

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>20.664.279,48</b>	<b>4.416.228,56</b>	<b>4.604.885,72</b>	<b>20.475.622,32</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.997.417,70</b>	<b>4.415.482,56</b>	<b>4.601.997,15</b>	<b>19.810.903,11</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>11.719.709,23</b>	<b>3.884.015,94</b>	<b>4.124.088,52</b>	<b>11.479.636,65</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>298,47</b>	<b>300,00</b>	<b>598,47</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>298,47</b>	<b>300,00</b>	<b>598,47</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.006	1110106 Caixa-BA	298,47	300,00	598,47	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>630.931,23</b>	<b>3.774.657,39</b>	<b>4.123.490,05</b>	<b>282.098,57</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>192,50</b>	<b>2.760.012,58</b>	<b>2.760.012,58</b>	<b>192,50</b>
1.1.01.02.02.078	11052 C/C BB 8911-7 - CAIXA-BA	0,00	1.328.874,18	1.328.874,18	0,00
1.1.01.02.02.079	11053 C/C BB 8915-X- CAIXA-BA	0,00	1.431.138,40	1.431.138,40	0,00
1.1.01.02.02.089	11087 C/C CEF 1241-0 - CAIXA BA	192,50			192,50
<b>1.1.01.02.04</b>	<b>11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS</b>	<b>630.738,73</b>	<b>1.014.644,81</b>	<b>1.363.477,47</b>	<b>281.906,07</b>
1.1.01.02.04.002	12226 BB CP AUT Conta 8911- Caixa/BA	580.770,69	467.514,58	813.833,80	234.451,47
1.1.01.02.04.003	12227 BB CP AUT Conta 8915- Caixa/BA	49.968,04	547.130,23	549.643,67	47.454,60
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>11.088.479,53</b>	<b>109.058,55</b>		<b>11.197.538,08</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>11.088.479,53</b>	<b>109.058,55</b>		<b>11.197.538,08</b>
1.1.01.03.02.004	12050 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/BA	5.272.923,50	50.260,39		5.323.183,89
1.1.01.03.02.080	12079 BB - Prem.Plus 8911-7 - Caixa/BA	5.107.218,68	51.805,30		5.159.023,98
1.1.01.03.02.106	12156 BB - RF LP Corp 600 Mil-Caixa/BA	708.337,35	6.992,86		715.330,21
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>8.277.708,47</b>	<b>531.466,62</b>	<b>477.908,63</b>	<b>8.331.266,46</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>8.104.830,01</b>	<b>395.692,55</b>	<b>314.477,15</b>	<b>8.186.045,41</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>75.619,78</b>			<b>75.619,78</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	75.619,78			75.619,78
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>212.457,09</b>	<b>11.774,72</b>	<b>7.375,79</b>	<b>216.856,02</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	212.457,09	11.774,72	7.375,79	216.856,02
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>214.182,96</b>	<b>12.204,00</b>	<b>4.225,28</b>	<b>222.161,68</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	214.182,96	12.204,00	4.225,28	222.161,68
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>357.860,99</b>		<b>10.195,64</b>	<b>347.665,35</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	357.860,99		10.195,64	347.665,35
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>14.100,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.275,00</b>	<b>10.825,00</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	14.100,00	7.000,00	10.275,00	10.825,00
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>2.767.814,52</b>	<b>114.350,00</b>	<b>112.048,64</b>	<b>2.770.115,88</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	2.767.814,52	114.350,00	112.048,64	2.770.115,88
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>721.459,65</b>		<b>28.286,98</b>	<b>693.172,67</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	721.459,65		28.286,98	693.172,67
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>59.166,67</b>		<b>833,33</b>	<b>58.333,34</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	59.166,67		833,33	58.333,34
<b>1.1.02.01.09</b>	<b>1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof</b>	<b>11.250,00</b>		<b>750,00</b>	<b>10.500,00</b>
1.1.02.01.09.001	13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	11.250,00		750,00	10.500,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>3.211.797,40</b>	<b>192.443,83</b>	<b>130.917,28</b>	<b>3.273.323,95</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	3.211.797,40	192.443,83	130.917,28	3.273.323,95
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>377.721,07</b>	<b>57.920,00</b>	<b>8.038,54</b>	<b>427.602,53</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	377.721,07	57.920,00	8.038,54	427.602,53
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>81.399,88</b>		<b>1.530,67</b>	<b>79.869,21</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	81.399,88		1.530,67	79.869,21
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>5.167,58</b>	<b>1.510,97</b>	<b>5.167,58</b>	<b>1.510,97</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>5.167,58</b>	<b>1.510,97</b>	<b>5.167,58</b>	<b>1.510,97</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	5.167,58		5.167,58	0,00
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	1.510,97		1.510,97
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>133.704,52</b>	<b>133.545,71</b>	<b>133.899,37</b>	<b>133.350,86</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>133.686,69</b>	<b>133.545,71</b>	<b>133.881,54</b>	<b>133.350,86</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	133.686,69	133.545,71	133.881,54	133.350,86
<b>1.1.02.04.04</b>	<b>1900 VALORES A RECUPERAR CREAS</b>	<b>17,83</b>		<b>17,83</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.04.04.005	1410205 Crea-BA	17,83		17,83	0,00
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>34.006,36</b>	<b>717,39</b>	<b>24.364,53</b>	<b>10.359,22</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>34.006,36</b>	<b>717,39</b>	<b>24.364,53</b>	<b>10.359,22</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	12.210,95	15,58	2.073,52	10.153,01
1.1.02.10.01.008	11091 Numerarios em Transito	21.795,41	206,21	21.795,41	206,21
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	495,60	495,60	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>666.861,78</b>	<b>746,00</b>	<b>2.888,57</b>	<b>664.719,21</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>666.861,78</b>	<b>746,00</b>	<b>2.888,57</b>	<b>664.719,21</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>666.861,78</b>	<b>746,00</b>	<b>2.888,57</b>	<b>664.719,21</b>
<b>1.2.02.02.01</b>	<b>1976 IMOVEIS</b>	<b>738.928,75</b>			<b>738.928,75</b>
1.2.02.02.01.004	18065 Edifício - BA	738.928,75			738.928,75
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>70.160,47</b>	<b>746,00</b>		<b>70.906,47</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	70.160,47	746,00		70.906,47
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>18.487,07</b>			<b>18.487,07</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	18.487,07			18.487,07
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>19.173,29</b>			<b>19.173,29</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	19.173,29			19.173,29
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(179.887,80)</b>		<b>2.888,57</b>	<b>(182.776,37)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(51.209,76)		418,86	(51.628,62)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(111.446,36)		2.265,28	(113.711,64)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(6.750,94)		115,16	(6.866,10)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(10.480,74)		89,27	(10.570,01)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(18.252.479,17)</b>	<b>4.043.234,69</b>	<b>6.266.377,84</b>	<b>(20.475.622,32)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(504.940,53)</b>	<b>934.507,93</b>	<b>491.796,35</b>	<b>(62.228,95)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.687,37</b>	<b>9.687,37</b>	<b>0,00</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.687,37</b>	<b>9.687,37</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.687,37</b>	<b>9.687,37</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	9.687,37	9.687,37	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(106,16)</b>	<b>2.653,25</b>	<b>2.606,72</b>	<b>(59,63)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(106,16)</b>	<b>2.653,25</b>	<b>2.606,72</b>	<b>(59,63)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(106,16)</b>	<b>2.653,25</b>	<b>2.606,72</b>	<b>(59,63)</b>
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	0,00	424,20	424,20	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	1.726,26	1.726,26	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	0,00	38,56	38,56	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(106,16)	206,94	160,41	(59,63)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	257,29	257,29	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(41.663,00)</b>	<b>44.568,90</b>	<b>28.464,66</b>	<b>(25.558,76)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.669,83</b>	<b>14.669,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.669,83</b>	<b>14.669,83</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.001	22033 13º Salário a Pagar	0,00	4.978,05	4.978,05	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	9.691,78	9.691,78	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.827,09</b>	<b>10.827,09</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.827,09</b>	<b>10.827,09</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.644,82	1.644,82	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	9.182,27	9.182,27	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(41.663,00)</b>	<b>19.071,98</b>	<b>2.967,74</b>	<b>(25.558,76)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(41.663,00)</b>	<b>19.071,98</b>	<b>2.967,74</b>	<b>(25.558,76)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(20.174,78)	2.066,72	824,37	(18.932,43)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(10.686,76)	12.060,67	1.373,91	0,00
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(3.740,36)	4.221,23	480,87	0,00
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(7.061,10)	723,36	288,59	(6.626,33)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>537,76</b>	<b>537,76</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>537,76</b>	<b>537,76</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>537,76</b>	<b>537,76</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(597,91)</b>	<b>1.556,90</b>	<b>3.181,89</b>	<b>(2.222,90)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(597,91)</b>	<b>1.556,90</b>	<b>3.181,89</b>	<b>(2.222,90)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(597,91)</b>	<b>1.556,90</b>	<b>3.181,89</b>	<b>(2.222,90)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(299,19)	11,08		(288,11)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(66,32)	16,32	1.652,39	(1.702,39)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	998,30	998,30	0,00
2.1.05.01.01.005	20063 Depósitos / Créditos não Identificados	(232,40)	531,20	531,20	(232,40)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(441.082,06)</b>	<b>863.532,12</b>	<b>436.482,26</b>	<b>(14.032,20)</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(441.082,06)</b>	<b>863.532,12</b>	<b>436.482,26</b>	<b>(14.032,20)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(441.082,06)</b>	<b>863.532,12</b>	<b>436.482,26</b>	<b>(14.032,20)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(236.089,18)	233.487,44	1.084,82	(3.686,56)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(58.300,42)	93.354,91	39.298,13	(4.243,64)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	9.439,10	9.439,10	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	(146.692,46)	526.264,13	385.673,67	(6.102,00)
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(21.491,40)</b>	<b>9.860,63</b>	<b>8.724,69</b>	<b>(20.355,46)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(21.491,40)</b>	<b>9.860,63</b>	<b>8.724,69</b>	<b>(20.355,46)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(21.491,40)</b>	<b>9.860,63</b>	<b>8.724,69</b>	<b>(20.355,46)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(21.491,40)	9.860,63	8.724,69	(20.355,46)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111,00</b>	<b>2.111,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111,00</b>	<b>2.111,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111,00</b>	<b>2.111,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.835,20	1.835,20	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	275,80	275,80	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(17.747.538,64)</b>	<b>3.108.726,76</b>	<b>5.774.581,49</b>	<b>(20.413.393,37)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(17.746.475,62)</b>	<b>3.106.653,24</b>	<b>5.773.570,99</b>	<b>(20.413.393,37)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(17.746.475,62)</b>	<b>3.106.653,24</b>	<b>5.773.570,99</b>	<b>(20.413.393,37)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(17.746.475,62)</b>	<b>3.106.653,24</b>	<b>5.773.570,99</b>	<b>(20.413.393,37)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(15.726.436,59)	130.541,29	2.149.597,22	(17.745.492,52)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	(2.020.039,03)	2.976.111,95	3.623.973,77	(2.667.900,85)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>(1.063,02)</b>	<b>2.073,52</b>	<b>1.010,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>(1.063,02)</b>	<b>2.073,52</b>	<b>1.010,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>(1.063,02)</b>	<b>2.073,52</b>	<b>1.010,50</b>	<b>0,00</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(1.063,02)	2.073,52	1.010,50	0,00
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>765.109,27</b>	<b>70.748,08</b>	<b>835.857,35</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>765.109,27</b>	<b>70.748,08</b>	<b>835.857,35</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>32.723,96</b>	<b>1.555,96</b>	<b>34.279,92</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>32.723,96</b>	<b>1.555,96</b>	<b>34.279,92</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>32.723,96</b>	<b>1.555,96</b>	<b>34.279,92</b>	<b>0,00</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	32.723,96	1.555,96	34.279,92	0,00
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>732.385,31</b>	<b>69.192,12</b>	<b>801.577,43</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>175.547,07</b>	<b>20.938,79</b>	<b>196.485,86</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>10.686,76</b>	<b>1.373,91</b>	<b>12.060,67</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	10.686,76	1.373,91	12.060,67	0,00
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>6.283,75</b>	<b>636,68</b>	<b>6.920,43</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	6.283,75	636,68	6.920,43	0,00
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>25.101,92</b>	<b>3.123,70</b>	<b>28.225,62</b>	<b>0,00</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	25.101,92	3.123,70	28.225,62	0,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>5.201,74</b>	<b>1.949,20</b>	<b>7.150,94</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	5.201,74	1.949,20	7.150,94	0,00
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448,60</b>	<b>2.448,60</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.448,60	2.448,60	0,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>15.431,20</b>	<b>824,37</b>	<b>16.255,57</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	15.431,20	824,37	16.255,57	0,00
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>15.329,08</b>	<b>1.424,80</b>	<b>16.753,88</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	15.329,08	1.424,80	16.753,88	0,00
<b>4.1.04.01.13</b>	<b>4968 Horas Extras</b>	<b>3.357,01</b>		<b>3.357,01</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	3.357,01		3.357,01	0,00
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>94.155,61</b>	<b>9.157,53</b>	<b>103.313,14</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	94.155,61	9.157,53	103.313,14	0,00
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>76.101,84</b>	<b>11.825,11</b>	<b>87.926,95</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>11.808,78</b>	<b>1.820,65</b>	<b>13.629,43</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	11.808,78	1.820,65	13.629,43	0,00
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>36.357,16</b>	<b>7.260,90</b>	<b>43.618,06</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	36.357,16	7.260,90	43.618,06	0,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>1.424,55</b>	<b>279,38</b>	<b>1.703,93</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	1.424,55	279,38	1.703,93	0,00
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>26.448,76</b>	<b>2.448,60</b>	<b>28.897,36</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	26.448,76	2.448,60	28.897,36	0,00
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>62,59</b>		<b>62,59</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	62,59		62,59	0,00
<b>4.1.04.02.08</b>	<b>4997 ISS</b>	<b>0,00</b>	<b>15,58</b>	<b>15,58</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.08.001	42034 ISS	0,00	15,58	15,58	0,00
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>38.274,91</b>	<b>574,00</b>	<b>38.848,91</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>11.873,79</b>	<b>574,00</b>	<b>12.447,79</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	8.325,00	574,00	8.899,00	0,00
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	3.053,79		3.053,79	0,00
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	495,00		495,00	0,00
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>26.401,12</b>		<b>26.401,12</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	17.204,00		17.204,00	0,00
4.1.04.03.04.003	42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores:	510,00		510,00	0,00
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	1.861,92		1.861,92	0,00
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	6.825,20		6.825,20	0,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.255,43</b>	<b>8.224,32</b>	<b>12.479,75</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>3.097,18</b>		<b>3.097,18</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	3.097,18		3.097,18	0,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.04.10</b>	<b>5025 Serviços de Advocacia - PJ</b>	<b>1.158,25</b>	<b>367,93</b>	<b>1.526,18</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	1.158,25	367,93	1.526,18	0,00
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>0,00</b>	<b>3.856,39</b>	<b>3.856,39</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	0,00	3.856,39	3.856,39	0,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>95,00</b>		<b>95,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.06.01</b>	<b>5063 Hardware</b>	<b>15,00</b>		<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.06.01.001	42066 Hardware	15,00		15,00	0,00
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>80,00</b>		<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	80,00		80,00	0,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>59.233,68</b>	<b>5.285,39</b>	<b>64.519,07</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>485,92</b>		<b>485,92</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	485,92		485,92	0,00
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>2.485,71</b>		<b>2.485,71</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	2.485,71		2.485,71	0,00
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>986,54</b>		<b>986,54</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	986,54		986,54	0,00
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>1.229,04</b>	<b>85,30</b>	<b>1.314,34</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	1.229,04	85,30	1.314,34	0,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>4.680,85</b>	<b>275,80</b>	<b>4.956,65</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	4.680,85	275,80	4.956,65	0,00
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>1.061,79</b>		<b>1.061,79</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	1.061,79		1.061,79	0,00
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>1.576,59</b>	<b>199,07</b>	<b>1.775,66</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	1.576,59	199,07	1.775,66	0,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>872,77</b>	<b>100,94</b>	<b>973,71</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	872,77	100,94	973,71	0,00
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>3.161,21</b>	<b>452,32</b>	<b>3.613,53</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	3.161,21	452,32	3.613,53	0,00
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>332,43</b>	<b>142,47</b>	<b>474,90</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	332,43	142,47	474,90	0,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>11.634,65</b>	<b>1.140,92</b>	<b>12.775,57</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	11.634,65	1.140,92	12.775,57	0,00
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortização</b>	<b>30.726,18</b>	<b>2.888,57</b>	<b>33.614,75</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	30.726,18	2.888,57	33.614,75	0,00
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>3.456,16</b>		<b>3.456,16</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>24,00</b>		<b>24,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	24,00		24,00	0,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>759,35</b>		<b>759,35</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	759,35		759,35	0,00
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>2.672,81</b>		<b>2.672,81</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	2.672,81		2.672,81	0,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>71.448,61</b>	<b>11.178,37</b>	<b>82.626,98</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>14.478,85</b>	<b>1.275,00</b>	<b>15.753,85</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	14.478,85	1.275,00	15.753,85	0,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>11.558,20</b>	<b>5.494,00</b>	<b>17.052,20</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	11.558,20	5.494,00	17.052,20	0,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>19.047,16</b>		<b>19.047,16</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	19.047,16		19.047,16	0,00
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>13.574,63</b>	<b>1.829,65</b>	<b>15.404,28</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	13.574,63	1.829,65	15.404,28	0,00
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>10.163,37</b>	<b>1.119,72</b>	<b>11.283,09</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	10.163,37	1.119,72	11.283,09	0,00
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>2.626,40</b>	<b>1.460,00</b>	<b>4.086,40</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	2.626,40	1.460,00	4.086,40	0,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR</b>	<b>6.768,44</b>	<b>632,50</b>	<b>7.400,94</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>3.680,00</b>		<b>3.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	3.680,00		3.680,00	0,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>0,00</b>	<b>632,50</b>	<b>632,50</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	0,00	632,50	632,50	0,00
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>1.901,94</b>		<b>1.901,94</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.901,94		1.901,94	0,00
<b>4.1.04.10.11</b>	<b>5183 Reembolso Quilometragem Func.</b>	<b>356,50</b>		<b>356,50</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	356,50		356,50	0,00
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>830,00</b>		<b>830,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	830,00		830,00	0,00
<b>4.1.04.11</b>	<b>5193 DESPESA COM PUBLICIDADE</b>	<b>34.895,16</b>		<b>34.895,16</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.11.03</b>	<b>5198 Divulgacao</b>	<b>34.895,16</b>		<b>34.895,16</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	34.895,16		34.895,16	0,00
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>8.820,00</b>		<b>8.820,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.12.03</b>	<b>5209 Diarias SOEA</b>	<b>6.560,00</b>		<b>6.560,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEA	6.560,00		6.560,00	0,00
<b>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEA</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEA	800,00		800,00	0,00
<b>4.1.04.12.07</b>	<b>5217 Reembolso Quilometragem SOEA</b>	<b>1.460,00</b>		<b>1.460,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.12.07.001	42325 Reembolso Quilometragem SOEA	1.460,00		1.460,00	0,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>11.939,42</b>	<b>2.937,75</b>	<b>14.877,17</b>	<b>0,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>478,81</b>		<b>478,81</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	478,81		478,81	0,00
<b>4.1.04.13.03</b>	<b>5228 IOF</b>	<b>2.562,13</b>	<b>964,67</b>	<b>3.526,80</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.13.03.001	42179 IOF	2.562,13	964,67	3.526,80	0,00
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>8.898,48</b>	<b>1.973,08</b>	<b>10.871,56</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	8.898,48	1.973,08	10.871,56	0,00
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>241.549,59</b>	<b>7.595,89</b>	<b>249.145,48</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.14.01</b>	<b>5237 Juros Passivos</b>	<b>9,77</b>	<b>5,14</b>	<b>14,91</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	9,77	5,14	14,91	0,00
<b>4.1.04.14.02</b>	<b>5239 Multas</b>	<b>0,00</b>	<b>11,54</b>	<b>11,54</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	0,00	11,54	11,54	0,00
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>64.263,28</b>	<b>7.243,86</b>	<b>71.507,14</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	64.263,28	7.243,86	71.507,14	0,00
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>177.276,54</b>	<b>335,35</b>	<b>177.611,89</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	177.276,54	335,35	177.611,89	0,00
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(3.176.909,58)</b>	<b>3.494.415,58</b>	<b>317.506,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.176.909,08)</b>	<b>3.494.415,08</b>	<b>317.506,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(1.450.945,11)</b>	<b>1.584.490,82</b>	<b>133.545,71</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(1.450.945,11)</b>	<b>1.584.490,82</b>	<b>133.545,71</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(1.450.945,11)</b>	<b>1.584.490,82</b>	<b>133.545,71</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.01.01.005	5000505 Crea-BA	(1.450.945,11)	1.584.490,82	133.545,71	0,00
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(7.030,00)</b>	<b>7.630,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(7.030,00)</b>	<b>7.630,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(7.030,00)</b>	<b>7.630,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(7.030,00)	7.630,00	600,00	0,00
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.707.660,11)</b>	<b>1.890.032,40</b>	<b>182.372,29</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.03.02</b>	<b>2663 BB Curto Prazo</b>	<b>(39.336,67)</b>	<b>41.732,23</b>	<b>2.395,56</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.03.02.01</b>	<b>2664 BB Curto Prazo</b>	<b>(39.336,67)</b>	<b>41.732,23</b>	<b>2.395,56</b>	<b>0,00</b>
5.1.03.02.01.001	50049 BB Curto Prazo	(39.336,67)	41.732,23	2.395,56	0,00
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(472.108,53)</b>	<b>472.108,53</b>		<b>0,00</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(472.108,53)</b>	<b>472.108,53</b>		<b>0,00</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(472.108,53)	472.108,53		0,00
<b>5.1.03.06</b>	<b>2699 BB RF LP CORP</b>	<b>(193.439,90)</b>	<b>200.432,76</b>	<b>6.992,86</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.03.06.01</b>	<b>2700 BB RF LP CORP</b>	<b>(193.439,90)</b>	<b>200.432,76</b>	<b>6.992,86</b>	<b>0,00</b>
5.1.03.06.01.001	50088 BB RF LP CORP	(193.439,90)	200.432,76	6.992,86	0,00
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(376.628,11)</b>	<b>478.693,80</b>	<b>102.065,69</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(376.628,11)</b>	<b>478.693,80</b>	<b>102.065,69</b>	<b>0,00</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(376.628,11)	478.693,80	102.065,69	0,00
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(626.146,90)</b>	<b>697.065,08</b>	<b>70.918,18</b>	<b>0,00</b>



<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(626.146,90)</b>	<b>697.065,08</b>	<b>70.918,18</b>	<b>0,00</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(626.146,90)	697.065,08	70.918,18	0,00
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(11.273,86)</b>	<b>12.261,86</b>	<b>988,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.254,32)</b>	<b>2.254,32</b>		<b>0,00</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.254,32)</b>	<b>2.254,32</b>		<b>0,00</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.254,32)	2.254,32		0,00
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(1.817,54)</b>	<b>1.817,54</b>		<b>0,00</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(1.817,54)</b>	<b>1.817,54</b>		<b>0,00</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.817,54)	1.817,54		0,00
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(7.202,00)</b>	<b>8.190,00</b>	<b>988,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(7.202,00)</b>	<b>8.190,00</b>	<b>988,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(7.202,00)	8.190,00	988,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(0,50)</b>	<b>0,50</b>		<b>0,00</b>
<b>5.2.02</b>	<b>2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(0,50)</b>	<b>0,50</b>		<b>0,00</b>
<b>5.2.02.01</b>	<b>2790 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(0,50)</b>	<b>0,50</b>		<b>0,00</b>
<b>5.2.02.01.01</b>	<b>2791 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(0,50)</b>	<b>0,50</b>		<b>0,00</b>
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(0,50)	0,50		0,00
	<b>Ativo</b>	<b>20.664.279,48</b>	<b>4.416.228,56</b>	<b>4.604.885,72</b>	<b>20.475.622,32</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(18.252.479,17)</b>	<b>4.043.234,69</b>	<b>6.266.377,84</b>	<b>(20.475.622,32)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(2.411.800,31)</b>	<b>3.565.163,66</b>	<b>1.153.363,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>12.024.626,91</b>	<b>12.024.626,91</b>	<b>0,00</b>

Lucineia Rodrigues da S. Lopes  
CRC DF 016496/O  
Gerente Financeira

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente