

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	233.506.698,26	61.825.977,76	60.501.377,43	234.831.298,59
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	221.881.522,35	61.823.577,76	60.444.809,33	223.260.290,78
1.1.01	1226 DISPONIVEL	187.526.499,51	52.985.177,88	58.172.637,35	182.339.040,04
1.1.01.01	1227 CAIXA	1.453,28	501,83	559,15	1.395,96
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	1.453,28	501,83	559,15	1.395,96
1.1.01.01.01.001	1110101 Mutua - Sede	1.453,28	501,83	559,15	1.395,96
1.1.01.02	1112 BANCOS	1.648.913,04	42.842.644,40	42.913.452,76	1.578.104,68
1.1.01.02.01	11121 CONTA MOVIMENTO SEDE	1.626.677,06	42.842.521,19	42.913.451,36	1.555.746,89
1.1.01.02.01.001	11018 BB - DFC/C 2.101-6/3382-0	64.429,25	713.252,33	555.528,78	222.152,80
1.1.01.02.01.002	11022 BB - DFC/C 3.245-X/0452-9	0,00	803.022,87	803.022,87	0,00
1.1.01.02.01.003	11017 BB - DFC/c 407.000-3/3382-0	596.884,23	13.768.673,17	13.831.529,69	534.027,71
1.1.01.02.01.004	12005 BB - Particip na Origem 5284-1	324.940,43	3.605.832,59	3.890.513,50	40.259,52
1.1.01.02.01.005	11019 CEF - DFC/c 4942-8/007	466.687,47	20.259.303,42	20.119.064,67	606.926,22
1.1.01.02.01.006	11031 CEF - Particao na Origem 469-6	133.664,18	3.631.756,71	3.653.091,45	112.329,44
1.1.01.02.01.008	12250 CEF - Outras /Sede - 3063-8	0,00	60.680,10	60.680,10	0,00
1.1.01.02.01.009	12251 CEF - Outras /Sede - 3066-2	40.071,50		20,30	40.051,20
1.1.01.02.03	11123 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - SEDE	22.235,98	123,21	1,40	22.357,79
1.1.01.02.03.001	12237 Poupança BB 2101-6 - 051	354,80	2,11	0,47	356,44
1.1.01.02.03.002	12222 Poupança BB 3382-0/2101-6	749,62	4,14	0,93	752,83
1.1.01.02.03.003	12223 Poupança CEF 007-8 12966-6	21.131,56	116,96		21.248,52
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.876.133,19	10.142.031,65	15.258.625,44	180.759.539,40
1.1.01.03.01	11131 APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEDE	185.876.133,19	10.142.031,65	15.258.625,44	180.759.539,40
1.1.01.03.01.001	12176 BB FI RF LP 3282-0/3246-8	7.441.736,34	218.367,48		7.660.103,82
1.1.01.03.01.002	12044 BB FI RF LP-3382/5284-1	7.993.122,45	58.327,65	2.513.768,99	5.537.681,11
1.1.01.03.01.003	12038 BB RF LP/407000-3	66.686.317,43	613.830,08	12.578.719,10	54.721.428,41
1.1.01.03.01.004	12207 CEF FIC MUTUA RF LP 007/469-6	5.859.687,38	55.089,06		5.914.776,44
1.1.01.03.01.005	12208 CEF FIC MUTUA RF LP 007/4942-8	94.778.534,03	8.894.385,95		103.672.919,98
1.1.01.03.01.006	12004 QQM 3246-8	356,88	211.631,76	166.137,35	45.851,29
1.1.01.03.01.007	12300 CEF FIC MUTUA RF LP - 3063-8	3.116.378,68	90.399,67		3.206.778,35
1.1.02	1812 CREDITOS	34.187.972,07	8.835.065,88	2.258.415,93	40.764.622,02
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	14.031.024,14	2.815.553,54	523.607,14	16.322.970,54
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	1.793,68		675,81	1.117,87
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	1.793,68		675,81	1.117,87
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	265.254,75		10.677,81	254.576,94
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	265.254,75		10.677,81	254.576,94
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	25.626,75	1.448,00		27.074,75

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	25.626,75	1.448,00		27.074,75
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	318.653,48	50.495,00	4.850,81	364.297,67
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	318.653,48	50.495,00	4.850,81	364.297,67
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	166.564,74	60.709,78	5.046,67	222.227,85
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	166.564,74	60.709,78	5.046,67	222.227,85
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	5.273.714,03	1.047.262,66	233.749,91	6.087.226,78
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	5.273.714,03	1.047.262,66	233.749,91	6.087.226,78
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construção	1.451.366,92	335.673,29	43.305,60	1.743.734,61
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construção	1.451.366,92	335.673,29	43.305,60	1.743.734,61
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	289.925,83	101.120,00	5.759,83	385.286,00
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	289.925,83	101.120,00	5.759,83	385.286,00
1.1.02.01.09	1862 RB10-Educação Cont.e Cap.Prof	12.937,22		3.475,81	9.461,41
1.1.02.01.09.001	13102 RB10-Educação Cont.e Cap.Prof	12.937,22		3.475,81	9.461,41
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	5.801.810,36	1.218.844,81	211.651,55	6.809.003,62
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	5.801.810,36	1.218.844,81	211.651,55	6.809.003,62
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	387.176,38		4.413,34	382.763,04
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	387.176,38		4.413,34	382.763,04
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	36.200,00			36.200,00
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	36.200,00			36.200,00
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	394.387,34	165.156,98	186.607,24	372.937,08
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	278.968,18	158.907,53	139.235,75	298.639,96
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	178.332,88			178.332,88
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	10.725,43	54.687,06	39.698,37	25.714,12
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	486,34	86.225,41	86.225,41	486,34
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	87.264,55	17.995,06	13.311,97	91.947,64
1.1.02.03.01.005	13063 Outros Vlrs Junto Funcionarios	2.158,98			2.158,98
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	115.419,16	6.249,45	47.371,49	74.297,12
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	45.500,00		10.500,00	35.000,00
1.1.02.03.02.003	13073 Adiantamento a Fornecedores	69.919,16	6.249,45	36.871,49	39.297,12
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	19.452.203,66	5.445.401,07	1.164.951,26	23.732.653,47
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	3.632.708,77	28.300,00	26.499,06	3.634.509,71
1.1.02.04.01.001	13071 Adiant.p/despesas dos CREAs	2.688.328,10	28.300,00	26.499,06	2.690.129,04
1.1.02.04.01.004	13074 Creditos Junto as Caixas	944.380,67			944.380,67
1.1.02.04.02	1896 ADIANT.P/DESPESAS DAS CAIXAS	6.210.124,86	4.565.176,48	56.057,51	10.719.243,83
1.1.02.04.02.001	1306001 Caixa-AC	94.911,37	2.703,20	6.118,84	91.495,73
1.1.02.04.02.002	1306002 Caixa-AL	24.758,83	12.030,76	12.792,83	23.996,76

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.04.02.003	1306003 Caixa-AM	0,00	2.749,54	2.413,04	336,50
1.1.02.04.02.004	1306004 Caixa-AP	54.619,68	3.071,84	10.578,93	47.112,59
1.1.02.04.02.005	1306005 Caixa-BA	233.487,44	2.385,86		235.873,30
1.1.02.04.02.006	1306006 Caixa-CE	47.324,44	6.114,97	257,00	53.182,41
1.1.02.04.02.007	1306007 Caixa-DF	104.801,80	7.768,82		112.570,62
1.1.02.04.02.008	1306008 Caixa-ES	301.025,22	823.588,65		1.124.613,87
1.1.02.04.02.009	1306009 Caixa-GO	520.829,00	551.261,64		1.072.090,64
1.1.02.04.02.010	1306010 Caixa-MA	29.033,38	3.427,16		32.460,54
1.1.02.04.02.011	1306011 Caixa-MG	1.009.789,97	1.311.691,73		2.321.481,70
1.1.02.04.02.012	1306012 Caixa-MS	1.263.243,55	812.628,09		2.075.871,64
1.1.02.04.02.013	1306013 Caixa-MT	589.723,91	4.158,40		593.882,31
1.1.02.04.02.014	1306014 Caixa-PA	232.205,40	376.664,23		608.869,63
1.1.02.04.02.015	1306015 Caixa-PB	43.662,16	1.551,56		45.213,72
1.1.02.04.02.016	1306016 Caixa-PE	0,00	3.191,60	64,44	3.127,16
1.1.02.04.02.017	1306017 Caixa-PI	30.858,18	4.051,32		34.909,50
1.1.02.04.02.018	1306018 Caixa-PR	525.419,85	344.937,12		870.356,97
1.1.02.04.02.019	1306019 Caixa-RJ	122.297,67	191.078,92		313.376,59
1.1.02.04.02.020	1306020 Caixa-RN	107.440,11	67.831,29		175.271,40
1.1.02.04.02.021	1306021 Caixa-RO	44.596,27	5.101,65		49.697,92
1.1.02.04.02.022	1306022 Caixa-RR	392.444,61	11.658,37	10.583,49	393.519,49
1.1.02.04.02.023	1306023 Caixa-RS	135.808,32	6.587,44		142.395,76
1.1.02.04.02.024	1306024 Caixa-SC	102.923,50	3.831,03		106.754,53
1.1.02.04.02.025	1306025 Caixa-SE	53.739,20	1.379,13	13.248,94	41.869,39
1.1.02.04.02.026	1306026 Caixa-SP	108.053,36	1.784,07		109.837,43
1.1.02.04.02.027	1306027 Caixa-TO	37.127,64	1.948,09		39.075,73
1.1.02.04.03	1898 SALARIOS CAIXAS DE ASSISTENCIA	3.727.627,53	850.757,73	656.674,68	3.921.710,58
1.1.02.04.03.001	1307201 Caixa-AC	200.128,15	20.273,52	57.575,36	162.826,31
1.1.02.04.03.002	1307202 Caixa-AL	80.349,92	21.343,74	12.234,43	89.459,23
1.1.02.04.03.003	1307203 Caixa-AM	158.374,25	26.069,66		184.443,91
1.1.02.04.03.004	1307204 Caixa-AP	326.955,32	25.499,19	25.884,84	326.569,67
1.1.02.04.03.005	1307205 Caixa-BA	123.374,69	33.664,04	80.529,97	76.508,76
1.1.02.04.03.006	1307206 Caixa-CE	23.544,60	24.876,66	28.506,18	19.915,08
1.1.02.04.03.007	1307207 Caixa-DF	202.391,69	33.878,69		236.270,38
1.1.02.04.03.008	1307208 Caixa-ES	121.894,10	25.914,87		147.808,97
1.1.02.04.03.009	1307209 Caixa-GO	162.920,02	36.343,45		199.263,47
1.1.02.04.03.010	1307210 Caixa-MA	46.277,60	25.187,60	18.612,04	52.853,16

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.04.03.011	1307211 Caixa-MG	277.572,62	49.192,32		326.764,94
1.1.02.04.03.012	1307212 Caixa-MS	143.185,95	35.201,60		178.387,55
1.1.02.04.03.013	1307213 Caixa-MT	13.833,97	18.493,91	76,60	32.251,28
1.1.02.04.03.014	1307214 Caixa-PA	107.243,16	26.090,33		133.333,49
1.1.02.04.03.015	1307215 Caixa-PB	98.117,62	30.526,99		128.644,61
1.1.02.04.03.016	1307216 Caixa-PE	37.481,58	28.634,90	38.243,58	27.872,90
1.1.02.04.03.017	1307217 Caixa-PI	26.127,33	23.267,73	30.273,20	19.121,86
1.1.02.04.03.018	1307218 Caixa-PR	210.218,57	55.635,37		265.853,94
1.1.02.04.03.019	1307219 Caixa-RJ	130.748,80	31.467,07		162.215,87
1.1.02.04.03.020	1307220 Caixa-RN	111.565,67	32.664,77		144.230,44
1.1.02.04.03.021	1307221 Caixa-RO	30.232,53	23.103,39	33.565,39	19.770,53
1.1.02.04.03.022	1307222 Caixa-RR	245.455,58	15.103,47		260.559,05
1.1.02.04.03.023	1307223 Caixa-RS	289.944,68	53.157,47	235.265,89	107.836,26
1.1.02.04.03.024	1307224 Caixa-SC	158.926,26	53.420,87		212.347,13
1.1.02.04.03.025	1307225 Caixa-SE	172.090,03	18.180,51	4,98	190.265,56
1.1.02.04.03.026	1307226 Caixa-SP	147.119,35	64.630,82	95.902,22	115.847,95
1.1.02.04.03.027	1307227 Caixa-TO	81.553,49	18.934,79		100.488,28
1.1.02.04.04	1900 VALORES A RECUPERAR CREAS	5.881.742,50	1.166,86	425.720,01	5.457.189,35
1.1.02.04.04.006	1410206 Crea-CE	0,00	86,73	86,73	0,00
1.1.02.04.04.008	1410208 Crea-ES	0,00	1.080,13	1.080,13	0,00
1.1.02.04.04.021	1410221 Crea-RO	51.574,06			51.574,06
1.1.02.04.04.023	1410223 Crea-RS	5.405.613,52			5.405.613,52
1.1.02.04.04.026	1410226 Crea-SP	424.553,15		424.553,15	0,00
1.1.02.04.04.027	1410227 Crea-TO	1,77			1,77
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	310.356,93	408.954,29	383.250,29	336.060,93
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	310.356,93	408.954,29	383.250,29	336.060,93
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	6.568,16	160,82	160,82	6.568,16
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	297.903,11			297.903,11
1.1.02.10.01.008	11091 Numerarios em Transito	4.585,66	408.270,69	382.566,69	30.289,66
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	522,78	522,78	0,00
1.1.03	1914 ESTOQUE	153.795,97	3.334,00	11.500,47	145.629,50
1.1.03.01	1915 ALMOXARIFADO	153.795,97	3.334,00	11.500,47	145.629,50
1.1.03.01.01	1916 ALMOXARIFADO	153.795,97	3.334,00	11.500,47	145.629,50
1.1.03.01.01.002	15004 Material de Copa/Cozinha	4.871,53		583,97	4.287,56
1.1.03.01.01.003	15009 Material de Divulgacao	99.698,47		330,92	99.367,55

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.03.01.01.004	15002 Material de Escritorio/Exped	28.339,31	3.334,00	8.086,13	23.587,18
1.1.03.01.01.005	15003 Material de Informatica	7.258,71		473,09	6.785,62
1.1.03.01.01.006	15005 Material de Limpeza/Higiene	10.645,30		1.840,98	8.804,32
1.1.03.01.01.007	15007 Material de Manutencao	2.982,65		185,38	2.797,27
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.254,80		2.255,58	10.999,22
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTES	13.254,80		2.255,58	10.999,22
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTES	13.254,80		2.255,58	10.999,22
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	9.053,27		1.630,81	7.422,46
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	796,63		199,17	597,46
1.1.04.01.01.006	16003 Premios Seguros Aprop-Veiculos	3.404,90		425,60	2.979,30
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.625.175,91	2.400,00	56.568,10	11.571.007,81
1.2.01	1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.416.489,91		24.400,64	6.392.089,27
1.2.01.01	1949 OUTROS CREDITOS	43.891,37			43.891,37
1.2.01.01.01	1950 OUTROS CREDITOS	43.891,37			43.891,37
1.2.01.01.01.001	17079 Aplic.Financeiras Bloqueadas	1.485,45			1.485,45
1.2.01.01.01.003	17049 Conta Correntes Bloqueadas	42.405,92			42.405,92
1.2.01.01.01.007	17100 Outros Valores a Recuperar	1.751.942,00			1.751.942,00
1.2.01.01.01.008	17101 Provisao Perdas Permanente	(1.751.942,00)			(1.751.942,00)
1.2.01.02	1959 VALORES A RECUPERAR CREA's	6.372.598,54		24.400,64	6.348.197,90
1.2.01.02.01	1960 VALORES A RECUPERAR CREA's	6.372.598,54		24.400,64	6.348.197,90
1.2.01.02.01.001	1702201 Crea-AC	57.147,61		2.569,87	54.577,74
1.2.01.02.01.004	1702204 Crea-AP	368.242,92		5.496,16	362.746,76
1.2.01.02.01.005	1702205 Crea-BA	469.486,46			469.486,46
1.2.01.02.01.009	1702209 Crea-GO	161.993,95			161.993,95
1.2.01.02.01.012	1702212 Crea-MS	236.659,63		4.733,19	231.926,44
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	675.948,84			675.948,84
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
1.2.01.02.01.027	1702227 Crea-TO	377.611,93		11.601,42	366.010,51
1.2.02	1969 PERMANENTE	5.208.686,00	2.400,00	32.167,46	5.178.918,54
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	1.292.640,03	2.400,00	31.155,70	1.263.884,33

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.02.02.01	1976 IMOVEIS	2.400.000,00			2.400.000,00
1.2.02.02.01.002	18038 Edificio Sede	2.400.000,00			2.400.000,00
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	2.447.699,52			2.447.699,52
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	2.447.699,52			2.447.699,52
1.2.02.02.05	4698 Instalações	7.615,94			7.615,94
1.2.02.02.05.001	18023 Instalacoes	7.615,94			7.615,94
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	396.048,17	2.400,00		398.448,17
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	396.048,17	2.400,00		398.448,17
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	954.615,94			954.615,94
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	954.615,94			954.615,94
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
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(5.262.817,66)		31.155,70	(5.293.973,36)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(2.103.154,18)		8.258,71	(2.111.412,89)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(2.056.191,47)		15.122,60	(2.071.314,07)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(7.372,18)		2,42	(7.374,60)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(236.262,06)		1.599,86	(237.861,92)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(634.970,54)		3.223,09	(638.193,63)
1.2.02.02.11.007	18034 Veiculos	(224.867,23)		2.949,02	(227.816,25)
1.2.02.03	4711 INTANGIVEL	40.663,97		1.011,76	39.652,21
1.2.02.03.01	4712 INTANGIVEL	40.663,97		1.011,76	39.652,21
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	537.731,46			537.731,46
1.2.02.03.01.003	18037 (-) Amortização Software	(498.272,49)		1.011,76	(499.284,25)
2	4726 PASSIVO	(214.853.011,45)	8.627.831,65	8.614.906,86	(214.840.086,66)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(16.873.215,39)	8.627.831,65	8.613.936,37	(16.859.320,11)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	(73.620,80)	2.329.210,28	2.325.355,51	(69.766,03)
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	(73.620,80)	2.329.210,28	2.325.355,51	(69.766,03)
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	(73.620,80)	2.329.210,28	2.325.355,51	(69.766,03)
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	(68.638,64)	2.327.429,91	2.325.355,51	(66.564,24)
2.1.01.01.01.002	22046 Fornecedores - Caução	(4.982,16)	1.780,37		(3.201,79)
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(188.901,75)	169.208,31	118.958,58	(138.652,02)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(188.901,75)	169.208,31	118.958,58	(138.652,02)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(188.901,75)	169.208,31	118.958,58	(138.652,02)
2.1.02.01.01.001	22019 Contribuicao Sindical	(645,54)	125,95	173,95	(693,54)
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(48,40)			(48,40)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	0,00	3.690,10	3.690,10	0,00
2.1.02.01.01.005	22025 IR s/ Peculios	(6.334,75)	1.932,65	5.868,35	(10.270,45)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	(169.219,15)	143.356,35	89.292,19	(115.154,99)
2.1.02.01.01.007	22015 IRRF s/ Servicos de PF	0,00	1.950,34	2.091,23	(140,89)
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(700,18)	781,23	1.677,41	(1.596,36)
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(717,50)	3.268,38	3.252,97	(702,09)
2.1.02.01.01.010	22020 Outras Contribuicoes a Rec.	(232,57)	3.099,65	4.499,42	(1.632,34)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	(11.003,66)	11.003,66	8.412,96	(8.412,96)
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(1.882.738,42)	977.946,62	924.903,26	(1.829.695,06)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	(6.445,02)	441.901,53	441.901,53	(6.445,02)
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	(6.445,02)	441.901,53	441.901,53	(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)	441.901,53	441.901,53	(1.445,02)
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(449.110,62)	440.515,57	346.531,60	(355.126,65)
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(449.110,62)	440.515,57	346.531,60	(355.126,65)
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	(88.582,59)	86.537,78	67.303,22	(69.348,03)
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	(360.528,03)	353.977,79	279.228,38	(285.778,62)
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(1.427.182,78)	95.529,52	136.470,13	(1.468.123,39)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(1.427.182,78)	95.529,52	136.470,13	(1.468.123,39)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(699.524,75)	71.111,90	60.438,03	(688.850,88)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(363.289,57)		41.000,55	(404.290,12)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(127.251,13)		14.349,81	(141.600,94)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(237.117,33)	24.417,62	20.681,74	(233.381,45)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	(720,70)	21.018,64	21.103,59	(805,65)
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	(720,70)	21.018,64	21.103,59	(805,65)
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	(720,70)	21.018,64	21.103,59	(805,65)
2.1.04.01.01.001	22022 A.S.C.	0,00	2.157,21	2.157,21	0,00
2.1.04.01.01.002	22028 Mensalidade Sindical	84,95	1.025,50	1.110,45	0,00
2.1.04.01.01.003	22032 Pensão alimentícia	(805,65)	1.120,93	1.120,93	(805,65)
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	16.715,00	16.715,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(53.920,24)	67.179,67	89.718,17	(76.458,74)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(53.920,24)	67.179,67	89.718,17	(76.458,74)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(53.920,24)	67.179,67	89.718,17	(76.458,74)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(18.794,96)	6.106,41	4.032,56	(16.721,11)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(56.823,95)		570,43	(57.394,38)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	24.179,29	60.935,89	85.115,18	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.05.01.01.005	20063 Depósitos / Créditos não Identificados	(2.480,62)	137,37		(2.343,25)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(434.707,76)	3.294.614,21	2.925.310,69	(65.404,24)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(434.707,76)	3.294.614,21	2.925.310,69	(65.404,24)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(434.707,76)	3.294.614,21	2.925.310,69	(65.404,24)
2.1.06.01.01.002	22036 Reembolso as Caixas de Assistencia	(22.334,47)	1.317,60		(21.016,87)
2.1.06.01.01.003	22064 Reembolso de despesa à funcionarios	(68,91)			(68,91)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	(31.062,00)	157.660,00	142.608,00	(16.010,00)
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	(381.242,38)	3.134.046,61	2.781.112,69	(28.308,46)
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(5.965.409,91)	19.028,35	206.389,57	(6.152.771,13)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(5.965.409,91)	19.028,35	206.389,57	(6.152.771,13)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(5.965.409,91)	19.028,35	206.389,57	(6.152.771,13)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(5.955.495,15)	19.028,35	206.389,57	(6.142.856,37)
2.1.07.01.01.002	22061 Seguros a Pagar	(9.914,76)			(9.914,76)
2.1.08	4794 CONVENIOS	(8.225.377,25)	1.634.559,02	1.892.704,50	(8.483.522,73)
2.1.08.01	4795 MUTUA/CREAs/ARTs	(8.197.768,30)	1.609.166,03	1.870.320,06	(8.458.922,33)
2.1.08.01.01	4796 MUTUA/CREAs/ARTs	(3.145,53)			(3.145,53)
2.1.08.01.01.003	22084 Repasse Creditos CREA	(3.145,53)			(3.145,53)
2.1.08.01.02	220651 Repasse ARTs / Caixas	(8.194.622,77)	1.609.166,03	1.870.320,06	(8.455.776,80)
2.1.08.01.02.001	2208201 Caixa-AC	(11.282,09)	9.984,53	10.902,12	(12.199,68)
2.1.08.01.02.002	2208202 Caixa-AL	(34.202,58)	32.296,43	27.199,15	(29.105,30)
2.1.08.01.02.003	2208203 Caixa-AM	(37.873,59)	36.362,49	36.237,35	(37.748,45)
2.1.08.01.02.004	2208204 Caixa-AP	(22.536,02)	7.645,45	7.255,11	(22.145,68)
2.1.08.01.02.005	2208205 Caixa-BA	(144.674,50)	145.261,80	147.007,28	(146.419,98)
2.1.08.01.02.006	2208206 Caixa-CE	(146.434,48)	148.849,81	146.756,70	(144.341,37)
2.1.08.01.02.007	2208207 Caixa-DF	(58.439,26)	61.697,89	62.981,77	(59.723,14)
2.1.08.01.02.008	2208208 Caixa-ES	(124.964,83)	127.099,85	137.253,34	(135.118,32)
2.1.08.01.02.009	2208209 Caixa-GO	(33.791,43)			(33.791,43)
2.1.08.01.02.010	2208210 Caixa-MA	(69.098,45)	70.751,14	67.513,26	(65.860,57)
2.1.08.01.02.012	2208212 Caixa-MS	(19.532,26)			(19.532,26)
2.1.08.01.02.013	2208213 Caixa-MT	(266.277,67)	1.947,65	164.656,67	(428.986,69)
2.1.08.01.02.014	2208214 Caixa-PA	(185.252,99)	89.140,94	86.839,49	(182.951,54)
2.1.08.01.02.015	2208215 Caixa-PB	(66.487,67)	62.421,40	58.875,87	(62.942,14)
2.1.08.01.02.016	2208216 Caixa-PE	(467.245,22)	110.681,09	98.208,76	(454.772,89)
2.1.08.01.02.017	2208217 Caixa-PI	(81.351,78)	79.332,48	71.999,40	(74.018,70)
2.1.08.01.02.018	2208218 Caixa-PR	(500.345,12)	473.838,34	519.004,56	(545.511,34)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	(74.454,65)	72.716,85	64.966,87	(66.704,67)
2.1.08.01.02.021	2208221 Caixa-RO	(142.745,67)	948,33	83.652,89	(225.450,23)
2.1.08.01.02.022	2208222 Caixa-RR	(14.627,08)	10.674,48	9.544,95	(13.497,55)
2.1.08.01.02.025	2208225 Caixa-SE	(27.805,12)	28.334,05	26.552,79	(26.023,86)
2.1.08.01.02.027	2208227 Caixa-TO	(63.057,90)	39.181,03	42.911,73	(66.788,60)
2.1.08.02	220593 OUTROS CONVENIOS	(27.608,95)	25.392,99	22.384,44	(24.600,40)
2.1.08.02.01	22060 OUTROS CONVENIOS	(27.608,95)	25.392,99	22.384,44	(24.600,40)
2.1.08.02.01.001	22067 Convenio Brasil Prev	(25.392,99)	25.392,99	22.384,44	(22.384,44)
2.1.08.02.01.004	22062 Patrocionios e Eventos 30%	(2.215,96)			(2.215,96)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	218,54	65.613,17	68.598,09	(2.766,38)
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	218,54	65.613,17	68.598,09	(2.766,38)
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	218,54	65.613,17	68.598,09	(2.766,38)
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	622,67	42.825,97	43.448,64	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	(404,13)	22.787,20	25.149,45	(2.766,38)
2.1.10	4821 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	(14.487,20)	15.547,98	16.410,76	(15.349,98)
2.1.10.01	4822 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	(14.487,20)	15.547,98	16.410,76	(15.349,98)
2.1.10.01.01	4823 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	(14.487,20)	15.547,98	16.410,76	(15.349,98)
2.1.10.01.01.001	22088 Banco do Brasil	0,00	1.583,75	1.583,75	0,00
2.1.10.01.01.002	22068 CEF	(14.487,20)	13.964,23	14.827,01	(15.349,98)
2.1.12	4830 PROVISÕES TÉCNICAS	(33.549,90)	33.905,40	24.483,65	(24.128,15)
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	(17.613,90)	33.905,40	24.483,65	(8.192,15)
2.1.12.03.01	4842 PROV. TÉCNICAS COMPROMETIDA	(17.613,90)	33.905,40	24.483,65	(8.192,15)
2.1.12.03.01.001	21032 Sinistros a Liquidar	(17.613,90)	33.905,40	24.483,65	(8.192,15)
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(197.979.796,06)		970,49	(197.980.766,55)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(122.095.070,35)			(122.095.070,35)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(122.095.070,35)			(122.095.070,35)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(122.095.070,35)			(122.095.070,35)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(107.410.389,23)			(107.410.389,23)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	(14.684.681,12)			(14.684.681,12)
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)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	(1.505.892,75)		970,49	(1.506.863,24)
2.4.03.01	4870 AJUSTES	(1.505.892,75)		970,49	(1.506.863,24)
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	(1.505.892,75)		970,49	(1.506.863,24)
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(1.505.892,75)		970,49	(1.506.863,24)
3	4882 COMPENSACAO	0,00	18.629,85	18.629,85	0,00
3.1	4883 CONTAS COMPENSACAO - ATIVC	41.624,86		18.629,85	22.995,01
3.1.01	4884 CONTAS TRANSITORIAS	41.624,86		18.629,85	22.995,01
3.1.01.01	4885 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA	41.624,86		18.629,85	22.995,01
3.1.01.01.01	4886 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA	41.624,86		18.629,85	22.995,01
3.1.01.01.01.004	30007 Seguro Garantia	41.624,86		18.629,85	22.995,01
3.2	4892 CONTAS COMPENSAÇÃO - PASSIVO	(41.624,86)	18.629,85		(22.995,01)
3.2.01	4893 CONTAS TRANSITÓRIAS	(41.624,86)	18.629,85		(22.995,01)
3.2.01.01	4894 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA	(41.624,86)	18.629,85		(22.995,01)
3.2.01.01.01	4895 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA	(41.624,86)	18.629,85		(22.995,01)
3.2.01.01.01.004	30014 Endosso para Seguro Garantia	(41.624,86)	18.629,85		(22.995,01)
4	4901 DESPESAS	15.180.576,93	1.994.825,73	78.412,79	17.096.989,87
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	14.926.691,43	1.934.825,73	78.412,79	16.783.104,37
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	893.152,51	52.521,87	1.950,00	943.724,38
4.1.01.01	4904 Auxilo Funeral - SL4	117.607,32	11.400,00	1.950,00	127.057,32
4.1.01.01.01	4905 Auxilo Funeral - SL4	117.607,32	11.400,00	1.950,00	127.057,32
4.1.01.01.01.001	41012 Auxilo Funeral - SL4	117.607,32	11.400,00	1.950,00	127.057,32
4.1.01.02	4907 PECULIO POR MORTE - SL3	641.408,04	30.000,00		671.408,04
4.1.01.02.01	4908 Peculio por Morte - SL3	641.408,04	30.000,00		671.408,04
4.1.01.02.01.001	41013 Peculio por Morte - SL3	641.408,04	30.000,00		671.408,04
4.1.01.04	4913 Associatividade	18.175,96	352,00		18.527,96
4.1.01.04.01	4914 Associatividade	18.175,96	352,00		18.527,96
4.1.01.04.01.001	41015 Associatividade	18.175,96	352,00		18.527,96
4.1.01.05	4916 Reembolso Anuidade/Beneficio	368,07			368,07
4.1.01.05.01	4917 Reembolso Anuidade/Beneficio	368,07			368,07
4.1.01.05.01.001	41016 Reembolso Anuidade / Beneficio	368,07			368,07
4.1.01.06	4919 Carteira Benef.Pecuniario-SL1	90.762,15	4.930,00		95.692,15
4.1.01.06.01	4920 Carteira Benef.Pecuniario-SL1	90.762,15	4.930,00		95.692,15
4.1.01.06.01.001	41017 Carteira Benef.Pecuniario-SL1	90.762,15	4.930,00		95.692,15
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	24.830,97	5.839,87		30.670,84

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	24.830,97	5.839,87		30.670,84
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	24.830,97	5.839,87		30.670,84
4.1.02	4925 CONVENIOS	187.500,01	20.833,33		208.333,34
4.1.02.02	4929 Convênio Associações	187.500,01	20.833,33		208.333,34
4.1.02.02.01	4930 Convenio Associacoes	187.500,01	20.833,33		208.333,34
4.1.02.02.01.001	41023 Convenio Associacoes	187.500,01	20.833,33		208.333,34
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.846.038,91	1.861.470,53	76.462,79	15.631.046,65
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	5.751.925,27	876.476,72	50.598,45	6.577.803,54
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	380.201,32	41.000,55		421.201,87
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	380.201,32	41.000,55		421.201,87
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	179.801,34	23.474,67		203.276,01
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	179.801,34	23.474,67		203.276,01
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	339.620,28	215.326,70	6.728,61	548.218,37
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	339.620,28	215.326,70	6.728,61	548.218,37
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	86.605,80	10.385,88		96.991,68
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	86.605,80	10.385,88		96.991,68
4.1.04.01.05	4952 Auxilio Educacao	13.632,00	1.272,00		14.904,00
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	13.632,00	1.272,00		14.904,00
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	41.557,29			41.557,29
4.1.04.01.07.001	42020 Aviso Previo	41.557,29			41.557,29
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	79.923,50	9.816,67		89.740,17
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	79.923,50	9.816,67		89.740,17
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	183.817,12	44.473,60	18.120,00	210.170,72
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	183.817,12	44.473,60	18.120,00	210.170,72
4.1.04.01.11	4964 Férias	547.396,25	60.438,03	21.833,22	586.001,06
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	547.396,25	60.438,03	21.833,22	586.001,06
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	483.802,18	75.440,37		559.242,55
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	483.802,18	75.440,37		559.242,55
4.1.04.01.13	4968 Horas Extras	4.832,25			4.832,25
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	4.832,25			4.832,25
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
4.1.04.01.18	4978 Salários	3.403.524,74	394.848,25	3.916,62	3.794.456,37
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	3.403.524,74	394.848,25	3.916,62	3.794.456,37

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	2.268.041,36	307.619,12	24.832,85	2.550.827,63
4.1.04.02.01	4983 FGTS	486.508,78	51.094,44	5.408,78	532.194,44
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	486.508,78	51.094,44	5.408,78	532.194,44
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	1.268.751,35	166.214,15	18.332,61	1.416.632,89
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	1.268.751,35	166.214,15	18.332,61	1.416.632,89
4.1.04.02.04	4989 PIS	49.687,59	6.386,91	676,23	55.398,27
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	49.687,59	6.386,91	676,23	55.398,27
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	458.983,90	82.537,52	77,00	541.444,42
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	458.983,90	82.537,52	77,00	541.444,42
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	4.109,74	1.386,10	338,23	5.157,61
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	4.109,74	1.386,10	338,23	5.157,61
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	431.432,98	30.659,99	970,49	461.122,48
4.1.04.03.01	5000 Cursos	34.528,32	4.040,00		38.568,32
4.1.04.03.01.001	42041 Cursos	34.528,32	4.040,00		38.568,32
4.1.04.03.02	5002 Cursos Pós-Graduação	0,00	970,49	970,49	0,00
4.1.04.03.02.001	42042 Cursos Pós-Graduação	0,00	970,49	970,49	0,00
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	342.642,63	25.649,50		368.292,13
4.1.04.03.03.001	42010 Treinamento Interno	31.300,00			31.300,00
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	221.300,00			221.300,00
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	45.312,63			45.312,63
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	44.730,00			44.730,00
4.1.04.03.03.007	42144 Passagem aerea Colaborador- Treinamento	0,00	25.649,50		25.649,50
4.1.04.03.04	5004 Treinamento - Diretores	54.262,03			54.262,03
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	43.376,00			43.376,00
4.1.04.03.04.003	42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores	465,00			465,00
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	3.831,03			3.831,03
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	6.590,00			6.590,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	492.130,49	78.003,77		570.134,26
4.1.04.04.01	5007 Administração Imobiliária	26.462,00	3.424,00		29.886,00
4.1.04.04.01.001	42119 Administração Imobiliária	26.462,00	3.424,00		29.886,00
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	41.919,39			41.919,39
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	41.919,39			41.919,39
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 Advocaticios	3.495,21			3.495,21
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocaticios	3.495,21			3.495,21

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.04.10	5025 Serviços de Advocacia - PJ	0,00	19.559,86		19.559,86
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	0,00	19.559,86		19.559,86
4.1.04.04.11	5027 Serviços Graficos	137,00			137,00
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	137,00			137,00
4.1.04.04.13	5031 Servicos de Auditoria	30.000,00	6.616,37		36.616,37
4.1.04.04.13.001	42207 Servicos de Auditoria	30.000,00	6.616,37		36.616,37
4.1.04.04.15	5035 Servicos de Informatica	3.900,00	975,00		4.875,00
4.1.04.04.15.001	42052 Servicos de Informatica	3.900,00	975,00		4.875,00
4.1.04.04.16	5037 Servicos de Limpeza	87.010,40	10.876,30		97.886,70
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	87.010,40	10.876,30		97.886,70
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	111.444,75	16.417,18		127.861,93
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	111.444,75	16.417,18		127.861,93
4.1.04.04.21	5047 Serviços de Recepção / Portaria	160.888,14	20.135,06		181.023,20
4.1.04.04.21.001	42044 Serviços de Recepção / Portaria	160.888,14	20.135,06		181.023,20
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	12.183,61			12.183,61
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	11.139,61			11.139,61
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	11.139,61			11.139,61
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	105.287,77	42.058,91		147.346,68
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	4.579,75			4.579,75
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	4.579,75			4.579,75
4.1.04.06.03	5067 Limpeza e Conservacao Geral	10.502,00	1.000,00		11.502,00
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	10.502,00	1.000,00		11.502,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	20.740,00	2.585,00		23.325,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	20.740,00	2.585,00		23.325,00
4.1.04.06.06	5073 Software	65.927,52	38.433,91		104.361,43
4.1.04.06.06.001	42069 Software	65.927,52	38.433,91		104.361,43
4.1.04.06.07	5075 Veiculos	3.538,50	40,00		3.578,50
4.1.04.06.07.001	42062 Veiculos	3.538,50	40,00		3.578,50
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	941.420,59	118.881,27	0,10	1.060.301,76
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	14.035,22	6.332,96		20.368,18
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	14.035,22	6.332,96		20.368,18
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	17.252,39	2.429,60		19.681,99
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	17.252,39	2.429,60		19.681,99
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	49.587,57	5.194,34		54.781,91

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	49.587,57	5.194,34		54.781,91
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	13.034,87	1.630,81		14.665,68
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	13.034,87	1.630,81		14.665,68
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	5.418,49			5.418,49
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	5.418,49			5.418,49
4.1.04.07.06	5088 Combustivel	9.409,73	1.297,95		10.707,68
4.1.04.07.06.001	42083 Combustivel	9.409,73	1.297,95		10.707,68
4.1.04.07.07	5090 Condominio	240.261,65	24.912,70		265.174,35
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	240.261,65	24.912,70		265.174,35
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	23.418,64			23.418,64
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	23.418,64			23.418,64
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	41.080,14	8.236,79		49.316,93
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	41.080,14	8.236,79		49.316,93
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	23.680,72	5.666,27	0,10	29.346,89
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	23.680,72	5.666,27	0,10	29.346,89
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	71.009,30	11.463,38		82.472,68
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	71.009,30	11.463,38		82.472,68
4.1.04.07.17	5110 Medicos/Farmaceuticos	5.586,00			5.586,00
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	5.586,00			5.586,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	4.126,39	6.329,32		10.455,71
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	4.126,39	6.329,32		10.455,71
4.1.04.07.19	5114 SPC	6.022,32	995,45		7.017,77
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	6.022,32	995,45		7.017,77
4.1.04.07.20	5116 Seguros	13.011,12	624,77		13.635,89
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	13.011,12	624,77		13.635,89
4.1.04.07.21	5118 Softwares	0,00	30,70		30,70
4.1.04.07.21.001	42127 Softwares	0,00	30,70		30,70
4.1.04.07.22	5120 Telefones	119.769,60	11.568,77		131.338,37
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	119.769,60	11.568,77		131.338,37
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortização	284.716,44	32.167,46		316.883,90
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	284.716,44	32.167,46		316.883,90
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	100.549,19	20.119,49		120.668,68
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	37.773,00	9.255,46		47.028,46
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	37.773,00	9.255,46		47.028,46
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	17.979,04	1.840,98		19.820,02
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	17.979,04	1.840,98		19.820,02

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	19.839,63	8.086,13		27.925,76
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	19.839,63	8.086,13		27.925,76
4.1.04.08.05	5135 Materiais Graficos	296,00			296,00
4.1.04.08.05.001	42093 Materiais Graficos	296,00			296,00
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	19.819,94	473,09		20.293,03
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	19.819,94	473,09		20.293,03
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	1.138,89	103,00		1.241,89
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	1.138,89	103,00		1.241,89
4.1.04.08.08	5141 Limpeza e Manutenção Aparts	593,70			593,70
4.1.04.08.08.001	42123 Limpeza e Manutenção Aparts	593,70			593,70
4.1.04.08.09	5142 Material de Manutenção e Elétrica	3.108,99	360,83		3.469,82
4.1.04.08.09.001	42124 Material de Manutenção e Elétrica	3.108,99	360,83		3.469,82
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	945.000,62	152.590,60		1.097.591,22
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	930,00	3.560,00		4.490,00
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	930,00	3.560,00		4.490,00
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	528.210,00	77.420,00		605.630,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	528.210,00	77.420,00		605.630,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	217.153,76	31.657,05		248.810,81
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	217.153,76	31.657,05		248.810,81
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	28.945,05	3.008,00		31.953,05
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	28.945,05	3.008,00		31.953,05
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	29.665,81	17.585,55		47.251,36
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	29.665,81	17.585,55		47.251,36
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	140.096,00	19.360,00		159.456,00
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	140.096,00	19.360,00		159.456,00
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR	292.536,05	38.452,21		330.988,26
4.1.04.10.01	5163 Accor Brasil /Diarias Complem.	36.592,50	4.038,37		40.630,87
4.1.04.10.01.001	42198 Accor Brasil /Diarias Complem.	36.592,50	4.038,37		40.630,87
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	44.060,00			44.060,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	44.060,00			44.060,00
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	89.562,05	16.800,00		106.362,05
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	89.562,05	16.800,00		106.362,05
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	4.880,01			4.880,01
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	4.880,01			4.880,01
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	79.326,49	12.753,84		92.080,33
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	79.326,49	12.753,84		92.080,33

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	25.545,00	4.860,00		30.405,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	25.545,00	4.860,00		30.405,00
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	12.030,00			12.030,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	12.030,00			12.030,00
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	155.474,50	330,92		155.805,42
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
4.1.04.11.03	5198 Divulgacao	152.474,50	330,92		152.805,42
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	152.474,50	330,92		152.805,42
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	330.812,99	36.086,92		366.899,91
4.1.04.12.02	5207 Congressos e Conferencias	0,00	15.000,00		15.000,00
4.1.04.12.02.001	42169 Congressos e Conferencias	0,00	15.000,00		15.000,00
4.1.04.12.03	5209 Diarias SOEA	205.000,00			205.000,00
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEA	205.000,00			205.000,00
4.1.04.12.04	5211 Inscricoes SOEA	10.800,00			10.800,00
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEA	10.800,00			10.800,00
4.1.04.12.05	5213 Passagens SOEA	8.878,99	20.382,92		29.261,91
4.1.04.12.05.001	42323 Passagens SOEA	8.878,99	20.382,92		29.261,91
4.1.04.12.06	5215 Patrocinio e Eventos	63.032,00			63.032,00
4.1.04.12.06.001	42167 Patrocinio e Eventos	63.032,00			63.032,00
4.1.04.12.07	5217 Reembolso Quilometragem SOEA	752,00	704,00		1.456,00
4.1.04.12.07.001	42325 Reembolso Quilometragem SOEA	752,00	704,00		1.456,00
4.1.04.12.09	5221 Auxilio Traslado - SOEA	42.350,00			42.350,00
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEA	42.350,00			42.350,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	60.076,03	316,16		60.392,19
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	1.739,29	316,16		2.055,45
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	1.739,29	316,16		2.055,45
4.1.04.13.04	5230 IPTU	50.756,76			50.756,76
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	50.756,76			50.756,76
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	799,65			799,65
4.1.04.13.06.001	42173 Outros	799,65			799,65
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	1.959.167,46	159.874,45	60,90	2.118.981,01

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.14.01	5237 Juros Passivos	4,97	443,03		448,00
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	4,97	443,03		448,00
4.1.04.14.02	5239 Multas	31,98			31,98
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	31,98			31,98
4.1.04.14.04	5243 Outras Despesas Financeiras	0,01			0,01
4.1.04.14.04.001	42193 Outras Despesas Financeiras	0,01			0,01
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	619.259,41	66.941,93	60,90	686.140,44
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	619.259,41	66.941,93	60,90	686.140,44
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	1.339.871,09	92.489,49		1.432.360,58
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	1.339.871,09	92.489,49		1.432.360,58
4.2	5259 RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS	253.885,50	60.000,00		313.885,50
4.2.01	5260 RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST	385,50			385,50
4.2.01.01	5261 RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST	385,50			385,50
4.2.01.01.09	5278 Perdas p/ Creditos Incobreveis	385,50			385,50
4.2.01.01.09.001	45012 Perdas p/ Creditos Incobreveis	385,50			385,50
4.2.02	5000532 DESPESAS DIVERSAS NÃO OPERACIONAIS	253.500,00	60.000,00		313.500,00
4.2.02.01	5000533 DESPESAS DIVERSAS NÃO OPERACIONAIS	253.500,00	60.000,00		313.500,00
4.2.02.01.01	0 Despesas Diversas	253.500,00	60.000,00		313.500,00
4.2.02.01.01.001	45014 Despesas Diversas	253.500,00	60.000,00		313.500,00
5	2631 RECEITAS	(33.834.263,74)	1.645,80	3.255.583,86	(37.088.201,80)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(33.091.245,04)	1.645,80	3.194.699,97	(36.284.299,21)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(14.143.902,06)	1.645,80	1.206.162,53	(15.348.418,79)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(14.143.902,06)	1.645,80	1.206.162,53	(15.348.418,79)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(14.143.902,06)	1.645,80	1.206.162,53	(15.348.418,79)
5.1.01.01.01.001	5000501 Crea-AC	(37.755,24)		4.672,33	(42.427,57)
5.1.01.01.01.002	5000502 Crea-AL	(96.478,55)		11.656,76	(108.135,31)
5.1.01.01.01.003	5000503 Crea-AM	(120.290,92)		15.530,33	(135.821,25)
5.1.01.01.01.004	5000504 Crea-AP	(26.330,43)		3.109,32	(29.439,75)
5.1.01.01.01.005	5000505 Crea-BA	(501.484,68)		63.003,11	(564.487,79)
5.1.01.01.01.006	5000506 Crea-CE	(513.421,15)		62.982,45	(576.403,60)
5.1.01.01.01.007	5000507 Crea-DF	(206.304,91)		26.992,17	(233.297,08)
5.1.01.01.01.008	5000508 Crea-ES	(434.926,47)		58.987,99	(493.914,46)
5.1.01.01.01.009	5000509 Crea-GO	(857.455,92)		98.498,32	(955.954,24)
5.1.01.01.01.010	5000510 Crea-MA	(252.502,07)		28.934,26	(281.436,33)
5.1.01.01.01.011	5000511 Crea-MG	(1.209.921,68)			(1.209.921,68)
5.1.01.01.01.012	5000512 Crea-MS	(282.950,59)		34.426,27	(317.376,86)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.01.01.01.013	5000513 Crea-MT	(564.606,42)		70.567,15	(635.173,57)
5.1.01.01.01.014	5000514 Crea-PA	(283.771,01)		37.216,90	(320.987,91)
5.1.01.01.01.015	5000515 Crea-PB	(209.187,37)		25.232,49	(234.419,86)
5.1.01.01.01.016	5000516 Crea-PE	(337.614,21)		42.089,47	(379.703,68)
5.1.01.01.01.017	5000517 Crea-PI	(271.874,93)		30.856,87	(302.731,80)
5.1.01.01.01.018	5000518 Crea-PR	(1.613.356,32)		222.430,54	(1.835.786,86)
5.1.01.01.01.019	5000519 Crea-RJ	(846.076,13)	1.645,80	110.176,16	(954.606,49)
5.1.01.01.01.020	5000520 Crea-RN	(239.284,65)		27.842,97	(267.127,62)
5.1.01.01.01.021	5000521 Crea-RO	(419.079,76)		35.851,24	(454.931,00)
5.1.01.01.01.022	5000522 Crea-RR	(36.057,66)		4.090,69	(40.148,35)
5.1.01.01.01.024	5000524 Crea-SC	(1.214.299,25)		161.244,25	(1.375.543,50)
5.1.01.01.01.025	5000525 Crea-SE	(85.197,34)		11.379,77	(96.577,11)
5.1.01.01.01.026	5000526 Crea-SP	(3.319.506,74)			(3.319.506,74)
5.1.01.01.01.027	5000527 Crea-TO	(164.167,66)		18.390,72	(182.558,38)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(3.831.833,13)		115.644,93	(3.947.478,06)
5.1.02.01	2638 Anuidades	(3.831.833,13)		115.644,93	(3.947.478,06)
5.1.02.01.01	2639 Anuidades	(3.831.833,13)		115.644,93	(3.947.478,06)
5.1.02.01.01.001	50042 Anuidades	(3.831.833,13)		115.644,93	(3.947.478,06)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(15.078.335,22)		1.869.564,51	(16.947.899,73)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(6.536.996,70)		743.525,21	(7.280.521,91)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(6.536.996,70)		743.525,21	(7.280.521,91)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(6.536.996,70)		743.525,21	(7.280.521,91)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(7.294.927,13)		979.194,58	(8.274.121,71)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(7.294.927,13)		979.194,58	(8.274.121,71)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(7.294.927,13)		979.194,58	(8.274.121,71)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(815.538,66)		146.721,51	(962.260,17)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(815.538,66)		146.721,51	(962.260,17)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(815.538,66)		146.721,51	(962.260,17)
5.1.03.11	2744 Juros s/Caderneta Poupanca	(68.516,47)		123,21	(68.639,68)
5.1.03.11.01	2745 Juros s/ Caderneta Poupanca	(68.516,47)		123,21	(68.639,68)
5.1.03.11.01.001	50059 Juros s/ Caderneta Poupanca	(68.516,47)		123,21	(68.639,68)
5.1.03.12	2747 Juros sobre Acordos	(362.356,26)			(362.356,26)
5.1.03.12.01	2748 Juros sobre Acordos	(362.356,26)			(362.356,26)
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(362.356,26)			(362.356,26)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(37.174,63)		3.328,00	(40.502,63)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(22.498,39)			(22.498,39)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(22.498,39)			(22.498,39)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(22.498,39)			(22.498,39)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(5.264,24)			(5.264,24)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(5.264,24)			(5.264,24)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(5.264,24)			(5.264,24)
5.1.04.05	2766 Taxa Administracao Beneficios	(9.412,00)		3.328,00	(12.740,00)
5.1.04.05.01	2767 Taxa Administracao Beneficios	(9.412,00)		3.328,00	(12.740,00)
5.1.04.05.01.001	50077 Taxa Administracao Beneficios	(9.412,00)		3.328,00	(12.740,00)
5.2	2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(743.018,70)		60.883,89	(803.902,59)
5.2.01	2776 RECEITAS IMOBILIARIAS	(687.407,34)		60.536,87	(747.944,21)
5.2.01.03	2783 Kubitscheck Plaza	(287.170,00)		34.240,00	(321.410,00)
5.2.01.03.01	2784 Kubitscheck Plaza	(287.170,00)		34.240,00	(321.410,00)
5.2.01.03.01.001	50092 Kubitscheck Plaza	(287.170,00)		34.240,00	(321.410,00)
5.2.01.04	2786 Lider Flats	(400.237,34)		26.296,87	(426.534,21)
5.2.01.04.01	2787 Lider Flats	(400.237,34)		26.296,87	(426.534,21)
5.2.01.04.01.001	50093 Lider Flats	(400.237,34)		26.296,87	(426.534,21)
5.2.02	2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(55.611,36)		347,02	(55.958,38)
5.2.02.01	2790 Outras Receitas não Operacionais	(55.611,36)		347,02	(55.958,38)
5.2.02.01.01	2791 Outras Receitas não Operacionais	(55.611,36)		347,02	(55.958,38)
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(55.611,36)		347,02	(55.958,38)
Ativo		233.506.698,26	61.825.977,76	60.501.377,43	234.831.298,59
Passivo		(214.853.011,45)	8.627.831,65	8.614.906,86	(214.840.086,66)
Resultado		(18.653.686,81)	2.015.101,38	3.352.626,50	(19.991.211,93)
Total		(0,00)	72.468.910,79	72.468.910,79	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
Renata Farias Veiga Paes CRC DF 018316/O-6 Assessora Contabilidade		Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Superintendente			