.1.04.08.01 | 5127 Copa e Cozinha | 53.338,36 | 2.826,99 | | 56.165,35 |
| 4.1.04.08.01.001 | 42095 Copa e Cozinha | 53.338,36 | 2.826,99 | | 56.165,35 |
| 4.1.04.08.03 | 5131 Limpeza / Higiene | 34.169,56 | 2.857,82 | | 37.027,38 |
| 4.1.04.08.03.001 | 42094 Limpeza / Higiene | 34.169,56 | 2.857,82 | | 37.027,38 |
| 4.1.04.08.04 | 5133 Materiais Escritorio / Expediente | 47.121,77 | 2.260,54 | | 49.382,31 |
| 4.1.04.08.04.001 | 42091 Materiais Escritorio / Expediente | 47.121,77 | 2.260,54 | | 49.382,31 |
| 4.1.04.08.05 | 5135 Materiais Graficos | 8.481,10 | | | 8.481,10 |
| 4.1.04.08.05.001 | 42093 Materiais Graficos | 8.481,10 | | | 8.481,10 |
| 4.1.04.08.06 | 5137 Materiais de Informatica | 73.599,41 | 2.117,07 | | 75.716,48 |
| 4.1.04.08.06.001 | 42092 Materiais de Informatica | 73.599,41 | 2.117,07 | | 75.716,48 |
| 4.1.04.08.07 | 5139 Outros Materiais e Utensilios | 16.530,45 | 951,93 | | 17.482,38 |
| 4.1.04.08.07.001 | 42137 Outros Materiais e Utensilios | 16.530,45 | 951,93 | | 17.482,38 |
| 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 | 3.041,41 | 67,58 | | 3.108,99 |
| 4.1.04.08.09.001 | 42124 Material de Manutenção e Elétrica | 3.041,41 | 67,58 | | 3.108,99 |
| 4.1.04.09 | 5143 DESPESAS COM DIRETORIA | 2.618.811,72 | 198.135,01 | 226,80 | 2.816.719,93 |
| 4.1.04.09.01 | 5144 Ajuda de Custos - Diretoria | 318.347,97 | 26.491,80 | 226,80 | 344.612,97 |
| 4.1.04.09.01.001 | 42102 Ajuda de Custos - Diretoria | 318.347,97 | 26.491,80 | 226,80 | 344.612,97 |
| 4.1.04.09.02 | 5146 Diarias Diretoria | 1.050.805,04 | 92.224,00 | | 1.143.029,04 |
| 4.1.04.09.02.001 | 42103 Diarias Diretoria | 1.050.805,04 | 92.224,00 | | 1.143.029,04 |
| 4.1.04.09.04 | 5150 Passagens Aereas - Diretoria | 500.127,31 | 37.750,70 | | 537.878,01 |
| 4.1.04.09.04.001 | 42104 Passagens Aereas - Diretoria | 500.127,31 | 37.750,70 | | 537.878,01 |
| 4.1.04.09.06 | 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria | 363.692,56 | 22.638,51 | | 386.331,07 |
| 4.1.04.09.06.001 | 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria | 363.692,56 | 22.638,51 | | 386.331,07 |
| 4.1.04.09.07 | 5156 Reembolso Telefone - Diretoria | 8.465,00 | 700,00 | | 9.165,00 |
| 4.1.04.09.07.001 | 42106 Reembolso Telefone - Diretoria | 8.465,00 | 700,00 | | 9.165,00 |
| 4.1.04.09.08 | 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 171.778,06 | | | 171.778,06 |
| 4.1.04.09.08.001 | 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 171.778,06 | | | 171.778,06 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.04.09.09 | 5160 Auxilio Traslado - Diretoria | 205.595,78 | 18.330,00 | | 223.925,78 |
| 4.1.04.09.09.001 | 42112 Auxilio Traslado - Diretoria | 205.595,78 | 18.330,00 | | 223.925,78 |
| 4.1.04.10 | 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR | 479.591,51 | 27.961,70 | | 507.553,21 |
| 4.1.04.10.01 | 5163 Accor Brasil /Diarias Complem. | 35.164,50 | 1.428,00 | | 36.592,50 |
| 4.1.04.10.01.001 | 42198 Accor Brasil /Diarias Complem. | 35.164,50 | 1.428,00 | | 36.592,50 |
| 4.1.04.10.03 | 5167 Diarias Colaboradores | 58.660,00 | 3.000,00 | | 61.660,00 |
| 4.1.04.10.03.001 | 42154 Diarias Colaboradores | 58.660,00 | 3.000,00 | | 61.660,00 |
| 4.1.04.10.04 | 5169 Diarias Funcionários | 128.852,05 | 8.220,00 | | 137.072,05 |
| 4.1.04.10.04.001 | 42153 Diarias de Funcionarios | 128.852,05 | 8.220,00 | | 137.072,05 |
| 4.1.04.10.06 | 5173 Passagens Aereas Colab. | 83.701,58 | 1.055,88 | | 84.757,46 |
| 4.1.04.10.06.001 | 42152 Passagens Aereas Colaboradores | 83.701,58 | 1.055,88 | | 84.757,46 |
| 4.1.04.10.07 | 5175 Passagens Aereas Funcionarios | 107.206,72 | 8.719,20 | | 115.925,92 |
| 4.1.04.10.07.001 | 42151 Passagens Aereas Funcionarios | 107.206,72 | 8.719,20 | | 115.925,92 |
| 4.1.04.10.08 | 5177 Passagens Terrestre Funcionarios | 676,46 | 347,00 | | 1.023,46 |
| 4.1.04.10.08.001 | 42199 Passagens Terrestre Funcionarios | 676,46 | 347,00 | | 1.023,46 |
| 4.1.04.10.11 | 5183 Reembolso Quilometragem Func. | 8.296,65 | 1.731,62 | | 10.028,27 |
| 4.1.04.10.11.001 | 42155 Reembolso Quilometragem Func. | 8.296,65 | 1.731,62 | | 10.028,27 |
| 4.1.04.10.13 | 5187 Auxilio Traslado-funcionarios | 34.143,55 | 1.840,00 | | 35.983,55 |
| 4.1.04.10.13.001 | 42115 Auxilio Traslado - func. | 34.143,55 | 1.840,00 | | 35.983,55 |
| 4.1.04.10.14 | 5189 Auxilio Traslado-Colaboradores | 22.350,00 | 1.620,00 | | 23.970,00 |
| 4.1.04.10.14.001 | 42120 Auxilio Traslado-Colaboradores | 22.350,00 | 1.620,00 | | 23.970,00 |
| 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 | 352.530,64 | 2.487,02 | | 355.017,66 |
| 4.1.04.11.01 | 5194 Auxilio Publicacoes CREAs | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 4.1.04.11.01.001 | 42159 Auxilio Publicacoes CREAs | 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 | 333.332,76 | 2.487,02 | | 335.819,78 |
| 4.1.04.11.03.001 | 42162 Divulgacao | 333.332,76 | 2.487,02 | | 335.819,78 |
| 4.1.04.11.04 | 5200 Propaganda | 11.900,00 | | | 11.900,00 |
| 4.1.04.11.04.001 | 42163 Propaganda | 11.900,00 | | | 11.900,00 |
| 4.1.04.11.05 | 5202 Publicacoes | 1.321,48 | | | 1.321,48 |
| 4.1.04.11.05.001 | 42164 Publicacoes | 1.321,48 | | | 1.321,48 |
| 4.1.04.12 | 5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS | 685.776,09 | | | 685.776,09 |
| 4.1.04.12.03 | 5209 Diarias SOEA | 451.118,00 | | | 451.118,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 4.1.04.12.03.001 | 42322 Diarias SOEA | 451.118,00 | | | 451.118,00 |
| 4.1.04.12.04 | 5211 Inscricoes SOEA | 29.400,00 | | | 29.400,00 |
| 4.1.04.12.04.001 | 42324 Inscricoes SOEA | 29.400,00 | | | 29.400,00 |
| 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 | 95.122,00 | | | 95.122,00 |
| 4.1.04.12.06.001 | 42167 Patrocinio e Eventos | 95.122,00 | | | 95.122,00 |
| 4.1.04.12.07 | 5217 Reembolso Quilometragem SOEA | 8.037,10 | | | 8.037,10 |
| 4.1.04.12.07.001 | 42325 Reembolso Quilometragem SOEA | 8.037,10 | | | 8.037,10 |
| 4.1.04.12.09 | 5221 Auxilio Traslado - SOEA | 91.180,00 | | | 91.180,00 |
| 4.1.04.12.09.001 | 42113 Auxilio Traslado - SOEA | 91.180,00 | | | 91.180,00 |
| 4.1.04.12.10 | 0 Ajuda de Custo SOEA | 2.040,00 | | | 2.040,00 |
| 4.1.04.12.10.001 | 42114 Ajuda de Custo SOEA | 2.040,00 | | | 2.040,00 |
| 4.1.04.13 | 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS | 163.557,63 | 3.473,82 | | 167.031,45 |
| 4.1.04.13.02 | 5226 Taxas Diversas | 6.765,16 | 224,76 | | 6.989,92 |
| 4.1.04.13.02.001 | 42177 Taxas Diversas | 6.765,16 | 224,76 | | 6.989,92 |
| 4.1.04.13.03 | 5228 IOF | 6.001,78 | 240,95 | | 6.242,73 |
| 4.1.04.13.03.001 | 42179 IOF | 6.001,78 | 240,95 | | 6.242,73 |
| 4.1.04.13.04 | 5230 IPTU | 143.099,45 | 3.008,11 | | 146.107,56 |
| 4.1.04.13.04.001 | 42172 IPTU | 143.099,45 | 3.008,11 | | 146.107,56 |
| 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 | 5.806.325,26 | 236.343,17 | 20,30 | 6.042.648,13 |
| 4.1.04.14.01 | 5237 Juros Passivos | 840,06 | 8,84 | | 848,90 |
| 4.1.04.14.01.001 | 42188 Juros Passivos | 840,06 | 8,84 | | 848,90 |
| 4.1.04.14.02 | 5239 Multas | 344,13 | | | 344,13 |
| 4.1.04.14.02.001 | 42184 Multas | 344,13 | | | 344,13 |
| 4.1.04.14.03 | 5241 Multas Compensatorias | 0,00 | 285,91 | | 285,91 |
| 4.1.04.14.03.001 | 42185 Multas Compensatorias | 0,00 | 285,91 | | 285,91 |
| 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 | 1.671.253,40 | 200.208,04 | 20,30 | 1.871.441,14 |
| 4.1.04.14.07.001 | 42186 Tarifas Bancarias | 1.671.253,40 | 200.208,04 | 20,30 | 1.871.441,14 |
| 4.1.04.14.11 | 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras | 4.133.887,44 | 35.840,38 | | 4.169.727,82 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 4.1.04.14.11.001 | 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras | 4.133.887,44 | 35.840,38 | | 4.169.727,82 |
| 4.2 | 5259 RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS | 201.035,50 | 60.000,00 | | 261.035,50 |
| 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 Incobreveis | 7.535,50 | | | 7.535,50 |
| 4.2.01.01.09.001 | 45012 Perdas p/ Creditos Incobreveis | 7.535,50 | | | 7.535,50 |
| 4.2.02 | 5000532 DESPESAS DIVERSAS NÃO OPERACIONAIS | 193.500,00 | 60.000,00 | | 253.500,00 |
| 4.2.02.01 | 5000533 DESPESAS DIVERSAS NÃO OPERACIONAIS | 193.500,00 | 60.000,00 | | 253.500,00 |
| 4.2.02.01.01 | 0 Despesas Diversas | 193.500,00 | 60.000,00 | | 253.500,00 |
| 4.2.02.01.01.001 | 45014 Despesas Diversas | 193.500,00 | 60.000,00 | | 253.500,00 |
| 5 | 2631 RECEITAS | (94.651.252,29) | 146.125,71 | 12.984.183,29 | (107.489.309,87) |
| 5.1 | 2632 RECEITAS OPERACIONAIS | (93.817.851,50) | 146.125,71 | 12.811.437,30 | (106.483.163,09) |
| 5.1.01 | 2633 RECEITAS LEGAIS | (42.181.046,76) | 146.105,71 | 6.013.619,97 | (48.048.561,02) |
| 5.1.01.01 | 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | (42.181.046,76) | 146.105,71 | 6.013.619,97 | (48.048.561,02) |
| 5.1.01.01.01 | 2635 Arrecadacao em ARTs | (42.181.046,76) | 146.105,71 | 6.013.619,97 | (48.048.561,02) |
| 5.1.01.01.01.001 | 5000501 Crea-AC | (111.629,17) | | 14.222,12 | (125.851,29) |
| 5.1.01.01.01.002 | 5000502 Crea-AL | (275.184,27) | | 46.411,29 | (321.595,56) |
| 5.1.01.01.01.003 | 5000503 Crea-AM | (352.593,15) | | 51.824,29 | (404.417,44) |
| 5.1.01.01.01.004 | 5000504 Crea-AP | (76.835,03) | | 10.933,27 | (87.768,30) |
| 5.1.01.01.01.005 | 5000505 Crea-BA | (1.464.202,07) | | 207.413,65 | (1.671.615,72) |
| 5.1.01.01.01.006 | 5000506 Crea-CE | (1.498.647,42) | | 213.000,19 | (1.711.647,61) |
| 5.1.01.01.01.007 | 5000507 Crea-DF | (599.771,78) | | 87.911,62 | (687.683,40) |
| 5.1.01.01.01.008 | 5000508 Crea-ES | (1.265.755,97) | | 183.998,99 | (1.449.754,96) |
| 5.1.01.01.01.009 | 5000509 Crea-GO | (2.518.004,50) | | 350.761,87 | (2.868.766,37) |
| 5.1.01.01.01.010 | 5000510 Crea-MA | (740.497,30) | | 101.176,58 | (841.673,88) |
| 5.1.01.01.01.011 | 5000511 Crea-MG | (4.777.599,86) | | 540.198,29 | (5.317.798,15) |
| 5.1.01.01.01.012 | 5000512 Crea-MS | (830.056,66) | | 119.066,47 | (949.123,13) |
| 5.1.01.01.01.013 | 5000513 Crea-MT | (1.648.404,48) | | 233.616,97 | (1.882.021,45) |
| 5.1.01.01.01.014 | 5000514 Crea-PA | (818.718,94) | | 127.184,66 | (945.903,60) |
| 5.1.01.01.01.015 | 5000515 Crea-PB | (607.995,87) | | 89.295,57 | (697.291,44) |
| 5.1.01.01.01.016 | 5000516 Crea-PE | (967.211,72) | | 158.169,18 | (1.125.380,90) |
| 5.1.01.01.01.017 | 5000517 Crea-PI | (792.757,10) | | 113.493,28 | (906.250,38) |
| 5.1.01.01.01.018 | 5000518 Crea-PR | (4.683.241,58) | 315,13 | 693.308,65 | (5.376.235,10) |
| 5.1.01.01.01.019 | 5000519 Crea-RJ | (2.462.376,20) | 1.587,38 | 378.726,07 | (2.839.514,89) |
| 5.1.01.01.01.020 | 5000520 Crea-RN | (693.614,22) | | 104.001,36 | (797.615,58) |
| 5.1.01.01.01.021 | 5000521 Crea-RO | (961.426,31) | | 123.514,94 | (1.084.941,25) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|------------------------|
| 5.1.01.01.01.022 | 5000522 Crea-RR | (104.946,67) | | 15.245,62 | (120.192,29) |
| 5.1.01.01.01.023 | 5000523 Crea-RS | (135,95) | | | (135,95) |
| 5.1.01.01.01.024 | 5000524 Crea-SC | (3.614.295,77) | 144.203,20 | 538.951,16 | (4.009.043,73) |
| 5.1.01.01.01.025 | 5000525 Crea-SE | (263.128,40) | | 40.563,94 | (303.692,34) |
| 5.1.01.01.01.026 | 5000526 Crea-SP | (9.630.144,13) | | 1.415.177,17 | (11.045.321,30) |
| 5.1.01.01.01.027 | 5000527 Crea-TO | (421.872,24) | | 55.452,77 | (477.325,01) |
| 5.1.02 | 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS | (3.787.450,03) | 20,00 | 108.133,10 | (3.895.563,13) |
| 5.1.02.01 | 2638 Anuidades | (3.732.220,03) | | 99.613,10 | (3.831.833,13) |
| 5.1.02.01.01 | 2639 Anuidades | (3.732.220,03) | | 99.613,10 | (3.831.833,13) |
| 5.1.02.01.01.001 | 50042 Anuidades | (3.732.220,03) | | 99.613,10 | (3.831.833,13) |
| 5.1.02.02 | 2641 Inscricoes | (55.230,00) | 20,00 | 8.520,00 | (63.730,00) |
| 5.1.02.02.01 | 2642 Inscricoes | (55.230,00) | 20,00 | 8.520,00 | (63.730,00) |
| 5.1.02.02.01.001 | 50041 Inscricoes | (55.230,00) | 20,00 | 8.520,00 | (63.730,00) |
| 5.1.03 | 2644 RECEITAS FINANCEIRAS | (47.642.209,07) | | 6.674.116,69 | (54.316.325,76) |
| 5.1.03.01 | 2657 BB CDB DI | (45.684,85) | | 4.881,07 | (50.565,92) |
| 5.1.03.01.01 | 2658 BB CDB DI | (45.684,85) | | 4.881,07 | (50.565,92) |
| 5.1.03.01.01.001 | 50098 BB CDB DI | (45.684,85) | | 4.881,07 | (50.565,92) |
| 5.1.03.02 | 2663 BB Curto Prazo | (39.043,76) | | 9.102,14 | (48.145,90) |
| 5.1.03.02.01 | 2664 BB Curto Prazo | (39.043,76) | | 9.102,14 | (48.145,90) |
| 5.1.03.02.01.001 | 50049 BB Curto Prazo | (39.043,76) | | 9.102,14 | (48.145,90) |
| 5.1.03.03 | 2675 BB Fix Adm Supremo | (10.062,98) | | 860,48 | (10.923,46) |
| 5.1.03.03.01 | 2676 BB Fix Adm Supremo | (10.062,98) | | 860,48 | (10.923,46) |
| 5.1.03.03.01.001 | 50081 BB Fix Adm Supremo | (10.062,98) | | 860,48 | (10.923,46) |
| 5.1.03.04 | 2684 BB Institucional | (100.449,94) | | 9.380,95 | (109.830,89) |
| 5.1.03.04.01 | 2685 BB Institucional | (100.449,94) | | 9.380,95 | (109.830,89) |
| 5.1.03.04.01.001 | 50105 BB Institucional | (100.449,94) | | 9.380,95 | (109.830,89) |
| 5.1.03.05 | 2696 BB RF LP | (25.259.839,31) | | 3.372.761,90 | (28.632.601,21) |
| 5.1.03.05.01 | 2697 BB RF LP | (25.259.839,31) | | 3.372.761,90 | (28.632.601,21) |
| 5.1.03.05.01.001 | 50069 BB RF LP | (25.259.839,31) | | 3.372.761,90 | (28.632.601,21) |
| 5.1.03.06 | 2699 BB RF LP CORP | (95.881,75) | | 52.560,00 | (148.441,75) |
| 5.1.03.06.01 | 2700 BB RF LP CORP | (95.881,75) | | 52.560,00 | (148.441,75) |
| 5.1.03.06.01.001 | 50088 BB RF LP CORP | (95.881,75) | | 52.560,00 | (148.441,75) |
| 5.1.03.08 | 2711 CEF FIC MUTUA RF LP | (12.222.920,26) | | 1.810.133,43 | (14.033.053,69) |
| 5.1.03.08.01 | 2712 CEF FIC MUTUA RF LP | (12.222.920,26) | | 1.810.133,43 | (14.033.053,69) |
| 5.1.03.08.01.001 | 50048 CEF FIC MUTUA RF LP | (12.222.920,26) | | 1.810.133,43 | (14.033.053,69) |
| 5.1.03.09 | 2717 FIC ESPECIAL | (234.788,58) | | 23.908,19 | (258.696,77) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|
| 5.1.03.09.01 | 2718 FIC ESPECIAL | (234.788,58) | | 23.908,19 | (258.696,77) |
| 5.1.03.09.01.001 | 50082 FIC ESPECIAL | (234.788,58) | | 23.908,19 | (258.696,77) |
| 5.1.03.10 | 2741 Juros Ativos | (8.745.513,98) | | 1.359.886,11 | (10.105.400,09) |
| 5.1.03.10.01 | 2742 Juros Ativos | (8.745.513,98) | | 1.359.886,11 | (10.105.400,09) |
| 5.1.03.10.01.001 | 50073 Juros Ativos | (8.745.513,98) | | 1.359.886,11 | (10.105.400,09) |
| 5.1.03.11 | 2744 Juros s/Caderneta Poupanca | (307.496,45) | | 30.642,42 | (338.138,87) |
| 5.1.03.11.01 | 2745 Juros s/ Caderneta Poupanca | (307.496,45) | | 30.642,42 | (338.138,87) |
| 5.1.03.11.01.001 | 50059 Juros s/ Caderneta Poupanca | (307.496,45) | | 30.642,42 | (338.138,87) |
| 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 | (207.145,64) | | 15.567,54 | (222.713,18) |
| 5.1.04.02 | 2757 Descontos Obtidos | (92.356,80) | | 1.297,87 | (93.654,67) |
| 5.1.04.02.01 | 2758 Descontos Obtidos | (92.356,80) | | 1.297,87 | (93.654,67) |
| 5.1.04.02.01.001 | 50072 Descontos Obtidos | (92.356,80) | | 1.297,87 | (93.654,67) |
| 5.1.04.04 | 2763 Receitas Diversas | (30.730,84) | | 3.011,67 | (33.742,51) |
| 5.1.04.04.01 | 2764 Receitas Diversas | (30.730,84) | | 3.011,67 | (33.742,51) |
| 5.1.04.04.01.001 | 50075 Receitas Diversas | (30.730,84) | | 3.011,67 | (33.742,51) |
| 5.1.04.05 | 2766 Taxa Administracao Beneficios | (5.720,00) | | 3.692,00 | (9.412,00) |
| 5.1.04.05.01 | 2767 Taxa Administracao Beneficios | (5.720,00) | | 3.692,00 | (9.412,00) |
| 5.1.04.05.01.001 | 50077 Taxa Administracao Beneficios | (5.720,00) | | 3.692,00 | (9.412,00) |
| 5.1.04.06 | 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (78.338,00) | | 7.566,00 | (85.904,00) |
| 5.1.04.06.01 | 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (78.338,00) | | 7.566,00 | (85.904,00) |
| 5.1.04.06.01.001 | 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (78.338,00) | | 7.566,00 | (85.904,00) |
| 5.2 | 2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS | (833.400,79) | | 172.745,99 | (1.006.146,78) |
| 5.2.01 | 2776 RECEITAS IMOBILIARIAS | (618.156,24) | | 69.251,10 | (687.407,34) |
| 5.2.01.03 | 2783 Kubitscheck Plaza | (250.790,00) | | 36.380,00 | (287.170,00) |
| 5.2.01.03.01 | 2784 Kubitscheck Plaza | (250.790,00) | | 36.380,00 | (287.170,00) |
| 5.2.01.03.01.001 | 50092 Kubitscheck Plaza | (250.790,00) | | 36.380,00 | (287.170,00) |
| 5.2.01.04 | 2786 Lider Flats | (367.366,24) | | 32.871,10 | (400.237,34) |
| 5.2.01.04.01 | 2787 Lider Flats | (367.366,24) | | 32.871,10 | (400.237,34) |
| 5.2.01.04.01.001 | 50093 Lider Flats | (367.366,24) | | 32.871,10 | (400.237,34) |
| 5.2.02 | 2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS | (215.244,55) | | 103.494,89 | (318.739,44) |
| 5.2.02.01 | 2790 Outras Receitas não Operacionais | (215.244,55) | | 103.494,89 | (318.739,44) |
| 5.2.02.01.01 | 2791 Outras Receitas não Operacionais | (215.244,55) | | 103.494,89 | (318.739,44) |
| 5.2.02.01.01.001 | 50096 Outras Receitas não Operacionais | (215.244,55) | | 103.494,89 | (318.739,44) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Ativo | 814.704.159,70 | 81.806.804,25 | 67.708.740,50 | 828.802.223,45 |
| | Passivo | (748.392.210,31) | 17.750.236,75 | 22.001.996,96 | (752.643.970,52) |
| | Resultado | (66.311.949,39) | 3.683.722,78 | 13.530.026,32 | (76.158.252,93) |
| | Total | 0,00 | 103.240.763,78 | 103.240.763,78 | 0,00 |

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente