

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	20.408.322,71	3.817.171,51	3.561.214,74	20.664.279,48
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	19.738.584,79	3.815.081,51	3.556.248,60	19.997.417,70
1.1.01	1226 DISPONIVEL	11.976.552,22	2.869.757,73	3.126.600,72	11.719.709,23
1.1.01.01	1227 CAIXA	215,15	300,00	216,68	298,47
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	215,15	300,00	216,68	298,47
1.1.01.01.01.006	1110106 Caixa-BA	215,15	300,00	216,68	298,47
1.1.01.02	1112 BANCOS	893.723,70	2.776.817,76	3.039.610,23	630.931,23
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	192,50	2.079.677,38	2.079.677,38	192,50
1.1.01.02.02.078	11052 C/C BB 8911-7 - CAIXA-BA	0,00	1.052.239,08	1.052.239,08	0,00
1.1.01.02.02.079	11053 C/C BB 8915-X- CAIXA-BA	0,00	1.027.438,30	1.027.438,30	0,00
1.1.01.02.02.089	11087 C/C CEF 1241-0 - CAIXA BA	192,50			192,50
1.1.01.02.04	11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS	893.531,20	697.140,38	959.932,85	630.738,73
1.1.01.02.04.002	12226 BB CP AUT Conta 8911- Caixa/BA	807.974,72	403.902,93	631.106,96	580.770,69
1.1.01.02.04.003	12227 BB CP AUT Conta 8915- Caixa/BA	85.556,48	293.237,45	328.825,89	49.968,04
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.082.613,37	92.639,97	86.773,81	11.088.479,53
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	11.082.613,37	92.639,97	86.773,81	11.088.479,53
1.1.01.03.02.004	12050 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/BA	5.269.608,23	44.029,77	40.714,50	5.272.923,50
1.1.01.03.02.080	12079 BB - Prem.Plus 8911-7 - Caixa/BA	5.104.923,14	42.954,12	40.658,58	5.107.218,68
1.1.01.03.02.106	12156 BB - RF LP Corp 600 Mil-Caixa/BA	708.082,00	5.656,08	5.400,73	708.337,35
1.1.02	1812 CREDITOS	7.762.032,57	945.323,78	429.647,88	8.277.708,47
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	7.598.234,16	738.147,68	231.551,83	8.104.830,01
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	75.619,78			75.619,78
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	75.619,78			75.619,78
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	216.959,60		4.502,51	212.457,09
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	216.959,60		4.502,51	212.457,09
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	203.062,22	12.204,00	1.083,26	214.182,96
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	203.062,22	12.204,00	1.083,26	214.182,96
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	352.905,09	10.000,00	5.044,10	357.860,99
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	352.905,09	10.000,00	5.044,10	357.860,99
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	14.100,00			14.100,00
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	14.100,00			14.100,00
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	2.521.910,57	341.097,63	95.193,68	2.767.814,52
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	2.521.910,57	341.097,63	95.193,68	2.767.814,52
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	681.238,38	59.302,00	19.080,73	721.459,65
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	681.238,38	59.302,00	19.080,73	721.459,65
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	60.000,00		833,33	59.166,67

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	60.000,00		833,33	59.166,67
1.1.02.01.09	1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	11.250,00			11.250,00
1.1.02.01.09.001	13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	11.250,00			11.250,00
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	3.003.691,89	306.922,00	98.816,49	3.211.797,40
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	3.003.691,89	306.922,00	98.816,49	3.211.797,40
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	376.096,75	8.622,05	6.997,73	377.721,07
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	376.096,75	8.622,05	6.997,73	377.721,07
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	81.399,88			81.399,88
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	81.399,88			81.399,88
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	5.167,58	1.013,94	1.013,94	5.167,58
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	5.167,58	1.013,94	1.013,94	5.167,58
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	5.167,58			5.167,58
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	1.013,94	1.013,94	0,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	146.419,88	133.806,79	146.522,15	133.704,52
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	146.419,88	133.676,07	146.409,26	133.686,69
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	146.419,88	133.676,07	146.409,26	133.686,69
1.1.02.04.04	1900 VALORES A RECUPERAR CREAS	0,00	130,72	112,89	17,83
1.1.02.04.04.005	1410205 Crea-BA	0,00	130,72	112,89	17,83
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	12.210,95	72.355,37	50.559,96	34.006,36
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	12.210,95	72.355,37	50.559,96	34.006,36
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	12.210,95			12.210,95
1.1.02.10.01.008	11091 Numerarios em Transito	0,00	70.689,41	48.894,00	21.795,41
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	1.665,96	1.665,96	0,00
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	669.737,92	2.090,00	4.966,14	666.861,78
1.2.02	1969 PERMANENTE	669.737,92	2.090,00	4.966,14	666.861,78
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	669.737,92	2.090,00	4.966,14	666.861,78
1.2.02.02.01	1976 IMOVEIS	738.928,75			738.928,75
1.2.02.02.01.004	18065 Edifício - BA	738.928,75			738.928,75
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	72.250,47		2.090,00	70.160,47
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	72.250,47		2.090,00	70.160,47
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	16.397,07	2.090,00		18.487,07
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	16.397,07	2.090,00		18.487,07
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	19.173,29			19.173,29
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	19.173,29			19.173,29
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(177.011,66)		2.876,14	(179.887,80)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(50.803,33)		406,43	(51.209,76)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(109.181,08)		2.265,28	(111.446,36)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(6.635,78)		115,16	(6.750,94)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(10.391,47)		89,27	(10.480,74)
2	4726 PASSIVO	(18.159.816,90)	679.480,38	772.142,65	(18.252.479,17)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(412.278,26)	679.480,38	772.142,65	(504.940,53)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	173,41	173,41	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	173,41	173,41	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	173,41	173,41	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	173,41	173,41	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(103,82)	708,13	710,47	(106,16)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(103,82)	708,13	710,47	(106,16)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(103,82)	708,13	710,47	(106,16)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	595,94	595,94	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(103,82)		2,34	(106,16)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	112,19	112,19	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(39.799,64)	11.742,77	13.606,13	(41.663,00)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	6.802,92	6.802,92	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	6.802,92	6.802,92	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	6.802,92	6.802,92	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.939,81	4.939,81	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.939,81	4.939,81	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	897,51	897,51	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	4.042,30	4.042,30	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(39.799,64)	0,04	1.863,40	(41.663,00)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(39.799,64)	0,04	1.863,40	(41.663,00)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(19.494,50)		680,28	(20.174,78)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(9.986,77)		699,99	(10.686,76)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(3.495,32)		245,04	(3.740,36)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(6.823,05)	0,04	238,09	(7.061,10)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	537,76	537,76	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	537,76	537,76	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	537,76	537,76	0,00
2.1.04.01.01.002	22028 Mensalidade Sindical	0,00	57,76	57,76	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(587,91)	1.007,45	1.017,45	(597,91)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(587,91)	1.007,45	1.017,45	(597,91)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(587,91)	1.007,45	1.017,45	(597,91)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(299,19)			(299,19)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(56,32)		10,00	(66,32)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	1.007,45	1.007,45	0,00
2.1.05.01.01.005	20063 Depósitos / Créditos não Identificados	(232,40)			(232,40)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(355.148,06)	649.868,34	735.802,34	(441.082,06)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(355.148,06)	649.868,34	735.802,34	(441.082,06)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(355.148,06)	649.868,34	735.802,34	(441.082,06)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(235.873,30)		215,88	(236.089,18)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(76.508,76)	43.822,13	25.613,79	(58.300,42)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.858,65	1.858,65	0,00
2.1.06.01.01.008	220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas	0,00	986,54	986,54	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	(42.766,00)	603.201,02	707.127,48	(146.692,46)
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(16.638,83)	12.024,13	16.876,70	(21.491,40)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(16.638,83)	12.024,13	16.876,70	(21.491,40)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(16.638,83)	12.024,13	16.876,70	(21.491,40)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(16.638,83)	12.024,13	16.876,70	(21.491,40)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.418,39	3.418,39	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.418,39	3.418,39	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.418,39	3.418,39	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.790,40	1.790,40	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.627,99	1.627,99	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(17.747.538,64)			(17.747.538,64)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(17.746.475,62)			(17.746.475,62)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(17.746.475,62)			(17.746.475,62)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(17.746.475,62)			(17.746.475,62)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(15.726.436,59)			(15.726.436,59)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	(2.020.039,03)			(2.020.039,03)
2.4.03	4869 AJUSTES	(1.063,02)			(1.063,02)
2.4.03.01	4870 AJUSTES	(1.063,02)			(1.063,02)
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	(1.063,02)			(1.063,02)
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(1.063,02)			(1.063,02)
4	4901 DESPESAS	631.995,17	133.269,99	155,89	765.109,27
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	631.995,17	133.269,99	155,89	765.109,27
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	30.391,56	2.332,40		32.723,96
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	30.391,56	2.332,40		32.723,96

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	30.391,56	2.332,40		32.723,96
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	30.391,56	2.332,40		32.723,96
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	601.603,61	130.937,59	155,89	732.385,31
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	158.563,35	17.116,36	132,64	175.547,07
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	9.986,77	699,99		10.686,76
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	9.986,77	699,99		10.686,76
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	5.647,07	636,68		6.283,75
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	5.647,07	636,68		6.283,75
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	22.621,88	2.612,68	132,64	25.101,92
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	22.621,88	2.612,68	132,64	25.101,92
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	3.297,34	1.904,40		5.201,74
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	3.297,34	1.904,40		5.201,74
4.1.04.01.11	4964 Férias	14.750,92	680,28		15.431,20
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	14.750,92	680,28		15.431,20
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	13.904,28	1.424,80		15.329,08
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	13.904,28	1.424,80		15.329,08
4.1.04.01.13	4968 Horas Extras	3.357,01			3.357,01
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	3.357,01			3.357,01
4.1.04.01.18	4978 Salários	84.998,08	9.157,53		94.155,61
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	84.998,08	9.157,53		94.155,61
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	66.797,91	9.306,97	3,04	76.101,84
4.1.04.02.01	4983 FGTS	10.800,91	1.007,91	0,04	11.808,78
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	10.800,91	1.007,91	0,04	11.808,78
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	33.081,28	3.275,88		36.357,16
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	33.081,28	3.275,88		36.357,16
4.1.04.02.04	4989 PIS	1.298,57	125,98		1.424,55
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	1.298,57	125,98		1.424,55
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	21.554,56	4.897,20	3,00	26.448,76
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	21.554,56	4.897,20	3,00	26.448,76
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	62,59			62,59
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	62,59			62,59
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	38.274,91			38.274,91
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	11.873,79			11.873,79
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	8.325,00			8.325,00
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	3.053,79			3.053,79
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	495,00			495,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.03.04	5004 Treinamento - Diretores	26.401,12			26.401,12
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	17.204,00			17.204,00
4.1.04.03.04.003	42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores	510,00			510,00
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	1.861,92			1.861,92
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	6.825,20			6.825,20
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	4.215,43	40,00		4.255,43
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	3.057,18	40,00		3.097,18
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	3.057,18	40,00		3.097,18
4.1.04.04.10	5025 Serviços de Advocacia - PJ	1.158,25			1.158,25
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	1.158,25			1.158,25
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	80,00	15,00		95,00
4.1.04.06.01	5063 Hardware	0,00	15,00		15,00
4.1.04.06.01.001	42066 Hardware	0,00	15,00		15,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	80,00			80,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	80,00			80,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	54.126,67	5.127,22	20,21	59.233,68
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	485,92			485,92
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	485,92			485,92
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	2.244,24	241,47		2.485,71
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	2.244,24	241,47		2.485,71
4.1.04.07.07	5090 Condominio	986,54			986,54
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	986,54			986,54
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	1.228,15	21,10	20,21	1.229,04
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	1.228,15	21,10	20,21	1.229,04
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	4.247,05	433,80		4.680,85
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	4.247,05	433,80		4.680,85
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	1.061,79			1.061,79
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	1.061,79			1.061,79
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	1.380,02	196,57		1.576,59
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	1.380,02	196,57		1.576,59
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	783,97	88,80		872,77
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	783,97	88,80		872,77
4.1.04.07.19	5114 SPC	2.945,33	215,88		3.161,21
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	2.945,33	215,88		3.161,21
4.1.04.07.20	5116 Seguros	237,45	94,98		332,43
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	237,45	94,98		332,43

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.22	5120 Telefones	10.676,17	958,48		11.634,65
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	10.676,17	958,48		11.634,65
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortização	27.850,04	2.876,14		30.726,18
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	27.850,04	2.876,14		30.726,18
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	3.456,16			3.456,16
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	24,00			24,00
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	24,00			24,00
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	759,35			759,35
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	759,35			759,35
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	2.672,81			2.672,81
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	2.672,81			2.672,81
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	68.470,24	2.978,37		71.448,61
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	13.713,85	765,00		14.478,85
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	13.713,85	765,00		14.478,85
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	11.558,20			11.558,20
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	11.558,20			11.558,20
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	19.047,16			19.047,16
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	19.047,16			19.047,16
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	12.480,98	1.093,65		13.574,63
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	12.480,98	1.093,65		13.574,63
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	9.043,65	1.119,72		10.163,37
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	9.043,65	1.119,72		10.163,37
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	2.626,40			2.626,40
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	2.626,40			2.626,40
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR	6.768,44			6.768,44
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	3.680,00			3.680,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	3.680,00			3.680,00
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	1.901,94			1.901,94
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.901,94			1.901,94
4.1.04.10.11	5183 Reembolso Quilometragem Func.	356,50			356,50
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	356,50			356,50
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	830,00			830,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	830,00			830,00
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	34.895,16			34.895,16
4.1.04.11.03	5198 Divulgacao	34.895,16			34.895,16
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	34.895,16			34.895,16

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	8.820,00			8.820,00
4.1.04.12.03	5209 Diarias SOEA	6.560,00			6.560,00
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEA	6.560,00			6.560,00
4.1.04.12.04	5211 Inscricoes SOEA	800,00			800,00
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEA	800,00			800,00
4.1.04.12.07	5217 Reembolso Quilometragem SOEA	1.460,00			1.460,00
4.1.04.12.07.001	42325 Reembolso Quilometragem SOEA	1.460,00			1.460,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	10.681,11	1.258,31		11.939,42
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	478,81			478,81
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	478,81			478,81
4.1.04.13.03	5228 IOF	2.290,36	271,77		2.562,13
4.1.04.13.03.001	42179 IOF	2.290,36	271,77		2.562,13
4.1.04.13.04	5230 IPTU	7.911,94	986,54		8.898,48
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	7.911,94	986,54		8.898,48
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	146.454,23	95.095,36		241.549,59
4.1.04.14.01	5237 Juros Passivos	9,77			9,77
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	9,77			9,77
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	57.879,38	6.383,90		64.263,28
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	57.879,38	6.383,90		64.263,28
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	88.565,08	88.711,46		177.276,54
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	88.565,08	88.711,46		177.276,54
5	2631 RECEITAS	(2.880.500,98)		296.408,60	(3.176.909,58)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(2.880.500,48)		296.408,60	(3.176.909,08)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(1.317.138,32)		133.806,79	(1.450.945,11)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(1.317.138,32)		133.806,79	(1.450.945,11)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(1.317.138,32)		133.806,79	(1.450.945,11)
5.1.01.01.01.005	5000505 Crea-BA	(1.317.138,32)		133.806,79	(1.450.945,11)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(6.410,00)		620,00	(7.030,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(6.410,00)		620,00	(7.030,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(6.410,00)		620,00	(7.030,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(6.410,00)		620,00	(7.030,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(1.547.060,30)		160.599,81	(1.707.660,11)
5.1.03.02	2663 BB Curto Prazo	(35.169,91)		4.166,76	(39.336,67)
5.1.03.02.01	2664 BB Curto Prazo	(35.169,91)		4.166,76	(39.336,67)
5.1.03.02.01.001	50049 BB Curto Prazo	(35.169,91)		4.166,76	(39.336,67)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(429.154,41)		42.954,12	(472.108,53)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(429.154,41)		42.954,12	(472.108,53)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(429.154,41)		42.954,12	(472.108,53)
5.1.03.06	2699 BB RF LP CORP	(187.783,82)		5.656,08	(193.439,90)
5.1.03.06.01	2700 BB RF LP CORP	(187.783,82)		5.656,08	(193.439,90)
5.1.03.06.01.001	50088 BB RF LP CORP	(187.783,82)		5.656,08	(193.439,90)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(332.598,34)		44.029,77	(376.628,11)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(332.598,34)		44.029,77	(376.628,11)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(332.598,34)		44.029,77	(376.628,11)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(562.353,82)		63.793,08	(626.146,90)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(562.353,82)		63.793,08	(626.146,90)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(562.353,82)		63.793,08	(626.146,90)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(9.891,86)		1.382,00	(11.273,86)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(2.224,32)		30,00	(2.254,32)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(2.224,32)		30,00	(2.254,32)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.224,32)		30,00	(2.254,32)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(1.817,54)			(1.817,54)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(1.817,54)			(1.817,54)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.817,54)			(1.817,54)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(5.850,00)		1.352,00	(7.202,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(5.850,00)		1.352,00	(7.202,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(5.850,00)		1.352,00	(7.202,00)
5.2	2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(0,50)			(0,50)
5.2.02	2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(0,50)			(0,50)
5.2.02.01	2790 Outras Receitas não Operacionais	(0,50)			(0,50)
5.2.02.01.01	2791 Outras Receitas não Operacionais	(0,50)			(0,50)
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(0,50)			(0,50)
Ativo		20.408.322,71	3.817.171,51	3.561.214,74	20.664.279,48
Passivo		(18.159.816,90)	679.480,38	772.142,65	(18.252.479,17)
Resultado		(2.248.505,81)	133.269,99	296.564,49	(2.411.800,31)
Total		0,00	4.629.921,88	4.629.921,88	0,00

Lucineia Rodrigues da S.Lopes

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
CRC DF 016496/O-3	Gerente Financeira	Superintendente			